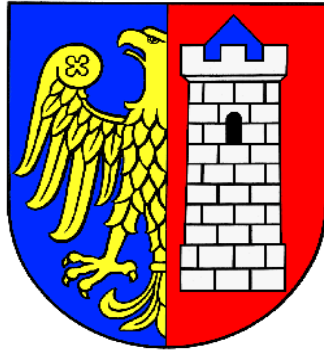


*Prezydent Miasta Gliwice*



*Sprawozdanie z wykonania  
budżetu miasta Gliwice  
za 2021 r.*

*Gliwice, kwiecień 2022 r.*

## Spis treści

1. Wstęp .....	4
2. Analiza wskaźnikowa.....	5
3. Omówienie wykonania dochodów .....	9
3.1. Dochody bieżące .....	11
3.2. Dochody majątkowe.....	34
4. Omówienie wykonania wydatków .....	38
4.1. Wydatki bieżące .....	39
4.2. Wydatki majątkowe.....	63
5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	77
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 .....	95
7. Wykaz udzielonych dotacji .....	104
7.1. Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym .....	104
7.2. Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .....	112
7.3. Dotacje udzielane z budżetu miasta podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych.....	118
8. Opis zrealizowanych zadań.....	119
9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.....	235
9.1. Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji .....	235
9.2. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej .....	235
9.3. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych.....	240
10. Zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .....	241
11. Wydatki poniesione w związku z epidemią COVID-19 .....	242
12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach .....	244
13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	245
14. Przychody.....	247
15. Rozchody .....	247
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	247
16.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	247
16.2. Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych .....	251
17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2021 r.....	254
18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2021 r.....	270
19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2021 r. ....	275
20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2021 r.....	276
21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2021 r.....	303
22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2021 r. ....	308
23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2021 r.....	315

24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2021 r. ....	317
25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2021 r. ....	320
26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2021 r. ....	321
27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2021 r. ....	322
28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2021 r. ....	325
29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2021 r. ....	328
30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2021 r. ....	329

## 1. Wstęp

Rada Miasta na sesji w dniu 17 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę nr XXII/437/2020 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2021 rok w następujących kwotach:

<b>Dochody ogółem,</b>	<b>1.479.273.333,02 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.305.413.120,03 zł
dochody majątkowe	173.860.212,99 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.807.043.248,76 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	1.194.576.232,51 zł
wydatki majątkowe	612.467.016,25 zł
Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 327.769.915,74 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	177.179.000,53 zł
b) wolnymi środkami	150.000.000,00 zł
c) niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	590.915,21 zł

Rozchody w wysokości 32.947.718,70 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.540.770.837,54 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.378.137.106,74 zł
dochody majątkowe	162.633.730,80 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.756.410.419,54 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	1.240.580.575,86 zł
wydatki majątkowe	515.829.843,68 zł
Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 215.639.582,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków	207.564.099,16 zł
b) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.402.011,59 zł
c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	6.673.471,25 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 32.947.718,70 zł; sfinansowane miały dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio:

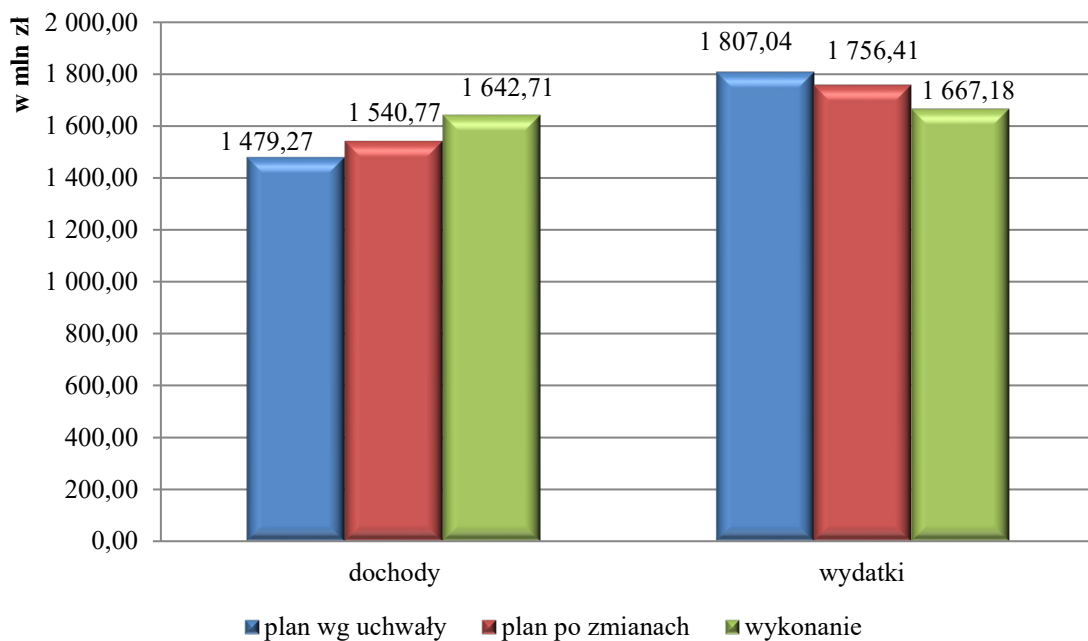
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.642.713.037,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	1.433.474.821,79 zł
dochody majątkowe	209.238.215,21 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.667.175.725,08 zł</b>
w tym: wydatki bieżące	1.215.749.634,91 zł
wydatki majątkowe	451.426.090,17 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł 24.462.688,08 zł i został pokryty przychodami z tytułu:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) wolnych środków  | 11.878.726,36 zł |
| b) nadwyżką z lat ubiegłych   | 5.910.490,47 zł  |
| c) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 6.673.471,25 zł. |

Rozchody w wysokości 32.947.718,70 zł zostały sfinansowane wolnymi środkami.

**Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków**



Z dniem 1 kwietnia 2021 r. na podstawie uchwały nr XXIII/475/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 r. dokonano zmiany nazwy jednostki budżetowej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych na Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

**2. Analiza wskaźnikowa**

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

**Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta**

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
<b>wskaźniki budżetowe</b>		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	87,26%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	58,71%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	12,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	27,08%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39,63%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	17,91%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	93,09%
<b>wskaźniki na 1 mieszkańca</b>		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	3.485,56 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	1.265,14 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.925,92 zł

### **Wskaźniki budżetowe**

Rok 2021 zakończył się dla miasta dobrymi wynikami finansowymi, a prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na stabilną kondycję finansową miasta.

Wskaźnik  $W_{B1}$  – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 87,26%; wskaźnik ten odzwierciedla wysokość generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 211.011.459,64 zł, i która znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (964.502.065,19 zł) i subwencja ogólna (314.867.810,00 zł).

Wskaźnik  $W_{B2}$  – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 58,71%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które w wyniku zmian przepisów w ostatnich latach uległy obniżeniu (396.151.399,95 zł), wpływy z podatków (224.272.610,51 zł) i opłat lokalnych (73.608.473,12 zł) oraz dochody z majątku (185.294.727,64 zł).

Wskaźnik  $W_{B3}$  – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem* – wynosi 12,85%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; wyniosła 211.011.459,64 zł.

Wskaźnik  $W_{B4}$  – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wynosi 27,08%. Wydatki majątkowe wyniosły 451.426.090,17 zł, w tym realizowano m.in.: „Zachodnią Bramę Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (126.464.530,42 zł), „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.” (30.000.000,00 zł), „Modernizację obiektów zasobu komunalnego” (26.766.098,88 zł).

Wskaźnik  $W_{B5}$  – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 39,63% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat. Największy wpływ na wysokość tych wydatków mają wynagrodzenia w jednostkach oświaty i wychowania (299.124.505,41 zł).

Wskaźnik  $W_{B6}$  – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 17,91%. Nadwyżka operacyjna wyniosła 211.011.459,64 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 83.221.009,92 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,82% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wskaźnik  $W_{B7}$  – *wskaźnik samofinansowania* – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 93,09%. Wartość wskaźnika obrazuje sposób finansowania inwestycji.

### **Wskaźniki na 1 mieszkańca**

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia, która wyniosła 166.789 osób.

Wskaźnik  $W_{L1}$  – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 3.485,56 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (314.867.810,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (266.485.766,00 zł).

Wskaźnik  $W_{L2}$  – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 1.265,14 zł.

Wskaźnik  $W_{L3}$  – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.925,92 zł. Zobowiązania ogółem wyniosły 488.011.595,19 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 626.842,38 zł.

### **Analiza równowagi budżetowej**

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

Dochody własne pokryły 57,85% rocznych wydatków, czyli ponad 208 dni budżetowych, co wskazuje na stabilną sytuację finansową miasta. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 2,95 punktu procentowego, co wynika ze wzrostu wydatków m.in. na realizację zadania „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” na kwotę 126.464.530,42 zł.

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

Wpływy podatkowe pokryły 13,45% wydatków budżetu, czyli ponad 48 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 23,76% wydatków budżetu, czyli prawie 86 dni budżetowych, co wskazuje, iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. W porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik zwiększył się o 1,28 punktu procentowego.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 18,89% wydatków, czyli 68 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych subwencją wyniósł 66,65%. Konieczne było dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświaty i wychowania środkami własnymi w wysokości 125.262.562,26 zł.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 15,99% wydatków budżetu, czyli prawie 58 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zmniejszył się o 1,22 punktu procentowego. W wielu przypadkach dotacje są przyznawane w niewystarczającej wysokości. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez miasto wyniosło 8.267.708,21 zł.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 5,53% wydatków, czyli prawie 20 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zwiększył się o 1,05 punktu procentowego, w związku z otrzymaną dotacją m.in. na projekt „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” w kwocie 65.295.401,84 zł.

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

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

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

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

Dochody budżetu pokryły 355 dni budżetowych, a pozostała część wydatków (5 dni), miasto pokryło z przychodów z tytułu wolnych środków, nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” – perspektywa ratingów jest stabilna.

W grudniu, z uwagi na wprowadzoną reformę Polski Ład, Fitch Ratings umieścił na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi wielu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w tym Gliwic. W ocenie agencji w wyniku wprowadzonej reformy znacznie zmniejszone zostaną dochody operacyjne w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona, a przewidziane w znowelizowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą niewystarczające, by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w dochodach z PIT. Gminy będą więc zmuszone do podjęcia działań zapobiegawczych w postaci podnoszenia podatków i opłat lokalnych oraz ograniczania wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów.



### 3. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.642.713.037,00 zł, z czego:

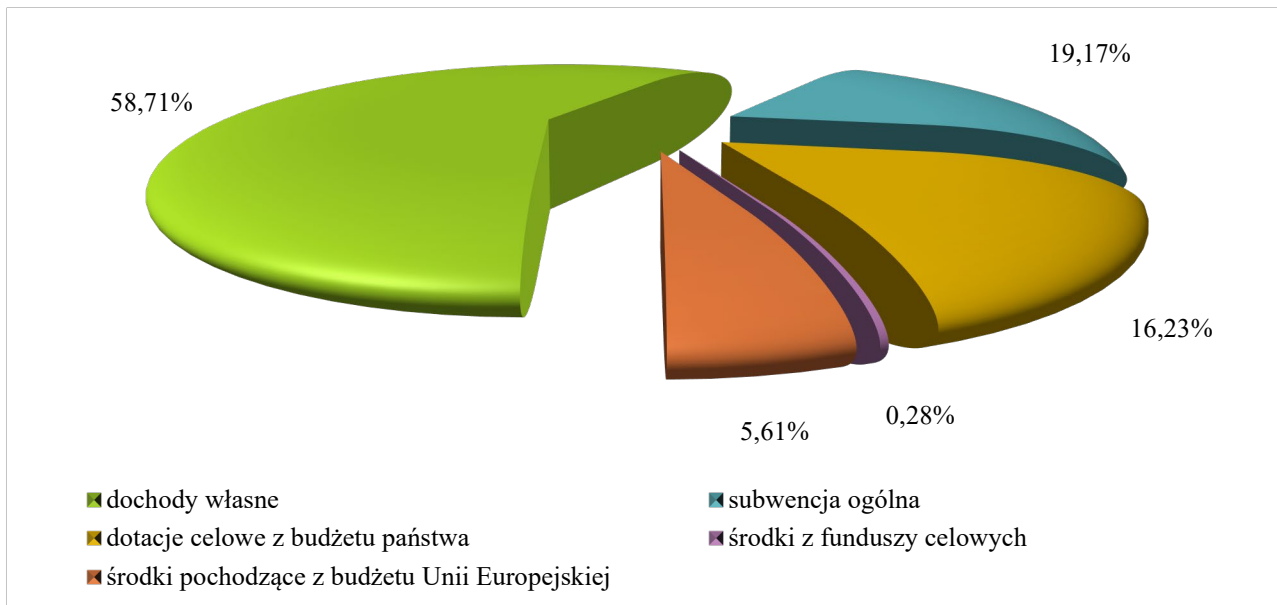
1.433.474.821,79 zł dochody bieżące – 87,26% dochodów ogółem,

209.238.215,21 zł dochody majątkowe – 12,74% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 964.502.065,19 zł, co stanowi 58,71% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 844.446.582,08 zł, tj. 58,91% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 120.055.483,11 zł, tj. 57,38% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 314.867.810,00 zł, co stanowi 19,17% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 314.867.810,00 zł, tj. 21,96% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 266.530.555,81 zł, co stanowi 16,23% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 266.485.766,00 zł, tj. 18,59% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 44.789,81 zł, tj. 0,02% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 4.649.920,47 zł, co stanowi 0,28% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące 2.993.940,89 zł tj. 0,21% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 1.655.979,58 zł, tj. 0,79% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 92.162.685,53 zł, co stanowi 5,61% ogólnej kwoty dochodów:
  - a) bieżące – 4.680.722,82 zł, tj. 0,33% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
  - b) majątkowe – 87.481.962,71 zł, tj. 41,81% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

**Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania**



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

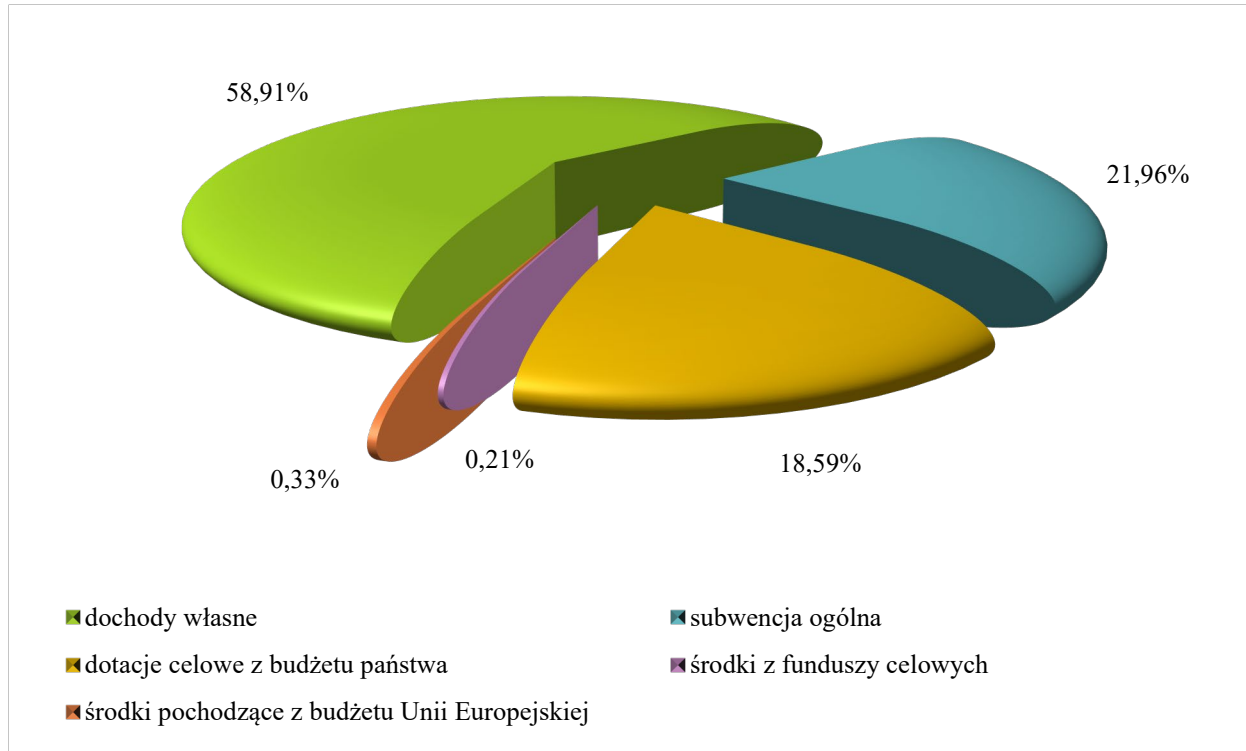
w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.712,00	244.490,93	245.271,38	100,32%	0,01%
020	Leśnictwo	13.723,00	13.944,00	8.954,75	64,22%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	16.802,00	16.802,00	16.802,00	100,00%	0,00%
600	Transport i łączność	86.362.637,49	44.038.136,33	76.363.724,54	173,40%	4,65%
630	Turystyka	0,00	0,00	51,16	x	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.908.584,09	190.813.991,41	205.741.731,62	107,82%	12,52%
710	Działalność usługowa	10.247.448,00	10.358.367,00	12.395.372,59	119,67%	0,75%
750	Administracja publiczna	2.655.135,19	3.386.142,06	3.137.537,48	92,66%	0,19%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	30.532,18	99,45%	0,00%
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.638.879,00	25.455.613,05	25.413.381,09	99,83%	1,55%
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	599.227.594,43	601.981.178,52	659.995.782,89	109,64%	40,18%
758	Różne rozliczenia	272.540.918,00	317.876.515,03	318.377.216,85	100,16%	19,38%
801	Oświata i wychowanie	11.275.349,75	23.543.025,26	20.284.777,97	86,16%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	3.218.104,00	5.310.142,87	5.418.456,81	102,04%	0,33%
852	Pomoc społeczna	9.971.473,96	20.368.430,82	19.876.534,03	97,59%	1,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.490.887,98	7.898.516,74	7.787.362,80	98,59%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.622,00	487.442,00	426.772,47	87,55%	0,03%
855	Rodzina	216.569.328,91	212.192.182,96	211.878.493,16	99,85%	12,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.076.165,22	71.693.377,56	71.807.012,24	100,16%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147.660,00	161.170,27	109,15%	0,01%
926	Kultura fizyczna	4.405.468,00	4.451.379,00	2.883.298,72	64,77%	0,18%
<b>Ogółem</b>		<b>1.479.273.333,02</b>	<b>1.540.770.837,54</b>	<b>1.642.713.037,00</b>	<b>106,62</b>	<b>100%</b>

### 3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **1.433.474.821,79 zł**, co stanowi 104,02% ich planu po zmianach.

**Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących**



Dochody własne wykonano w kwocie **844.446.582,08 zł**, co stanowi 107,61% ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

#### 1) Wpływy z podatków – 224.272.610,51 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 196.982.743,67 zł**, z tego: od osób prawnych 168.816.422,90 zł, a od osób fizycznych 28.166.320,77 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych, pomimo trudnej sytuacji wynikającej ze stanu epidemii wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano w planie po zmianach. Podatnicy dokonywali płatności podatku oraz zaległości, część podatników skorzystała z możliwości wnioskowania o udzielenie ulg w zapłacie należności,
- b) **rolnego – 644.238,51 zł**, z tego: od osób prawnych 53.932,85 zł i od osób fizycznych 590.305,66 zł. Wysokość wpływu podatku od osób prawnych, wynika ze zmian klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i tym samym opodatkowania tych gruntów podatkiem od nieruchomości. Podatek od osób fizycznych wpłynął na zakładanym poziomie,
- c) **leśnego – 27.306,02 zł**, z tego: od osób prawnych 26.514,00 zł i od osób fizycznych 792,02 zł. Wysokość wpływów podatku zarówno od osób prawny jak i fizycznych wynika ze zmian klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i tym samym opodatkowania tych gruntów podatkiem od nieruchomości. Wpływ jest zależny także od ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa,

- d) od środków transportowych – 4.013.638,95 zł**, z tego: od osób prawnych 2.368.832,85 zł i od osób fizycznych 1.644.806,10 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych, pomimo trudnej sytuacji wynikającej ze stanu epidemii wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano. Podatnicy dokonywali płatności podatku, część podatników skorzystała z możliwości wnioskowania o udzielenie ulg w zapłacie należności,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 918.193,59 zł**. Podatek ten jest naliczany, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy; podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób. Wysokość wpływów ukształtowała się na wysokim poziomie, w związku z ogłoszeniem projektu „Polskiego Ładu”, wycofującym ten rodzaj rozliczania się w następnych latach. Zgodnie z „Polskim Ładem” od dnia 1 stycznia 2022 r. podatnicy tracą prawo do składania wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, natomiast firmy założone jeszcze w 2021 r., których rodzaj działalności został wymieniony w katalogu, mogły z niej skorzystać i kontynuować jej stosowanie w 2022 r.,
- f) od spadków i darowizn – 2.257.671,09 zł**. Podatek od przyrostu masy majątku, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Wysokość wpływów ukształtowała się na wysokim poziomie i jest uzależniona od ilości otrzymanych spadków i darowizn oraz odprowadzonego od nich podatku,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 19.428.818,68 zł**, z tego: od osób prawnych 1.612.506,80 zł i od osób fizycznych 17.816.311,88 zł. Podatek uregulowany przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Wysokość wpływów ukształtowała się na wysokim poziomie i jest uzależniona od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości.

## **2) Wpływy z opłat – 73.608.473,12 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 426.901,09 zł**. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Nowa opłata, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu

na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi,

- b) skarbowej – 2.450.737,56 zł.** Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Poziom wykonania ukształtował się na przewidywanym poziomie i zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych,
- c) komunikacyjnej – 3.915.537,64 zł.** Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia tramwajowe, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora nauki jazdy, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu,
- d) targowej – 5.664,00 zł.** Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów. W związku z art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 2021 r. opłata targowa nie była pobierana. Plan dochodów z tego tytułu zakładał wpłaty zaległości podatników, poziom wpływów dochodów wynika z małej ilości wpłat,
- e) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.381.634,19 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,
- f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 61.985.303,71 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- **adiacencka – 11.676,54 zł.** Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, pobierana na podstawie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r., ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 20% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem, a wartością nieruchomości po podziale, dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, objętych podziałem. W terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna, może nastąpić wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 6 decyzji o umorzeniu postępowań z powodu braku wzrostu wartości nieruchomości,
- **planistyczna – 629.762,00 zł.** Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 19 decyzji, z tego:

17 decyzji naliczających opłatę oraz 2 decyzje umarzające postępowanie. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały ustalone na podstawie operatów szacunkowych różnice wartości nieruchomości po wejściu w życie planu miejscowego oraz ilość i wielkość zbywanych nieruchomości,

- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 496.224,42 zł.* Opłata pobierana zgodnie z: uchwałą Rady Miejskiej nr XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice; oraz uchwałą Rady Miasta nr VI/106/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Na podstawie wystawionych not księgowych pobierano opłaty, ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 5.980.638,71 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. wraz ze zmianą wynikającą z uchwały Rady Miasta nr XIX/367/2020 z dnia 24 września 2020 r. określających strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniesionych opłat za postój, opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczałtu wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą,
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony – 86.689,81 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr XXI/413/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym. W oparciu o zawarte umowy, pobrano opłatę za 167 pojazdów usuniętych z dróg, 174 opłat za ich przechowywanie na parkingu oraz 35 opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdów z drogi,
- *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 100,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr X/153/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zgodnie z którą wysokość opłaty za wpis wynosi 100,00 zł,
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.170.331,92 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 z późn. zm. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice, obowiązującej do dnia 31 grudnia 2021 r. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, w celu: prowadzenia robót budowlanych, montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji,

- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 52.609.880,31 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz ze jej zmianami,
- g) *za koncesje i licencje* – 6.733,70 zł.** Opłata za wydawanie: licencji na przewóz osób samochodem osobowym, licencji na przewóz osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 do 9 osób, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz wypisów i zmian do licencji. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
- h) *za wydanie prawa jazdy* – 435.961,23 zł.** Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy; wydzielona z opłaty komunikacyjnej. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

### **3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 34.592.403,82 zł.**

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) *wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych* – 0,16 zł.** Dochody z tytułu zaległej opłaty produktowej. Ich wysokość ustalana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) *wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów* – 7.825,00 zł.** Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,
- c) *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości* – 88.198,75 zł.** Na tę kwotę składają się wpływy:
  - Dział 600 – 1.083,75 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym; wysokość wpływów uzależniona od liczby składanych wniosków.
  - Dział 756 – 83.110,00 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (14.490,00 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (68.620,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.
  - Dział 853 – 4.005,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców.
- d) *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 41.407,13 zł.** Na kwotę składają się wpływy:
  - Dział 750 – 19.726,54 zł, z tytułu kosztów postępowania sądowego w ramach spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu Miejskiego.
  - Dział 758 – 15.798,00 zł, zwrot z Ministerstwa Finansów kosztów postępowania sądowego w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej, w 2015 r.

Dział 853 – 5.882,59 zł, z wpłat dotyczących kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania klauzulowego w postępowaniach Powiatowego Urzędu Pracy.

- e) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 640.377,79 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (479.871,75 zł), egzekucji z tytułu eksmisji w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., wpłacanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (78.939,70 zł) oraz od wysyłanych upomnień, przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (46.684,48 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego,
- f) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.175.309,18 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.044.697,20 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (129.976,00 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (635,98,00 zł). Wysokość wpływów jest związana z panującą epidemią i mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- g) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 27.129,82 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (14.081,36 zł) oraz instytucjonalnej (13.048,46 zł). Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,
- h) wpływy z różnych opłat – 8.852.947,43 zł.** Główne wpływy to:
- 7.610.165,83 zł, z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew i za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód), przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu opłat za usługi wodne - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
  - 924.397,90 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych,
  - 175.590,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- i) wpływy z usług – 15.074.040,37 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:
- Dział 710 – 5.277.629,19 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych i z udostępniania miejsc pod reklamy.
- Dział 750 – 87.612,38 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc na Rynku do prowadzenia straganów.
- Dział 801 – 517.535,96 zł, głównie: wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego, wpływy z tytułu obsługi i koordynacji działań związanych z zapewnieniem dostępu Miejskim Jednostkom Oświatowym do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz z tytułu refundacji



za zużyte media w jednostkach oświaty i wychowania, podczas wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych.

Dział 851 – 114.359,07 zł, głównie z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwienną.

Dział 852 – 4.804.786,29 zł, z tego:

- 2.053.000,96 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 1.775.531,60 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz zwroty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt; wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez jednostkę; odpłatność pensjonariuszy za pobyt w: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży oraz schronisku dla Osób Bezdomnych; odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych i zwroty środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 974.836,47 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatność mieszkańców za pobyt, za usługi na rzecz Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki,
- 1.417,26 zł, zwrot przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kosztów abonamentu za telefony używane przy realizacji projektu ze środków unijnych.

Dział 853 – 444.438,85 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątnięcia i usług introligatorskich.

Dział 854 – 56.269,80 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 855 – 725.970,80 zł, z tego:

- 684.833,73 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 41.137,07 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media.

Dział 900 – 716.415,26 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 2.329.022,77 zł, z tego:

- 2.276.627,50 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych, a także udostępnienie miejsc pod reklamy i zwroty za wykorzystane media, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu oraz sprzedaż biletów na lodowisko sezonowe,
- 52.395,27 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów.

**j) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 20.272,44 zł.** Główne wpływy ze sprzedaży drewnianych obudów do grobów, wykonanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

**k) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17.946,71 zł.** Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwróconych przez kluby sportowe oraz żłobki niepubliczne,

**l) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.735.205,26 zł.** Główne zwroty, to:

- 835.356,78 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 779.169,14 zł, wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; zasiłki stałe, okresowe i celowe; dodatki mieszkaniowe; świadczenia przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; świadczenia po rozliczeniu programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Dobry start”; składki zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków oraz zwroty za lata ubiegłe z tytułu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta,

**m) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 547.768,76 zł.** Główne wpływy, to:

- 189.433,22 zł, odszkodowania Zarządu Dróg Miejskich, wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej,
- 97.763,43 zł, kary umowne wynikające z umów zawieranych podczas prowadzonych inwestycji i remontów,
- 66.056,55 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- 44.967,73 zł, odszkodowania za zniszczone mienie w szkołach,

**n) wpływy z różnych dochodów – 5.293.639,25 zł.** Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:

- 2.462.578,90 zł, uzyskane z: zapłaty równowartości podatku od towarów i usług (VAT), w związku z wniesieniem niepieniężnych aportów przez Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. i Śląską Sieć Metropolitarną Sp. z o.o.; wpłat miejskich jednostek organizacyjnych, zwroty z Urzędów Skarbowych oraz korekty tytułem rozliczenia zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług miasta,
- 794.708,93 zł, uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty m.in.: z tytułu poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych, dziecka z powiatu gliwickiego umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta; nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych; nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; świadczeń po rozliczeniu programów „Posiłek w szkole i w domu” i „Dobry start” oraz wpływy uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego,

- 750.043,87 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za: czasowe zajęcia terenu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zwrot za korzystanie z częstotliwości radiowej w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice,
- 472.475,71 zł, uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
- 374.186,88 zł, uzyskane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu: czasowego ograniczenia użytkowania dróg wewnętrznych; kwot należnych płatnikowi od zaliczek na podatek dochodowy, wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrotu kosztów komorniczych, a także wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli w związku z prowadzonymi postępowaniami w wyniku zdarzeń drogowych; wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz pozyskanego drewna opałowego,
- pozostałe to, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania oraz innych miejskich jednostek organizacyjnych, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach,

**o) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 380,07 zł.** Przekazane przez jednostki oświaty i wychowania środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**p) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.396,21 zł.** Od stowarzyszeń na rzecz rozwoju kultury i sportu,

**q) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.067.559,49 zł.** Główne wpływy od: niepublicznych techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących oraz szkół w których jest wymagana specjalna organizacja nauki; stowarzyszeń ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także żłobków niepublicznych oraz stowarzyszeń z zakresu kultury, w tym m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej, Teatru oraz klubów sportowych.

#### **4) Dochody z majątku – 98.116.926,00 zł.**

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

**a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.001.253,69 zł.**

- 875.299,15 zł, wpływy od miejskich jednostek za korzystanie z komunalnych nieruchomości zabudowanych (trwały zarząd), od przedszkoli niepublicznych za użytkowanie komunalnych nieruchomości zabudowanych oraz za służebności ustanawiane na nieruchomościach miasta i na rzecz podmiotów, które są właścicielami urządzeń przesyłowych; pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 125.954,54 zł, za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta; pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

**b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.730.292,74 zł.**

- 2.600.769,14 zł, opłaty pobierane corocznie za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od użytkowników wieczystych, których nie dotyczyła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 129.523,60 zł, pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dotyczy to głównie garaży, a także nieruchomości, w których powierzchnia lokali mieszkalnych jest mniejsza niż lokali użytkowych i których nie dotyczyła ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

**c) wpływy z dywidend – 15.447.846,24 zł.** Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2020 od:

- Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. – 9.035.865,40 zł,
- Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – 2.288.538,81 zł,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.846.503,90 zł,
- Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 1.153.679,35 zł,
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.123.258,78 zł,

**d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 78.937.533,33 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 3.653,48 zł, z tego:

- 2.757,48 zł, dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie,
- 896,00 zł, najem terenu w lesie komunalnym.

Dział 700 – 72.889.720,46 zł, z tego:

- 68.868.717,95 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- 4.021.002,51 zł, za dzierżawy nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 4.901.022,98 zł, z tego:

- 4.816.899,46 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej,
- 83.953,07 zł, z dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy,
- 170,45 zł, rozliczenie z najmu pomieszczeń filii Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. N. Barlickiego 3.

Dział 750 – 333.195,52 zł, z tego:

- 295.396,21 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 23.222,65 zł, z dzierżawy straganów ustawionych na Rynku,
- 10.074,86 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

– 4.501,80 zł, czynsz za lokal wdzierżawiony Wytwórni Filmów Dokumentalnych na potrzeby kręcenia filmu.

Dział 756 – 103.608,84 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych oraz z tytułu zawartych porozumień związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej w śladzie inwestycji drogowych, objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowej.

Dział 851 – 1.080,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień biegłemu sądowemu.

Dział 852 – 53.871,24 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 46.353,74 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 136.560,13 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej; pobierane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 468.466,94 zł, z tego:

- 196.628,22 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne,
- 146.763,55 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,
- 76.367,17 zł, z dzierżawy stajni, lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice,
- 48.708,00 zł, z dzierżawy wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei.

**5) Spadki, zapisy i darowizny – 166.070,27 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 160.220,27 zł, z tego:

- 159.920,27 zł, spadki przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach,
  - 300,00 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej.
- Dział 855 – 5.850,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (520,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (5.300,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (30,00 zł).

**6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 352.608,64 zł,**

*a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 234.082,72 zł,* głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,

*b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 118.525,92 zł.* Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 756 – 86.569,46 zł, z kar nałożonych na przedsiębiorców mocą ustawy o transporcie drogowym, z tytułu niewywiązywania się z ustawowych obowiązków oraz z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta.

Dział 900 – 31.956,46 zł, z kar administracyjnych nałożonych na osoby prawne za zniszczenie zieleni oraz z kar za brak osiągnięcia odpowiedniego poziomu recyklingu.

**7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.616.138,81 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 010 – 130,45 zł, 5% z zadań prowadzonych w ramach działań interwencyjnych związanych z obecnością zwierząt wolnożyjących (dzikich) na terenach osiedli mieszkaniowych.

Dział 700 – 7.027.990,05 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.130.617,97 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 1.226.395,94 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 349.403,07 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 124.396,82 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 105.480,66 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 65.527,15 zł,
- różnych dochodów – 13.950,60 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 11.706,48 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 502,60 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5,30 zł,
- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3,46 zł.

Dział 710 – 27,72 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 2.099,35 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 951,08 zł, 5% z zadań administracji rządowej, w tym:

- 829,48 zł, z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 121,60 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych w toku czynności wyjaśniających.

Dział 852 – 1.651,13 zł, 5% z zadań administracji rządowej, w tym:

- 447,19 zł, z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 1.203,94 zł, z zadań związanych z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1.185,94 zł) oraz z uzyskanej kary za niewykonanie usług opiekuńczych (18,00 zł).

Dział 853 – 1.155,15 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością oraz duplikatu legitymacji.

Dział 855 – 582.133,88 zł:

- 527.595,23 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego,
- 54.513,40 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie Gliwice,
- 25,25 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

**8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.067.295,87 zł,**

- a) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 7.486,88 zł.* Opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić podatnik, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Pobierana na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XX/493/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, z tytułu podatków i zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym i zaległości w tych należnościach, za wyjątkiem tych należności, od których zgodnie z odrębnymi przepisami nie są naliczane odsetki za zwłokę,
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 754.965,88 zł,* w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków i opłat oraz zaległości podatkowych dokonanych przez osoby prawne i fizyczne,
- c) wpływy z pozostałych odsetek – 2.304.843,11 zł,* z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.242.001,64 zł, w tym 2.042.117,73 zł to odsetki od zaległości czynszowych, przekazane przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

**9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 558.983,23 zł.**

Są to głównie:

- 308.616,83 zł, odsetki od rachunku skonsolidowanego. Z uwagi na atrakcyjne oprocentowanie rachunku wynikające z umowy z ING Bankiem Śląskim S.A., przez część roku nie dokonywano lokat terminowych,
- 216.379,74 zł, odsetki od lokat zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych. Wysokość odsetek związana jest z cyklem podwyżek, który Narodowy Bank Polski rozpoczął 7 października 2021 r.

**10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.129.401,23 zł.** Otrzymano następujące dotacje:

*a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.109.536,52 zł,* z tego:

Dział 600 – 75.456,99 zł, na pokrycie opłaty na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej za prawo wykorzystywania częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz.

Dział 710 – 20.339,68 zł, w związku z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia miastu Gliwice wykonania zadania publicznego, w zakresie ładu przestrzennego na terenie położonym w granicach administracyjnych gminy Rudziniec.

Dział 801 – 1.013.739,85 zł, z tego:

- 856.632,81 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 129.600,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,
- 18.790,72 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,

- 8.083,12 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 633,20 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach.

**b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.512.260,00 zł, z tego:**

Dział 801 – 199.680,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.

Dział 853 – 2.312.580,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

**c) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – 507.604,71 zł, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (426.084,40 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych (81.520,31 zł).**

**11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 1.814.270,63 zł.** Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

**a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 244.465,35 zł.**

Dział 851 – 91.717,00 zł, z tego:

- 64.167,30 zł, na zorganizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 i zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport mieszkańców na szczepienia,
- 27.549,70 zł, na promocję szczepień.

Dział 852 – 152.748,35 zł, z tego:

- 128.199,00 zł, na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,
- 13.000,00 zł, na program „Wspieraj seniora”,
- 11.549,35 zł, na dopłaty do czynszów.

**b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 86.139,99 zł.** Otrzymano dochody:

Dział 750 – 12.000,00 zł, refundacja kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.

Dział 801 – 49.999,99 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielona pracownia”.

Dział 854 – 9.190,00 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolonie śródroczone.

Dział 900 – 14.950,00 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.



- c) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1.462.110,40 zł**, z tego:
- 1.461.943,40 zł, rekompensata utraconych dochodów w związku z brakiem poboru opłaty targowej. Środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, gminom przysługiwała rekompensata w wysokości uzyskanych w 2019 r. dochodów z tytułu opłaty targowej,
  - 167,00 zł, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.); przekazana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie,
- d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 21.554,89 zł**, dofinansowanie na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych.

**12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 396.151.399,95 zł,**

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 358.350.709,00 zł**, z tego:
- 38,23% dla gminy – 282.585.555,00 zł,
  - 10,25% dla powiatu – 75.765.154,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano na poziomie o 27,3 mln zł wyższym niż zakładała prognoza Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Wpływ na takie wykonanie miało głównie niskie bezrobocie i rosnące wynagrodzenia.

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 37.800.690,95 zł**, z tego:
- 6,71% dla gminy – 31.275.375,50 zł,
  - 1,40% dla powiatu – 6.525.315,45 zł.

**3.1.2. Subwencja ogólna**

**1) część oświatowa – 255.863.397,00 zł:**

- a) dla gminy – 133.336.720,00 zł,
- b) dla powiatu – 122.526.677,00 zł,

**2) część równoważąca – 15.702.147,00 zł:**

- a) dla gminy – 1.321.662,00 zł,
- b) dla powiatu – 14.380.485,00 zł,

**3) część rekompensująca – 3.078.384,00 zł**, przeznaczona na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

**4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 40.223.882,00 zł, z tego:**

- a) środki na uzupełnienie dochodów gminy – 31.719.917,00 zł, w związku z przyznaniem, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927), środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,

- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatu – 8.503.965,00 zł, z tego:
- 8.418.581,00 zł w związku z przyznaniem, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz.1927), środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
  - 85.384,00 zł, z rezerwy subwencji ogólnej; środki przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel, otrzymanych przez wszystkie powiaty.

### 3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 221.994.489,15 zł,

*a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 45.508.407,03 zł, z tego:*

Dział 010 – 226.778,93 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania.

Dział 750 – 2.313.564,27 zł, z tego:

- 1.986.194,54 zł, na wykonywanie zadań dotyczących obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i udostępniania danych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i zadań związanych z realizacją kwalifikacji wojskowej,
- 122.062,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 8.790,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej,
- 1.581,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń,
- 194.936,73 zł, na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki przekazane przez Dyrektora Głównego Urzędu Statystycznego.

Dział 751 – 30.501,44 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – 800,00 zł, na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej.

Dział 801 – 1.725.424,24 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 40.223,14 zł, z tego:

- 33.527,14 zł, na sfinansowanie kosztów wywiadów i wydawania decyzji w sprawach objęcia świadczeniami opieki zdrowotnej, świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

- 6.696,00 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 852 – 1.710.002,52 zł, z tego:

- 1.298.777,75 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 245.770,19 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 86.887,58 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 78.567,00 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – 39.461.112,49 zł, z tego:

- 39.009.981,32 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, składek na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na obsługę zadań,
- 9.616,05 zł, na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+), z przeznaczeniem dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych,
- 361.461,64 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 74.226,78 zł, na wypłaty świadczeń w ramach programu „Za życiem”, wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
- 5.826,70 zł, na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 165.470.488,32 zł.** Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych,

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.461.918,60 zł,** z tego:

Dział 010 – 17.712,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z: prowadzeniem sprawozdawczości oraz wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy Prawo łowieckie.

Dział 020 – 5.244,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z ustawą o lasach.

Dział 100 – 16.802,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, dotyczące sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – 25.698,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z wpisami do rejestru działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

Dział 700 – 659.494,74 zł, z tego:

- 604.224,74 zł, na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności na: ubezpieczenie, wycenę, ochronę, zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnianie ich w księgach wieczystych. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania,
- 28.801,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- 15.339,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem decyzji o szczególnych zasadach inwestycji drogowych oraz ustalaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,
- 11.130,00 zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Dział 710 – 428.337,00 zł, z tego:

- 277.591,00 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sfinansowano serwis urzędu oraz asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego „EWID2007”, w tym 142.059,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (39,55 etatu),
- 150.746,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania (28,04 etatu) związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń rozbiórek obiektów, zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym, a także z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz ustalaniem w drodze decyzji wysokości odszkodowań inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dział 750 – 37.701,33 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – 3.700,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

Dział 755 – 462.000,00 zł, na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta.

Dział 758 – 462.667,03 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – 31.013,94 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 4.995.651,26 zł, z tego:

- 4.994.423,26 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
  - 1.228,00 zł, na dowóz do domów pomocy społecznej, mieszkańców umieszczonych decyzją sądu.
- Dział 852 – 8.942,09 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 1.306.955,21 zł, z tego:

- 1.146.426,66 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 91.888,55 zł, na przyznanie repatriantom pomocy finansowej na wyposażenia lokali mieszkalnych,
- 68.640,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku do wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.553.675,20 zł.** Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (1.746.613,72 zł) oraz dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (807.061,48 zł),

**2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.670.445,56 zł,**

**a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.010.419,19 zł,** z tego:

Dział 801 – 231.890,06 zł, z tego:

- 118.947,27 zł, dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dzieci romskich z terenu miasta, zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich oraz promocja zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego;
- 112.942,79 zł, dotację na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

Dział 853 – 634.294,76 zł, pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów, z tego na: sfinansowanie kosztów poniesionych na remonty w związku z zapewnieniem repatriantom lokali mieszkalnych (399.056,03 zł) oraz wyposażenie tych mieszkań (235.238,73 zł).

Dział 854 – 144.234,37 zł, na organizację półkolonii dla dzieci romskich i polskich (42.797,60 zł) oraz na prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich „Pod lipami” (101.436,77 zł).

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 660.026,37 zł,** z tego:

Dział 750 – 33.150,00 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – 626.876,37 zł, z tego:

- 520.189,55 zł, na realizację program pn.: „Za życiem”, polegającym na kompleksowym wsparciu dla rodzin: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 (519.890,00 zł) oraz przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych (299,55 zł),
- 50.688,00 zł, na realizację programu pn.: „Edukacja wojskowa”, polegającym na zakupie umundurowania dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych,
- 47.407,02 zł, na realizację projektu „Poznaj Polskę”,

- 8.591,80 zł, na wyprawkę szkolną dla uczniów romskich, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

**3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.950.080,51 zł,**

**a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16.175.084,83 zł, z tego:**

Dział 801 – 6.990.352,29 zł, z tego:

- 6.837.202,02 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego: dla przedszkoli – 6.147.826,19 zł; dla oddziałów przedszkolnych – 644.279,83 zł; dla przedszkoli specjalnych – 32.496,00 zł oraz dla punktów przedszkolnych – 12.600,00 zł,
- 153.150,27 zł, na realizację programu „Aktywna Tablica”.

Dział 852 – 8.984.292,54 zł, z tego:

- 3.203.907,05 zł, wypłaty zasiłków stałych,
- 2.013.770,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.961.572,95 zł, na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.399.236,94 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 283.332,70 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 122.472,90 zł, na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Dział 854 – 116.800,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 83.640,00 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zajmujących się organizacją opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

**b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 60.850,96 zł. Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,**

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 714.144,72 zł, z tego:**

Dział 801 – 97.400,00 zł, na program „Aktywna Tablica” realizowany w technikach, szkołach branżowych i liceach ogólnokształcących.

Dział 852 – 616.744,72 zł, z tego:

- 608.493,72 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców, umieszczonych przed 1.01.2004 r. w niepublicznym domu pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
- 8.251,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**4) na realizację zadań straży i inspekcji – 25.566.141,39 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 25.566.141,39 zł, z tego:*

Dział 710 – 771.282,92 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 24.794.858,47 zł, z tego:

- 24.389.959,98 zł, na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
- 379.898,49 zł, na działalność prewencyjną Komendy Miejskiej 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 – 304.609,39 zł,**

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 304.609,39 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 700 – 1.138,02 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Dział 801 – 68.989,75 zł:

- 36.432,65 zł, „Mechanika najwyższych lotów”,
- 20.827,50 zł, „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości”,
- 4.932,40 zł, „Z psychomotoryką przez świat”,
- 3.790,80 zł, „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania”,
- 2.965,63 zł, „Pokonując bariery sięgamy po sukces”,
- 40,77 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”.

Dział 852 – 69.651,25 zł:

- 60.834,20 zł, „Śląskie pomaga”,
- 4.761,54 zł, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- 4.055,51 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 – 55.617,75 zł:

- 19.535,47 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”,
- 19.240,18 zł, „Szansa na powrót”,
- 16.842,10 zł, „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych”.

Dział 855 – 105.410,33 zł:

- 54.227,53 zł, „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”,
- 51.182,80 zł, „Usługi społeczne na start III”.

Dział 900 – 3.802,29 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

### 3.1.4. Środki z funduszy celowych

**a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2.115.720,41 zł, z tego:**

Dział 754 – 19.000,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na:

- nagrody dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie i w Pyskowicach (14.000,00 zł),
- zakup sorbentów dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie (5.000,00 zł).

Dział 801 – 307.962,77 zł, z Funduszu Pracy, z tego: 264.762,77 zł, częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz 43.200,00 zł, na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli.

Dział 852 – 147.837,26 zł, z tego:

- 136.353,26 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz obsługę realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
- 11.484,00 zł, z Funduszu Pracy; refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 853 – 1.640.920,38 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (1.638.185,80 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy (2.734,58 zł).

**b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 75.539,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,**

**c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 802.681,48 zł, z tego:**

- 784.681,48 zł, z tego: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (656.506,88 zł) i na obsługę zadań realizowanych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (128.174,60 zł),
- 18.000,00 zł, dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodzin pracujących w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2021”.



### 3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

*a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 4.409.276,01 zł,*

z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 4.944,40 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 – 32.244,01 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Dział 801 – 1.066.287,46 zł, z tego:

- 354.067,50 zł, „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości”,
- 309.677,44 zł, „Mechanika najwyższych lotów”,
- 148.019,72 zł, „Wymarzone przedszkole”,
- 83.850,72 zł, „Z psychomotoryką przez świat”,
- 62.597,90 zł, „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania”,
- 48.971,84 zł, „Pokonując bariery sięgamy po sukces”,
- 43.925,33 zł, „Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”,
- 14.830,52 zł, „Nowe technologie wsparciem dla edukacji”,
- 346,49 zł, „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych”.

Dział 852 – 1.704.557,96 zł, z tego:

- 1.219.000,80 zł, „Aktywnie dla Gliwic”,
- 344.727,09 zł, „Śląskie pomaga”,
- 114.905,99 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 25.317,69 zł, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- 606,39 zł, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 – 372.875,25 zł, z tego:

- 143.157,90 zł, „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych”,
- 126.564,53 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”,
- 103.152,82 zł, „Szansa na powrót”.

Dział 855 – 1.119.984,58 zł, z tego:

- 576.167,38 zł, „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”,
- 543.817,20 zł, „Usługi społeczne na start III”.

Dział 900 – 108.382,35 zł, z tego:

- 107.731,57 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 416,50 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,

- 171,46 zł, „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II”,
- 62,82 zł, „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

**b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 271.446,81 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:**

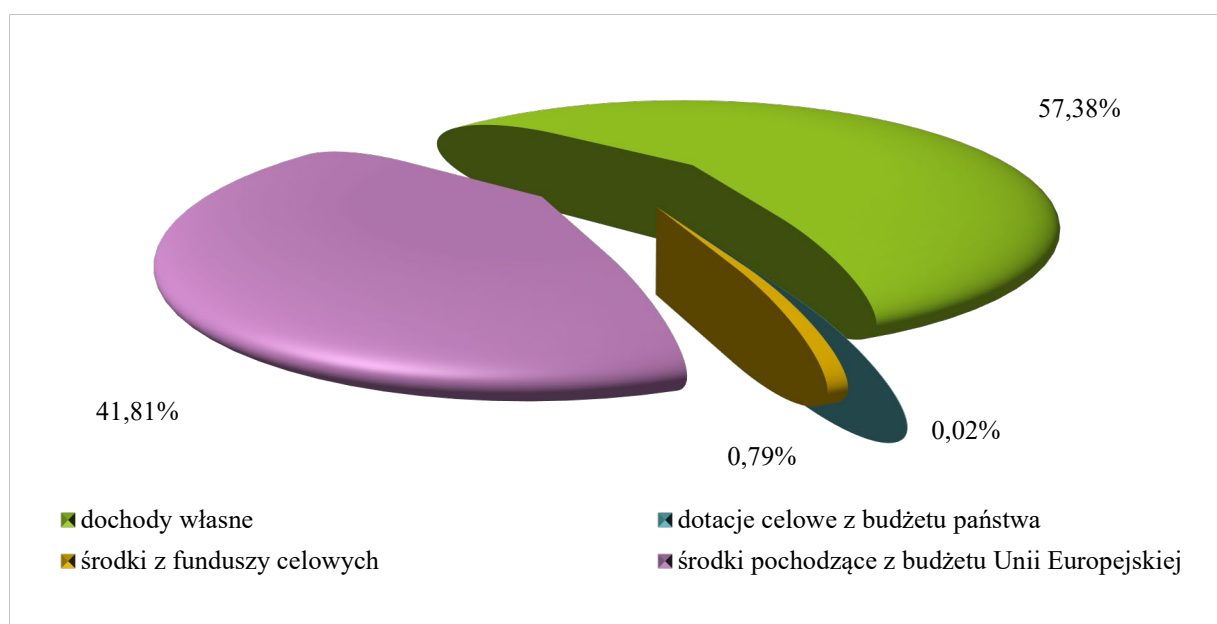
Dział 801:

- 210.379,78 zł, „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej”,
- 43.071,62 zł, „Ucz się i podaj dalej”,
- 10.392,78 zł, „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia”,
- 7.602,63 zł, „Łączyć się”.

### 3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 209.238.215,21 zł, co stanowi 128,66% ich planu po zmianach.

**Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych**



#### 3.2.1. Dochody własne

##### 1) Dochody z majątku – 87.177.801,64 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

**a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.956.791,72 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 poz. 2040 z późn. zm.), z której wynika, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów,

**b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 83.070.650,38 zł, z tego:**

- 43.017.647,81 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości. Przeprowadzono 69 przetargów, w ramach których sprzedano 36 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły nieruchomości położonych w obrębach: Stare Miasto, Bojków Wschód oraz Ligota Zabrska. W trybie bezprzetargowym sprzedano 4 działki a 2 oddano w użytkowanie wieczyste,
- 40.053.002,57 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu uiszczenia przez nabywców, w momencie kupna w drodze przetargów, opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych,

**c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 150.359,54 zł, z tego:**

Dział 600 – 20.628,33 zł, sprzedaż złomu stalowego oraz drewna opałowego uzyskanych przy realizacji projektów, głównie z inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”.

Dział 700 – 17.276,94 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy rozbiórkach, remontach i modernizacjach obiektów zasobu komunalnego, w tym przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5”.

Dział 710 – 139,50 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew na cmentarzach przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 750 – 23.466,90 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu oraz złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku (sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Dział 801 – 25.517,33 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego głównie przy modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Dział 851 – 39.015,60 zł, sprzedaż sprzętów podmiotom leczniczym.

Dział 900 – 22.314,78 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew oraz sprzedaż samochodów przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 2.000,16 zł, sprzedaż złomu stalowego oraz drewna uzyskanych przy budowie hali sportowej przy Szkole Filomata.

**2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.455.671,00 zł,**

**dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.455.671,00 zł, z tego:**

Dział 700 – 2.555.671,00 zł, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą ogrzewania.

Dział 754 – 200.000,00 zł, środki przekazane na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostropie.

**3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 30.422.010,47 zł,**

- a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3.835.900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości – rozwój infrastruktury szkolnej” w szkołach podstawowych i podstawowych specjalnych,*
- b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 11.808,00 zł, dofinansowanie w wysokości 80% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. Środki otrzymano jako refundację poniesionych wydatków,*
- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 26.574.302,47 zł, z tego w ramach rządowego programu:*
- 12.998.818,90 zł, na zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową,
  - 11.955.983,57 zł, na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I,
  - 809.750,00 zł, na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II,
  - 809.750,00 zł, na budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap III.

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

**1) na realizację zadań straży i inspekcji – 14.629,00 zł,**

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 14.629,00 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych,*

**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 – 30.160,81 zł,**

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 30.160,81 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 700 – 2.401,33 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Dział 801 – 15.925,26 zł, „Mechanika najwyższych lotów”.

Dział 852 – 8.210,22 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 900 – 3.624,00 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

### 3.2.3. Środki z funduszy celowych

- a) *dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 73.860,00 zł*, środki przekazane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych oraz na projekty inwestycji budowlanych, tj. przebudowy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Knurów i Pyskowice,
- b) *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.582.119,58 zł*, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do realizowanego zadania pn.: „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”.

### 3.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

*dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 87.481.962,71 zł*, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 74.066.722,73 zł, z tego:

- 65.290.457,44 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
- 8.776.265,29 zł, „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”.

Dział 700 – 909.388,34 zł, z tego:

- 565.703,13 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5”,
- 275.647,60 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I”,
- 68.037,61 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),

Dział 801 – 863.245,80 zł, z tego:

- 685.900,78 zł, „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”,
- 135.364,74 zł, „Mechanika najwyższych lotów”,
- 41.980,28 zł, „Wymarzone przedszkole”.

Dział 852 – 1.370.351,77 zł, z tego:

- 1.137.728,89 zł, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom”,
- 232.622,88 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom”.

Dział 900 – 10.272.254,07 zł, z tego:

- 7.544.785,28 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II”,
- 1.592.738,78 zł, „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II”,

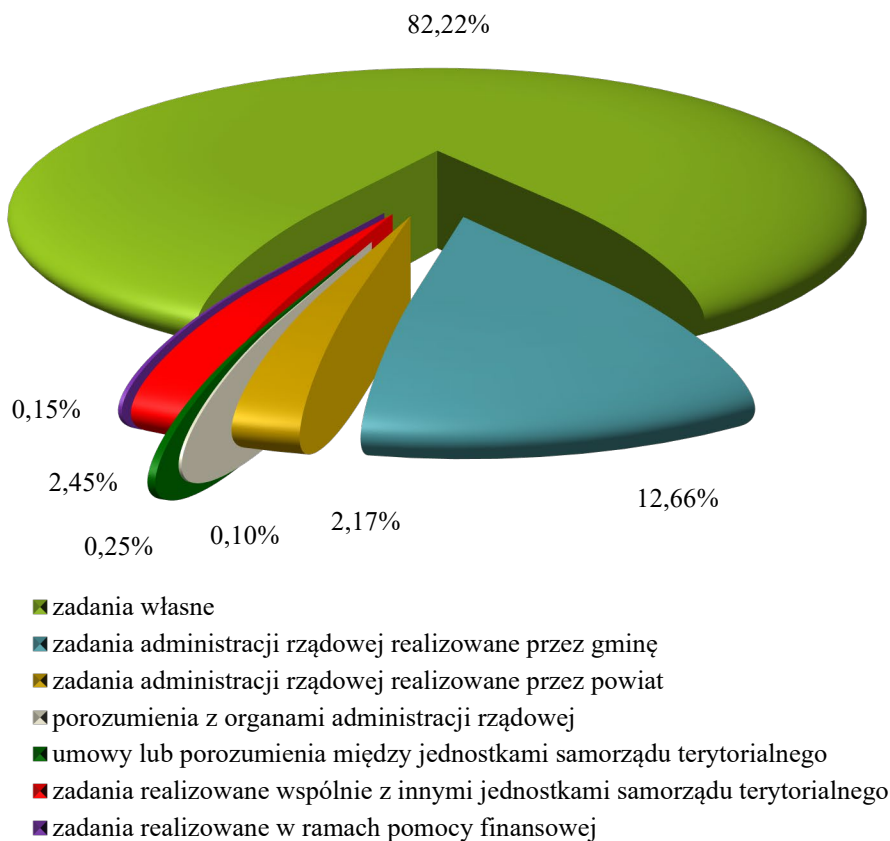
- 1.032.049,88 zł, „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”,
- 102.680,13 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

#### 4. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.667.175.725,08 zł, co stanowi 94,92%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.370.812.533,28 zł, co stanowi 93,99% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 210.978.895,35 zł, co stanowi 99,64% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 36.133.697,16 zł, co stanowi 99,67% planu;
- 4) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1.670.445,56 zł, co stanowi 81,25% planu;
- 5) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.198.069,73 zł, co stanowi 92,06% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 40.926.413,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 2.455.671,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

**Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań**

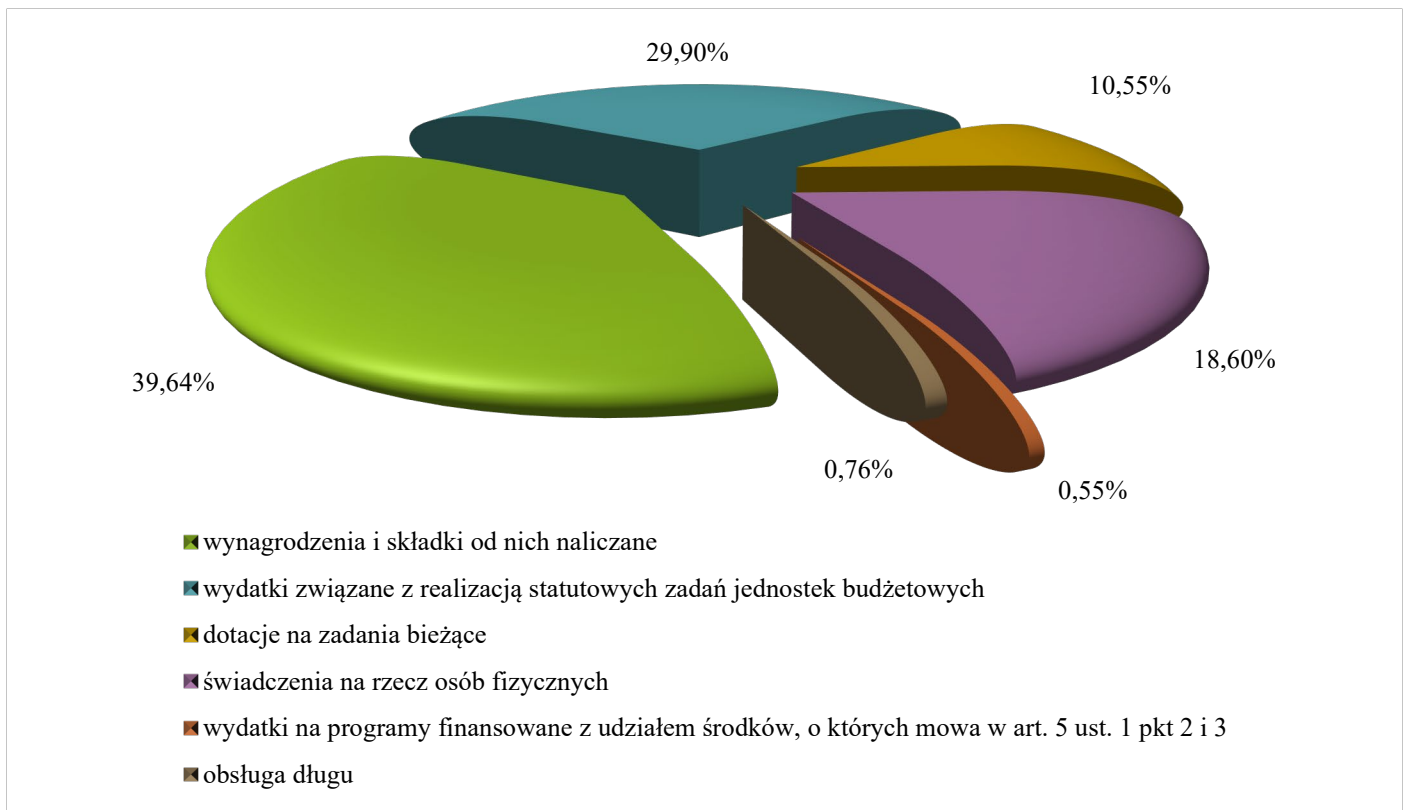


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

<b>Ogółem</b>	<b>1.667.175.725,08 zł</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.215.749.634,91 zł</b>
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481.859.529,95 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	363.556.587,71 zł
3) dotacje na zadania bieżące	128.265.529,44 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	226.147.587,39 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.627.298,19 zł
6) obsługa długu	9.293.102,23 zł
<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>451.426.090,17 zł</b>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	367.910.840,17 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83.515.250,00 zł

#### 4.1. Wydatki bieżące

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 39,64% wydatków bieżących.  
Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 86.632,55 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (82.185,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 64.473,90 zł), dopłaty do paliwa rolniczego (4.446,65 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 14.962,90 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dofinansowanie ze środków własnych miasta 9.718,90 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 60.763,79 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (dofinansowanie ze środków własnych miasta 43.961,79 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 7.490.108,49 zł; z tego:
  - a) działalność Zarządu Dróg Miejskich (7.392.049,84 zł);
  - b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń; (98.058,65 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 72.360,65 zł), realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 7.221.015,83 zł, z tego:
  - a) działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (5.685.852,13 zł);
  - b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (1.089.180,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 863.468,81 zł) oraz realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (23.643,00 zł),
    - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (267.610,61 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 252.271,61 zł); realizowane przez Urząd Miejski,
    - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (154.729,28 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 125.928,28 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 6) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 12.307.400,58 zł, z tego:
  - a) opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (67.361,50 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
  - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (838.262,78 zł) oraz działalność Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (1.026.242,41 zł);
  - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.566.388,33 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (985.131,24 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.302.174,91 zł) oraz zarządzanie targowiskami (82.662,15 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;



- d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (677.435,72 zł);
  - e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (14.934,54 zł);
  - f) działalność Urzędu Miejskiego (20.339,68 zł);
  - g) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miejski, z tego:
    - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (3.365.536,89 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 2.525.211,89 zł);
    - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (2.360.930,43 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 2.210.184,43 zł).
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 53.170.187,14 zł, z tego:
- a) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych (3.744.672,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 1.714.953,43 zł); realizowane przez Urząd Miejski;
    - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (66.836,67 zł), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (31.017,91 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
    - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (8.399,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - b) komunikacja społeczna (524,02 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta;
  - c) obsługa Rady Miasta (9.378,13 zł), obsługa Rad Dzielnic (25.576,04 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
  - d) komunikacja społeczna (15.108,27 zł), promocja (700,00 zł), realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
  - e) podatki i opłaty (417.279,21 zł), egzekucja należności pieniężnych miasta (60.868,65 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
  - f) działalność Urzędu Miejskiego (48.789.826,60 zł).
- 8) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 30.583,75 zł; realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (82,31 zł) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (30.501,44 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 31.872.836,44 zł, z tego:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (468,76 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.291.608,64 zł) oraz działalność Centrum Ratownictwa Gliwice (1.126.111,70 zł);
  - c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (6.230.723,51 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (1.354.616,94 zł);
  - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (21.843.306,89 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
  - e) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (26.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

- 10) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 22.662,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 277.714.195,16 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (187.551.111,27 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (10.969.014,43 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (31.386.644,17 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (353.013,99 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (835,00 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 (92.330,34 zł), działalność jednostek oświatowych (47.334.221,11 zł),
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (7.200,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli i dokształcanie zawodowe nauczycieli (9.100,00 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (10.724,85 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- Wydatki w tym dziale stanowią 57,63% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 12) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.652.167,82 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (194.019,41 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (79.870,00 zł);
  - b) pomoc społeczna – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą (19.516,54 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - c) usługi komunalne – prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień (1.271.232,43 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - d) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, z tego: Centrum Ratownictwa Gliwice (32.322,53 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (28.619,77 zł);
  - e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (26.587,14 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 25.320.565,25 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (985.595,22 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (212.882,42 zł),
    - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (8.796,48 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - b) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (309.294,10 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
  - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym, zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz działalność domów pomocy społecznej, z tego:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (5.235.220,34 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (3.359.498,07 zł);
  - d) pomoc społeczna (2.005.239,74 zł), rodzina (114,31 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (13.203.924,57 zł).

- 14) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 7.640.058,81 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1.109.531,61 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (376.687,75 zł);
  - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (806.993,81 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - c) realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022 przez Ośrodek Pomocy Społecznej (10.477,31 zł);
  - d) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (5.197.516,57 zł);
  - e) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (138.851,76 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 15) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 21.410.310,25 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (2.470.712,44 zł);
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (15.260.818,26 zł);
  - c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (59.283,33 zł);
  - d) działalność jednostek oświaty i wychowania (3.550.857,10 zł);
  - e) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (68.639,12 zł);  
realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 16) **Dział 855** – *Rodzina* – 14.995.547,76 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - wsparcie rodzin wielodzietnych (5.826,70 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
    - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (1.294.762,81 zł),
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (2.931.868,56 zł),
    - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (2.226,78 zł);  
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - b) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (223.340,00 zł);
  - c) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, z tego:
    - Dom Dziecka nr 1 (646.827,17 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (536.553,69 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (593.943,91 zł);
  - d) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.111.394,34 zł) oraz działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.597.502,33 zł);
  - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (3.186.062,55 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (862.738,92 zł);
  - f) rodzina - przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (2.500,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 13.981.454,91 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią (5.682.195,92 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.143.040,20 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.207.535,98 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (6.601,65 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (3.546.244,15 zł);
  - b) utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (124.500,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami,
  - c) programy z zakresu ochrony środowiska (5.742,72 zł), realizowane przez Wydział Środowiska,
  - d) działalność Urzędu Miejskiego (1.265.594,29 zł).
- 18) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 6.868.076,52 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (354.579,96 zł);
  - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (6.370.760,32 zł), z tego:
    - Kryta pływalnia „Delfin” (1.538.733,60 zł),
    - Kryta pływalnia „Mewa” (1.365.211,89 zł),
    - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.445.216,73 zł),
    - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (660.868,23 zł),
    - Korty tenisowe (168.905,49 zł),
    - Boiska i stadiony piłkarskie (593.380,05 zł),
    - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (598.444,33 zł),realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - c) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (142.736,24 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

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

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 29,90% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 256.221,57 zł;
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (222.332,28 zł),
    - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (1.364,24 zł) w całości finansowane ze środków własnych miasta; realizowane przez Urząd Miejski,
    - wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania odstrzał redukcyjny zwierzyny (15.375,00 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - b) zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (4.332,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice
  - c) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (12.818,05 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.

- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 105.870,65 zł, z tego:
- a) usługi komunalne – utrzymanie lasu komunalnego (105.638,12 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - b) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (232,53 zł), w całości finansowane ze środków własnych miasta; realizowane przez Urząd Miejski.
- 3) **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo** – 1.007,67 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, w całości finansowane ze środków własnych miasta; realizowane przez Urząd Miejski.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 35.954.751,67 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami (3.678,63 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) remonty dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą (24.539,00 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - c) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (90.160,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
  - d) realizacja projektów unijnych „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (6.693,66 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - e) zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy (4.304,75 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (1.519,25 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski;
  - g) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (4.151.374,00 zł) oraz remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (104.514,58 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego
  - h) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (14.448,93 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;
  - i) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (102.438,46 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (51.390,18 zł), utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów (692.728,04 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych (28.954,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
  - j) system monitoringu wizyjnego miasta (3.841.840,96 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - k) utrzymanie dróg publicznych (10.935.842,70 zł), remonty (14.067.795,48 zł), realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich (909,22 zł), realizacja zadań majątkowych – opłaty przyłączeniowe i realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Przebudowa ul. Akademickiej” (175.738,51 zł) oraz działalność jednostki (1.655.881,32 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 5) **Dział 630 – Turystyka** – 23.100,00 zł; upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 82.601.164,90 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami (1.245.128,38 zł), nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (498,15 zł), zbywanie nieruchomości (67.858,13 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (270.487,07 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (11.130,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - b) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (58.801.185,15 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (284.346,80 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (84.382,67 zł), realizacja remontów (20.389.524,03 zł), realizacja projektów unijnych „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I (228,85 zł), „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice” (2.609,96 zł), „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników” (2.075,40 zł), realizacja zadań majątkowych (6.591,82 zł), a także działalność jednostki (797.185,98 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (2.776,80 zł), rozbiórki obiektów (249.438,95 zł), realizacja projektów unijnych „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” (230,00 zł), realizacja zadań majątkowych – opłata przyłączeniowa (938,73 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (254.260,00 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;
  - e) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi (100.383,51 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
  - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (4.464,75 zł), zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (22.788,83 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (2.650,94 zł) w całości finansowane ze środków własnych miasta; realizowane przez Urząd Miejski.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 7.729.728,68 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (69.217,08 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (97.807,49 zł), opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (54.671,20 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
  - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (61.943,42 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (189.652,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 54.120,00 zł), prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych (63.696,88 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.318,50 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
  - c) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (13.097,88 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.697.884,53 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (257.619,15 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (403.312,24 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;

- e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (752.605,61 zł), remonty (8.901,09 zł) oraz działalność jednostki (143.935,67 zł); realizowane przez Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
  - f) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.112.095,61 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (717.643,50 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.474.285,95 zł), zarządzanie targowiskami (83.298,54 zł), remonty (82.799,50 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (1.021,40 zł); realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
  - h) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (23.727,12 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;
  - i) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (122.221,35 zł, w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta 29.274,15 zł);
  - j) planowanie przestrzenne (8.510,00 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (172.658,06 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
  - k) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (47.096,89 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta), gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (62.708,02 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 18.223.445,63 zł, z tego:
- a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (124.658,87 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) obsługa interesantów – udzielanie informacji i wydawanie druków, dystrybucja i wysyłanie korespondencji oraz pomoc osobom niepełnosprawnym (533.624,74 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
  - c) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta (2.730,00 zł), monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych (12.529,00 zł), komunikacja społeczna (40.499,97 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta;
  - d) obsługa Rady Miasta (43.668,90 zł), obsługa Rad Dzielnic (443.082,09 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
  - e) zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (2.036,88 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (109.470,00 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
  - f) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (1.546,11 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (8.979,90 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - g) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.758.986,36 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
  - h) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów (62.527,97 zł), zarządzanie funduszem płac (729.467,80 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (132.167,56 zł), prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (38.594,00 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;

- i) promocja miasta (6.749.598,39 zł), komunikacja społeczna (826.199,49 zł), opracowanie strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (9.000,00 zł), wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (69.765,60 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, a następnie od 1 lutego 2021 r. przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
  - j) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (5.470,50 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - k) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (181.285,90 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
  - l) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (2.828.562,95 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (5.453,94 zł), doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (97.416,00 zł), realizacja remontów (76.884,57 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
  - m) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28.247,60 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (46.509,09 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (1.547,22 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
  - n) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
    - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (391,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
    - rejestracja danych w rejestrze PESEL (675,00 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), wydawanie dowodów osobistych (112,50 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (4.014,66 zł), Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (161,82 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
    - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (79.944,99 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,
    - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych (64.568,33 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (6.201,04 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizowane przez Urząd Miejski,
  - o) koszty administracyjne Urzędu Miejskiego (1.388.481,54 zł);
  - p) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (889.761,42 zł),
  - q) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (877,02 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
  - r) postępowania z zakresu zamówień publicznych (817.744,91 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 9) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 800,00 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.



- 10) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 5.236.860,49 zł; z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji (1.713,73 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (70.779,75 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (175.060,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (16.500,00 zł), dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (118.994,42 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (384.704,70 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (3.700,00 zł), remonty (308.709,85 zł), a także działalność jednostki (798.862,56 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
  - d) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (170.000,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.072.020,75 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
  - e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (1.011.210,86 zł), remonty (32.206,18 zł), działalność jednostki (72.397,69 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 185.238,00 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (15.840,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (169.398,00 zł).
- 12) **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 94.708,00 zł, obsługa spłaty odsetek, opłat i prowizji od kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- 13) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 22.985.690,77 zł, z tego:
- a) wpłaty do budżetu państwa (11.819.701,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) egulowanie zobowiązań wynikających z rozliczania projektów unijnych – zwroty niewykorzystanych środków, w związku z rezygnacją z realizacji oraz rozliczenia w związku z zakończeniem projektów (589.291,27 zł), realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
  - c) zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej za lata poprzednie; realizowane przez Wydział Edukacji (33.774,00 zł);
  - d) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (10.095.904,54 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (10.093.142,54 zł); złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego (47.988,45 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
  - e) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (399.031,51 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 14) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 46.740.825,13 zł; z tego:
- a) publiczne jednostki oświaty i wychowania (439.839,67 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.172.655,49 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (6.500,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (307,53 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (149.248,26 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (6.016.926,72 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (25.476.043,75 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.506.310,99 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (5.514.922,59 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (698.632,91 zł), zadania zlecone

- z zakresu administracji rządowej: wspieranie dostępu do podręczników (1.623.588,06 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (27.408,73 zł), programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (520.189,55 zł), edukacja wojskowa (50.688,00 zł), program „Poznaj Polskę” (160.349,81 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (99.521,72 zł), działalność jednostek oświaty i wychowania (1.271.191,89 zł), realizacja projektów unijnych (87.144,53 zł), remonty (1.864.798,78 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (1.767,00 zł) i funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej (5.768,70 zł), realizacja zadań majątkowych – opłata przyłączeniowa (4.585,45 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (42.435,00 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny.
- 15) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 7.091.009,90 zł, z tego:
- a) remonty obiektów (253.717,99 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
- b) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (245.132,31 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (75.941,31 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (77.105,83 zł);
- c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, w tym: jednostki oświaty i wychowania (18.023,40 zł), Dom Dziecka nr 1 (10.155,60 zł), Dom Dziecka nr 2 (10.992,60 zł), Dom Dziecka nr 3 (9.820,80 zł) i Powiatowy Urząd Pracy (4.952.126,86 zł);
- d) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (18.264,79 zł); wsparcie osób dotkniętych przemocą (33.602,11 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (3.225,00 zł); zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (6.246,00 zł), orzekanie o zdarzeniach medycznych (1.228,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- e) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (745.230,31 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (2.773,71 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (3.644,34 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (40.261,86 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny
- g) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (76.817,20 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (171.294,13 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (107.430,61 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (15.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- h) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (141.805,00 zł);
- i) zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (58.620,44 zł) i Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej (12.549,70 zł).

- 16) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 22.289.898,31 zł, z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz nienależnie pobranych świadczeń (106.062,81 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) remonty obiektów zasobu komunalnego (59.517,03 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - c) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (3.171,63 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (34.899,51 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - d) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (48.264,81 zł), remonty (346,70 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
  - e) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej (w tym realizowane remonty), z tego:
    - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.751.465,95 zł),
    - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.010.392,11 zł);
  - f) zadania z zakresu pomocy społecznej (17.264.882,35 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (31.863,63 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.880,12 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (145,61 zł), działalność jednostki (1.612.721,65 zł), remonty (51.159,47 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (312.124,93 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 17) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.531.580,70 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (450.884,30 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (669,17 zł), działalność jednostki (8.464,42 zł), remonty (313,40 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
  - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (32.250,00) zł; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - c) zadanie z zakresu administracji rządowej – pomoc dla repatriantów (399.056,03 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
  - d) diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (2.120,83 zł), pomoc osobom niepełnosprawnym (18.592,68 zł), pomoc dla repatriantów (4.690,00 zł), realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (41.834,89 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (5.225,04 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (300.617,73 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (3.228,51 zł), zadania z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (338.485,81 zł), pomoc dla repatriantów (235.238,73 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - f) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (443.346,85 zł), działalność jednostki (203.345,32 zł), remonty (43.216,99 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- 18) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.977.600,76 zł, z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji (95,32 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (107.892,40 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.625.355,82 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (24.920,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (12.938,71 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (7.272,17 zł), zadania z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (75.595,25 zł), działalność jednostek (92.883,05 zł), remonty (30.648,04 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 19) **Dział 855** – *Rodzina* – 6.161.561,30 zł, z tego:
- a) zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych świadczeń oraz środki od dłużników alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami (834.660,93 zł); realizowany przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) rodzina (100,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (23.431,65 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
  - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (106.236,92 zł), działalność jednostki (291.491,39 zł), remonty (5.222,29 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
  - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka (w tym realizowane remonty):
    - Dom Dziecka nr 1 (304.374,71 zł),
    - Dom Dziecka nr 2 (231.067,63 zł),
    - Dom Dziecka nr 3 (290.463,18 zł);
  - e) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.322.569,79 zł), zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (126.814,37 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (185.593,60 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (361.461,64 zł), działalność jednostki (4.650,78 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - f) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (818.928,61 zł), działalność jednostki (20.553,52 zł), remonty (233.940,29 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 20) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 93.600.860,22 zł, z tego:
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (6.046.125,09 zł), realizacja projektów unijnych „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I i II (79.735,32 zł), remonty (2.276.627,16 zł); realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami;
  - b) zarządzanie zielenią miejską (2.935.298,95 zł) i Palmiarnią Miejską (1.403.110,38 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (440.358,81 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (377.567,41 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (101.953,01 zł), realizacja projektów unijnych (1.572,49 zł), działalność jednostki (570.559,81 zł), remonty (174.547,97 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
  - c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne (48.893,40 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;
  - d) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.996,49 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;

- e) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (110.292,98 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (48.085.792,52 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (67.882,78 zł), utrzymanie oświetlenia w mieście (6.252.706,87 zł), realizacja projektów unijnych „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” (4.920,00 zł), remonty (2.737.450,55 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
  - f) utrzymanie dróg na terenie miasta (21.787.162,57 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (12.129.566,26 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (3.975.993,72 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (5.681.602,59 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
  - g) zadania z zakresu ochrony środowiska (26.513,15 zł), realizacja projektów unijnych „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (39.919,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska
  - h) działalność Urzędu Miejskiego (29.873,51 zł).
- 21) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 570.453,82 zł, z tego:
- a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (9.898,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
  - b) remonty obiektów zabytkowych (9.488,60 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - c) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (29.784,14 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (372.270,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, a następnie od 1 lutego 2021 r. przez Wydział Kultury i Sportu;
  - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (18.504,36 zł), remonty (20.921,38 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
  - e) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (109.587,34 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 22) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 8.194.209,54 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (545.156,61 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.000,00 zł), remonty (21.920,69 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
  - b) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami (112.019,86 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
  - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (40.000,00 zł), i funkcjonowaniem Areny Gliwice (237.573,41 zł), realizacja zadań majątkowych – opłata przyłączeniowa (1.246,70 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
  - d) wspieranie działalności sportowej w mieście (71.991,16 zł) oraz nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” (996.300,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, a następnie od 1 lutego 2021 r. przez Wydział Kultury i Sportu;
  - e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie (18.504,36 zł); realizowana przez Wydział Organizacyjny;
  - f) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.917.886,59 zł), z tego:
    - Kryta pływalnia „Delfin” (1.388.768,51 zł),
    - Kryta pływalnia „Mewa” (1.099.228,16 zł),
    - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.924.616,57 zł),
    - Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (356.248,43 zł),
    - Korty tenisowe (25.469,33 zł),

- Boiska i stadiony piłkarskie (412.063,01 zł),
  - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (708.492,61 zł),
  - Lodowisko sezonowe (2.999,97 zł);
- realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- g) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (131.565,30 zł), remonty (99.044,86 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 43.792.973,61 zł, co stanowi 12,05% tych wydatków.

#### 4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,55% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 37.488.423,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (37.252.110,00 zł), remonty wiat przystankowych (236.313,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630** – *Turystyka* – 11.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 3.438.204,00 zł, z tego:
  - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (3.414.404,00 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
  - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (23.800,00 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 4) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 250.565,30 zł, z tego:
  - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (234.871,30 zł), z tego: Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (127.496,35 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (70.503,80 zł), Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (36.871,15 zł);
  - b) remonty (15.694,00 zł), z tego: remonty sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez: Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (12.994,00 zł) oraz Ochotniczą Straż Pożarną Bojków (2.700,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 5) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 254.100,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 42.042.032,82 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (1.491.656,00 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (35.717.020,62 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (37.141,03 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.674.924,90 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (121.290,27 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.120.000,00 zł, przeciwdziałanie uzależnieniom; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 630.769,31 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (201.868,00 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (155.370,97 zł), pomoc osobom bezdomnym (53.000,00 zł), zapobieganie oraz zwalczanie

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (220.530,34 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 39.500,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 3.375.672,45 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 2.499.653,95 zł, z tego: zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 22.199.313,38 zł, z tego:
  - a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (182.532,17 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
  - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (759.207,42 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Muzeum (5.304.101,00 zł), Teatr Miejski w Gliwicach (9.003.163,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (6.626.716,46 zł), Centrum Kultury Victoria (180.000,00 zł), remonty Teatru Miejskiego (143.593,33 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, a następnie od 1 lutego 2021 r. przez Wydział Kultury i Sportu.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 14.916.295,23 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, a następnie od 1 lutego 2021 r. przez Wydział Kultury i Sportu.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 578.132,50 zł, co stanowi 0,45% tych dotacji.

#### **4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 18,60% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 11.790,43 zł, działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 4.250,43 zł, działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* 55.705,19 zł, z tego działalność:
  - a) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (2.827,10 zł);
  - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (51.978,09 zł);
  - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (900,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.099.538,97 zł, działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 1.079.772,89 zł, z tego działalność:
  - a) Urzędu Miejskiego (72.435,20 zł);
  - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (8.553,25 zł);

- c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (879.530,83 zł);
- d) Straży Miejskiej (119.253,61 zł).
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 779.002,86 zł, działalność jednostek oświaty i wychowania, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (7.800,00 zł).
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 142.843,86 zł, z tego działalność:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (28.978,66 zł);
  - b) Urzędu Miejskiego (113.171,20 zł);
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej (694,00 zł).
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 14.536.491,51 zł, z tego działalność:
  - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (19.140,00 zł);
  - b) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (250,00 zł);
  - c) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (17.940,98 zł);
  - d) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (5.518,09 zł);
  - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (14.492.584,84 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.554.389,48 zł), dodatki mieszkaniowe (5.372.880,96 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (2.332.061,57 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (163.598,60 zł);
  - f) Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.057,60 zł).
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 448.251,54 zł, z tego działalność:
  - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (9.455,15 zł);
  - b) Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (79.257,68 zł);
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (351.170,18 zł), w tym: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (82.217,91 zł);
  - d) Powiatowego Urzędu Pracy (8.368,53 zł).
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 437.114,10 zł, z tego działalność:
  - a) Urzędu Miejskiego (16.986,59 zł);
  - b) jednostek oświaty i wychowania (273.247,58 zł);
  - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (146.879,93 zł).
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 207.186.176,57 zł, z tego działalność:
  - a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (6.715,35 zł);
  - b) Domu Dziecka nr 1 (8.576,75 zł);
  - c) Domu Dziecka nr 2 (9.207,80 zł);
  - d) Domu Dziecka nr 3 (9.142,34 zł);
  - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (207.128.941,84 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (166.612.202,39 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (35.892.519,16 zł);
  - f) Żłobków Miejskich (23.592,49 zł).
- 12) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 197.567,75 zł, działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 34.000,00 zł, działalność Urzędu Miejskiego.



14) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 135.081,29 zł, z tego działalność:

- a) Urzędu Miejskiego (69.291,76 zł);
- b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (65.789,53 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,55% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 51 projektów unijnych na kwotę 6.627.298,19 zł (koszty kwalifikowane). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

1) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 18.247,00 zł, z tego projekty:

- a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”, (995,00 zł), „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (16.252,00 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- b) „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” (1.000,00 zł); realizowany przez Wydział Inwestycji i Remontów.

2) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 3.330.151,97 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:

- a) „Równe szanse, lepszy start II” (33.278,35 zł);
- b) „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II” (368.957,88 zł);
- c) „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia” (193,20 zł);
- d) „Korzystajmy z doświadczeń europejskich” (9.689,71 zł);
- e) „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu” (80.153,78 zł);
- f) „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości” (184.645,77 zł);
- g) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” (17.761,42 zł);
- h) „Łączyć się” (16.953,37 zł);
- i) „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość” (2.930,32 zł);
- j) „Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia” (28.135,51 zł);
- k) „Nowe umiejętności - nowe szanse” (138.751,21 zł);
- l) „Mechanika najwyższych lotów” (416.211,38 zł);
- m) „Z psychomotoryką przez świat” (136.619,75 zł);
- n) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” (51.287,79 zł);
- o) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” (37.812,04 zł);
- p) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” (2.630,92 zł);
- q) „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu” (66.778,04 zł);
- r) „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja” (59.695,03 zł);
- s) „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju” (188.695,56 zł);
- t) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (100.892,99 zł);
- u) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” (459.014,24 zł);
- v) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” (4.320,98 zł);
- w) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (28.979,85 zł);

- x) „Zrównoważona turystyka europejska” (7.307,38 zł);
  - y) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” (271.316,62 zł);
  - z) „Z Erasmusem+ w przyszłość” (98.750,14 zł);
  - aa) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” (75.103,45 zł);
  - bb) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” (47.386,89 zł);
  - cc) „Wymarzone przedszkole” (148.004,49 zł);
  - dd) „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości” (247.893,91 zł).
- 3) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 1.757.608,53 zł, z tego projekty:
- a) „Śląskie pomaga”; realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (279.442,76 zł) oraz przez Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (126.118,53 zł);
  - b) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (75.805,54 zł); realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - c) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” (30.079,23 zł); realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
  - d) „Czas na sukces” (182.459,54 zł), „Twoja społeczność Twoją szansą” (17.939,61 zł), „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej” (257.493,97 zł), „Aktywnie dla Gliwic” (788.269,35 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 600.188,69 zł, z tego projekty:
- a) „Twoja społeczność Twoją szansą”; realizowany przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (103.295,08 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (141.499,73 zł);
  - b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2,0” (50.703,43 zł); realizowany przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (125.835,10 zł);
  - c) „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” (176.355,59 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - d) „Szansa na powrót” (2.499,76 zł); realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 5) **Dział 855** – *Rodzina* – 807.706,16 zł, z tego projekty:
- a) „Usługi społeczne na start II” (214.314,69 zł), „Usługi społeczne na start III” (280.173,62 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
  - b) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” (313.217,85 zł); realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 6) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 113.395,84 zł, z tego projekty:
- a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (19.000,00 zł); realizowany przez Wydział Gospodarowania Wodami;
  - b) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” (710,00 zł); realizowany przez Wydział Gospodarowania Wodami;
  - c) „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (93.267,97 zł); realizowany przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

- d) „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C” (417,87 zł); realizowany przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

#### 4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,76% wydatków bieżących.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – 9.293.102,23 zł, z tego:

- a) spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, opłat i prowizji związanych z obsługą emisji obligacji wraz ze spłatą odsetek od 5 serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. (9.266.397,28 zł); realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową;
- b) spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (26.704,95 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.

#### 4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

**Tabela nr 3. Zadania remontowe**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/jednostka	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>14.462.116,06</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>236.313,00</b>
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	236.313,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>8.639.217,67</b>
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	361.532,82
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	4.924.880,64
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	1.068.279,68
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	1.544.814,84
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	739.709,69
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4.479.995,36</b>
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.979.554,55
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	21.787,55
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	478.653,26
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>906.022,98</b>
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	862.189,82
		Remonty dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.539,00
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	19.294,16
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>104.514,58</b>
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	104.514,58
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>96.052,47</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	52.953,47
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	28.954,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zarząd Dróg Miejskich	14.145,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20.429.721,02</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>12.348,51</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.284,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	11.064,51
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>20.417.372,51</b>
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.249.734,25
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.025.869,77
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.101.571,50
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	40.196,99

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/jednostka	Wykonanie
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>91.700,59</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>36.148,41</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	10.861,70
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	25.286,71
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>55.552,18</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	8.901,09
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.435,89
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	44.215,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>85.864,47</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8.979,90</b>
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.979,90
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>76.884,57</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	10.362,62
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	66.521,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>356.610,03</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>15.694,00</b>
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2.700,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	12.994,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>11.500,00</b>
		Remonty miejskich budowli ochronnych	Centrum Ratownictwa Gliwice	11.500,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>32.206,18</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	32.206,18
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>297.209,85</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	35.082,78
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	262.127,07
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1.864.798,78</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>657.903,88</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	75.159,35
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	582.744,53
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>9.758,87</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.885,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	7.873,87
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>3.154,34</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.154,34
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>331.190,57</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	43.303,82
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	287.886,75
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>518.544,91</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	41.361,17
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	477.183,74
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>309.121,95</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	25.269,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	283.852,70
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>1.155,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.155,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>3.999,50</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.999,50
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>3.850,00</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.850,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/jednostka	Wykonanie
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>26.119,76</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	21.905,76
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	4.214,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>257.362,33</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>253.717,99</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	253.717,99
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>3.644,34</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.644,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>375.188,99</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>262.165,79</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	25.784,06
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	7.290,79
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	172.399,19
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	56.691,75
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>4.501,04</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.149,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	351,78
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>47.956,18</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	8.621,62
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	39.334,56
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>60.565,98</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	346,70
			Ośrodek Pomocy Społecznej	702,25
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	59.517,03
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>452.740,80</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>313,40</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	313,40
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>10.154,38</b>
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	Ośrodek Pomocy Społecznej	10.154,38
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>43.216,99</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	100,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	43.116,99
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>399.056,03</b>
		Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2.)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	399.056,03
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>30.648,04</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>9.487,18</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	9.487,18
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>2.969,04</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.969,04
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>480,93</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	480,93
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>17.710,89</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.710,89
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	12.000,00

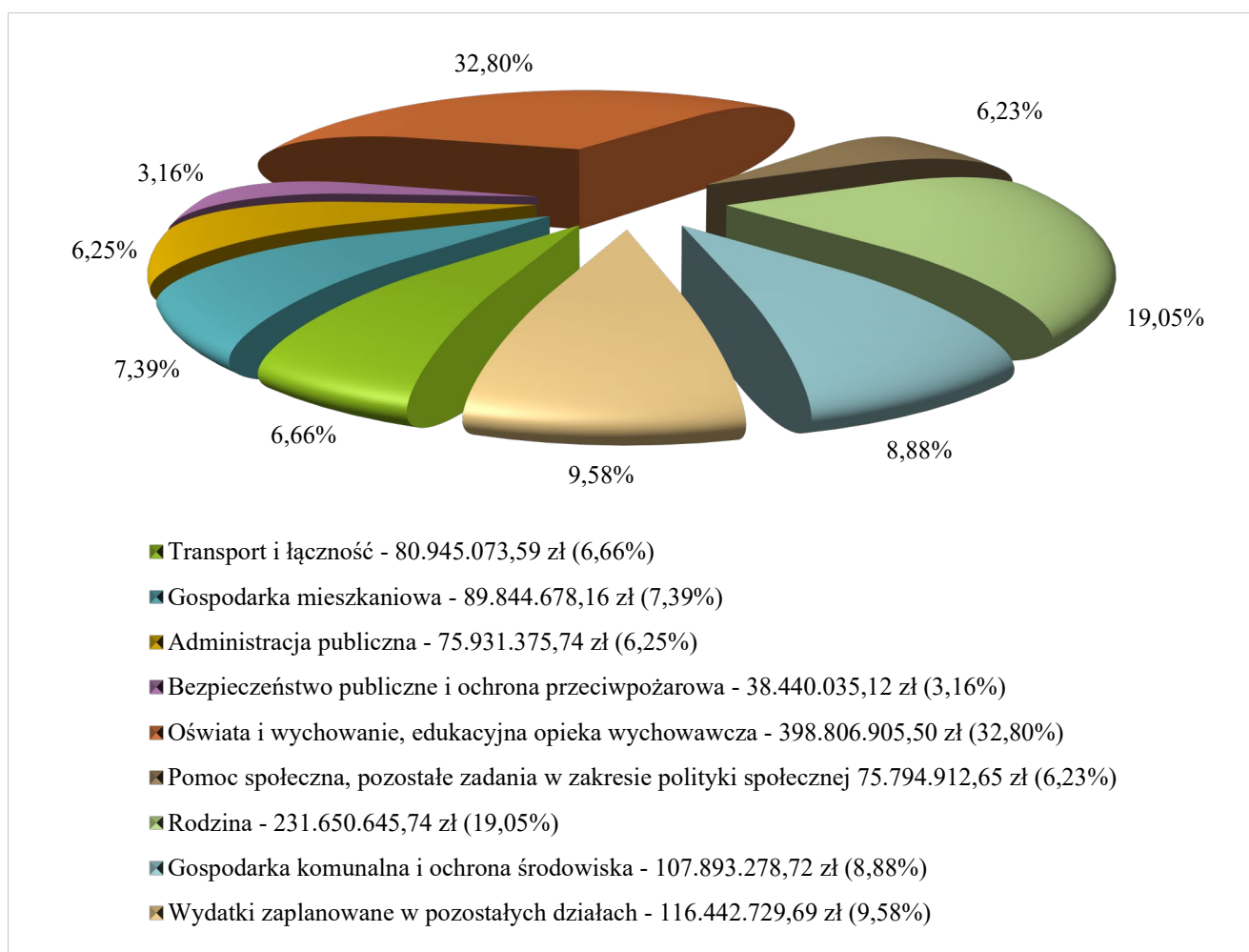
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/jednostka	Wykonanie
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>298.228,29</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>59.065,71</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	295,20
			Dom Dziecka nr 2	980,00
			Dom Dziecka nr 3	344,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	39.510,87
			Dom Dziecka nr 3	17.935,24
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>233.940,29</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	3.087,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	230.852,99
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.222,29</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.222,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.188.625,68</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2.276.627,16</b>
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Gospodarowania Wodami	513.922,24
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Gospodarowania Wodami	1.762.704,92
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6.617,40</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	6.617,40
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>118.560,58</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	38.247,81
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	38.098,14
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	42.214,63
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>19.311,00</b>
		Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	19.311,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2.699.293,61</b>
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	2.699.293,61
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68.215,93</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	29.788,39
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.382,50
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	24.932,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.505,50
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	6.607,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>356.535,48</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>143.593,33</b>
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	143.593,33
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>212.942,15</b>
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	20.921,38
		Remonty obiektów zabytkowych	Wydział Inwestycji i Remontów	9.488,60
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	Wydział Architektury i Budownictwa	182.532,17
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>120.965,55</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>103.544,98</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	17.223,30
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6.335,29
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	75.289,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	4.697,39

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/jednostka	Wykonanie
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17.420,57</b>
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	543,05
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	16.877,52
<b>Ogółem</b>				<b>44.371.106,11</b>

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 44.371.106,11 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 43.792.973,61 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 578.132,50 zł.

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

#### Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym



#### 4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 27,08% wydatków ogółem, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 367.910.840,17 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 83.515.250,00 zł.

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

**Tabela nr 4. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>6.000.000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>6.000.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000,00
<b>500</b>		<b>Handel</b>		<b>156.986,71</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>156.986,71</b>
		Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	156.986,71
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>174.227.716,58</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>213.006,00</b>
		Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	Wydział Usług Komunalnych	189.420,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	23.586,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>28.209.614,73</b>
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	28.824,10
		Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	Zarząd Dróg Miejskich	1.331.348,80
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	246.070,45
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	Zarząd Dróg Miejskich	478.651,87
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	9.970,00
		Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	119.310,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	83.505,19
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Toszecka – Ziemięcicka - Nad Łakami	Zarząd Dróg Miejskich	27.120,64
		Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	19.288,99
		Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	103.260,96
		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	Zarząd Dróg Miejskich	98.892,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	36.900,00
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	119.140,67
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	Zarząd Dróg Miejskich	9.235.000,12
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	10.693.366,88
		Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	Zarząd Dróg Miejskich	198.030,00
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	51.847,70
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	27.377,34
		Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	Zarząd Dróg Miejskich	1.261.769,85
		Rozbudowa ul. Portowej	Zarząd Dróg Miejskich	90.212,28
		Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	62.611,92
		Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	Zarząd Dróg Miejskich	135.527,55
		Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	98.892,00
		Wyplata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów”	Zarząd Dróg Miejskich	32,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	3.605.922,19
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	46.741,23



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9.443.521,25</b>
		Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	14.145,00
		Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	Zarząd Dróg Miejskich	58.425,00
		Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	Zarząd Dróg Miejskich	33.825,00
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	Wydział Usług Komunalnych	80.604,98
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogorską	Zarząd Dróg Miejskich	1.991.417,60
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	Zarząd Dróg Miejskich	50.829,75
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	76.260,00
		Przebudowa ul. Zygmuntowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	896.231,21
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	5.954.022,67
		Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Przebudowa ul. Akademickiej”	Zarząd Dróg Miejskich	247.931,54
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	13.960,50
		Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	Zarząd Dróg Miejskich	2.393,58
		Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”	Zarząd Dróg Miejskich	23.474,42
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3.288.400,99</b>
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	2.183.992,77
		Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Inwestycji i Remontów	247.131,72
		Budowa parkingu na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	271.149,95
		Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	38.130,00
		Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	457.812,96
		Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	Wydział Inwestycji i Remontów	90.183,59
	<b>60052</b>	<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>		<b>4.768.500,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	268.500,00
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>498.226,03</b>
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	486.229,03
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4.499,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	7.498,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>127.806.447,58</b>
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	69.373,00
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	18.330,00
		Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	229.518,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zarząd Dróg Miejskich	201.968,72
		Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	329.148,00
		Modernizacja punktów pomiaru ruchu	Zarząd Dróg Miejskich	170.847,00
		Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	Zarząd Dróg Miejskich	49.938,00
		Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	Wydział Usług Komunalnych	27.306,00
		Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	Wydział Usług Komunalnych	332.252,73
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	49.200,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	114.371.494,14
			Zarząd Dróg Miejskich	11.801.829,58
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zarząd Dróg Miejskich	5.535,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	149.707,41
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>87.811.099,65</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>207.403,41</b>
		Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	91.610,40
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	13.266,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	102.526,21
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>77.236.696,24</b>
		Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	573.899,20
		Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	Zarząd Dróg Miejskich	117.790,00
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	Zarząd Dróg Miejskich	53.989,00
		Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.255.671,00
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	229.661,43
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	26.766.098,88
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	10.499.746,11
		Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	860.325,77
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	864.021,78
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7.336.175,12
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5.497.238,69
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	Zarząd Dróg Miejskich	462.716,13
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	11.856.137,33
		Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.789.584,09
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	274.733,55
		Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	Wydział Inwestycji i Remontów	608.442,58
		Przebudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	4.196,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej	Zarząd Dróg Miejskich	61.755,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.835.890,82
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	859.992,17
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	19.880,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	Wydział Inwestycji i Remontów	1.029.864,34
		Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	Wydział Inwestycji i Remontów	45.079,50
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	42.435,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	166,05
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Zarząd Dróg Miejskich	291.206,70
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>10.367.000,00</b>
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1.967.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.980.500,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1.609.750,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	809.750,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>23.112.805,12</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>83.640,00</b>
		Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	Wydział Planowania Przestrzennego	83.640,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>31.365,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Geodezji i Kartografii	31.365,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>877.465,29</b>
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	53.072,60
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	14.760,00
		Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	600.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	209.632,69
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22.120.334,83</b>
		Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	78.781,50
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	738.180,26
		Miejska Platforma Partycypacyjna	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	40.000,00
		Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	Biuro Rozwoju Miasta	183.952,35
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	20.679.750,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Planowania Przestrzennego	119.925,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	13.650,36
			Wydział Planowania Przestrzennego	182.040,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	74.661,20
			Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.394,16
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3.978.035,21</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>119.851,07</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Rady Miasta	1.232,85
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	34.719,92
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta	Biuro Rady Miasta	83.898,30
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3.653.691,78</b>
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	89.897,30
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	11.053,40
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	1.187.057,96

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	Wydział Organizacyjny	96.003,56
		Realizacja ugody pozasądowej w zakresie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa”	Wydział Organizacyjny	26.678,98
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	10.701,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	522.006,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	1.562.810,12
			Wydział Organizacyjny	140.756,71
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	Wydział Organizacyjny	6.726,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>101.695,38</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	101.695,38
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>102.796,98</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Biuro Prezydenta Miasta	553,50
			Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	102.243,48
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2.343.318,78</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>204.428,88</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	204.428,88
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>116.312,46</b>
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14.629,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	11.860,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	89.823,46
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>1.285.691,70</b>
		Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Inwestycji i Remontów	225.554,70
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	34.194,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	325.950,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	699.993,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>29.861,51</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	29.861,51
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>423.836,66</b>
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	27.908,70
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	22.434,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	373.493,96
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>283.187,57</b>
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	32.595,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	50.725,18
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	199.867,39
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>212.523,85</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>212.523,85</b>
		Rozliczenie projektu „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	108,76
		Rozliczenie projektu „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	206.387,86
		Rozliczenie projektu „Równe szanse, lepszy start II”	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	2.203,05
		Rozliczenie projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach”	Biuro Zarządzania Płynnością Finansową	3.824,18

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50.706.010,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16.181.046,01</b>
		Laboratoria Przyszłości – roz ój infrastruktury szkolnej	Jednostki oświaty i wychowania	2.918.005,96
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	66.369,71
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	24.477,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 – przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	Wydział Inwestycji i Remontów	36.531,00
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	334.321,93
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	Jednostki oświaty i wychowania	623.487,89
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	6.111,53
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	444.843,02
		Wykonanie nasadzeń zastępczych w zakresie zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych”	Wydział Inwestycji i Remontów	4.968,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	74.596,15
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.363.719,34
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	506.731,33
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	64.513,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	587.691,09
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	Jednostki oświaty i wychowania	4.340.558,62
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	174.486,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	661.671,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	193.317,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	334.999,33
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	119.835,90
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	94.802,24
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	87.545,40
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – moderizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	115.380,72
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonía 36 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	52.734,25
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – przebudowa dziedzińca	Jednostki oświaty i wychowania	590.942,61
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	4.920,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.341.484,99
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>104.423,05</b>
		Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	Jednostki oświaty i wychowania	60.000,00
		Z psychomotoryką przez świat	Jednostki oświaty i wychowania	1.731,20

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	42.691,85
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>975.868,73</b>
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	59.668,50
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	212.499,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	570.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	65.587,23
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	68.114,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>9.935.124,74</b>
		Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	14.990,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	92.865,00
		Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	74.023,36
		Wymarzone przedszkole	Jednostki oświaty i wychowania	42.956,99
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	7.456,36
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	351.576,70
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	564.874,49
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja oddziałów przedszkolnych	Jednostki oświaty i wychowania	348.899,97
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	161.821,39
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.895,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	121.770,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	110.300,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	339.647,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	66.789,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	1.981.216,87
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	382.285,18
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	35.323,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	5.220.433,93
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.000,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>2.813.525,26</b>
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.656,80
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – termomodernizacja budynku laboratoryjno-dydaktycznego	Jednostki oświaty i wychowania	140.573,62
		Mechanika najwyższych lotów	Jednostki oświaty i wychowania	151.290,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	32.546,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	915.159,07
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	360.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	100.000,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	586.360,38
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	124.938,88
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	Jednostki oświaty i wychowania	400.000,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>12.242.941,89</b>
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	Jednostki oświaty i wychowania	7.473.709,27
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych	Wydział Inwestycji i Remontów	1.179.445,61
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	13.530,00
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	Jednostki oświaty i wychowania	993.776,08
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.564,56
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	253.786,17
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	33.874,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	Jednostki oświaty i wychowania	2.289.256,00
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>		<b>3.500,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	3.500,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>8.193.939,58</b>
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	Wydział Inwestycji i Remontów	7.920.339,58
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	273.600,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>81.770,84</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	7.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	74.770,84
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>130.370,55</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	130.370,55
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>43.500,00</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	43.500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38.851.710,50</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>35.407.419,14</b>
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	5.127.445,14
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	279.974,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	30.000.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2.259.396,33</b>
		Adaptacja budynku przy ul. 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego R. Traugutta	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39.852,00
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.196.563,23
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	7.835,10
			Jednostki oświaty i wychowania	15.146,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>101.697,03</b>
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	89.320,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.377,03
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.083.198,00</b>
		Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	23.198,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Fundację Dom Nadziei	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	60.000,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.000.000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2.876.231,84</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2.426.106,02</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	57.714,07
		Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	263.480,34
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2.012.167,34
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	2.103,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	49.678,96
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	40.962,01
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>10.181,62</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	984,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	9.197,62
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>408.872,42</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	87.141,81
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Ośrodek Pomocy Społecznej	83.747,62
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	237.982,99
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>31.071,78</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	29.990,88
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1.080,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>102.784,06</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>41.911,95</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	28.441,97
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3.469,98
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>1.476,00</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.476,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>59.396,11</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	34.205,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	25.190,40



Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>704.510,88</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>11.580,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	11.580,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>146.874,83</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	1.299,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	145.574,84
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>441.820,59</b>
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	344.606,31
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	7.459,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	89.755,28
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>85.377,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	85.377,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>		<b>12.467,80</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	12.467,80
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6.390,66</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.390,66
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>1.057.679,89</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>169.788,46</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę  Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	47.500,00
			Dom Dziecka nr 3	65.805,00
			Dom Dziecka nr 1	17.587,28
			Dom Dziecka nr 2	17.980,43
			Dom Dziecka nr 3	20.915,75
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>146.468,98</b>
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	60.462,92
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	3.235,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	82.771,06
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>741.422,45</b>
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – II etap	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	599.459,99
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	5.166,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	22.224,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	114.571,50
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>52.241.388,48</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>26.980.805,78</b>
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	537.255,15
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Gospodarowania Wodami	75.030,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	Wydział Gospodarowania Wodami	454.720,14
		Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej	Wydział Gospodarowania Wodami	110.700,00
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	Wydział Gospodarowania Wodami	11.162,25

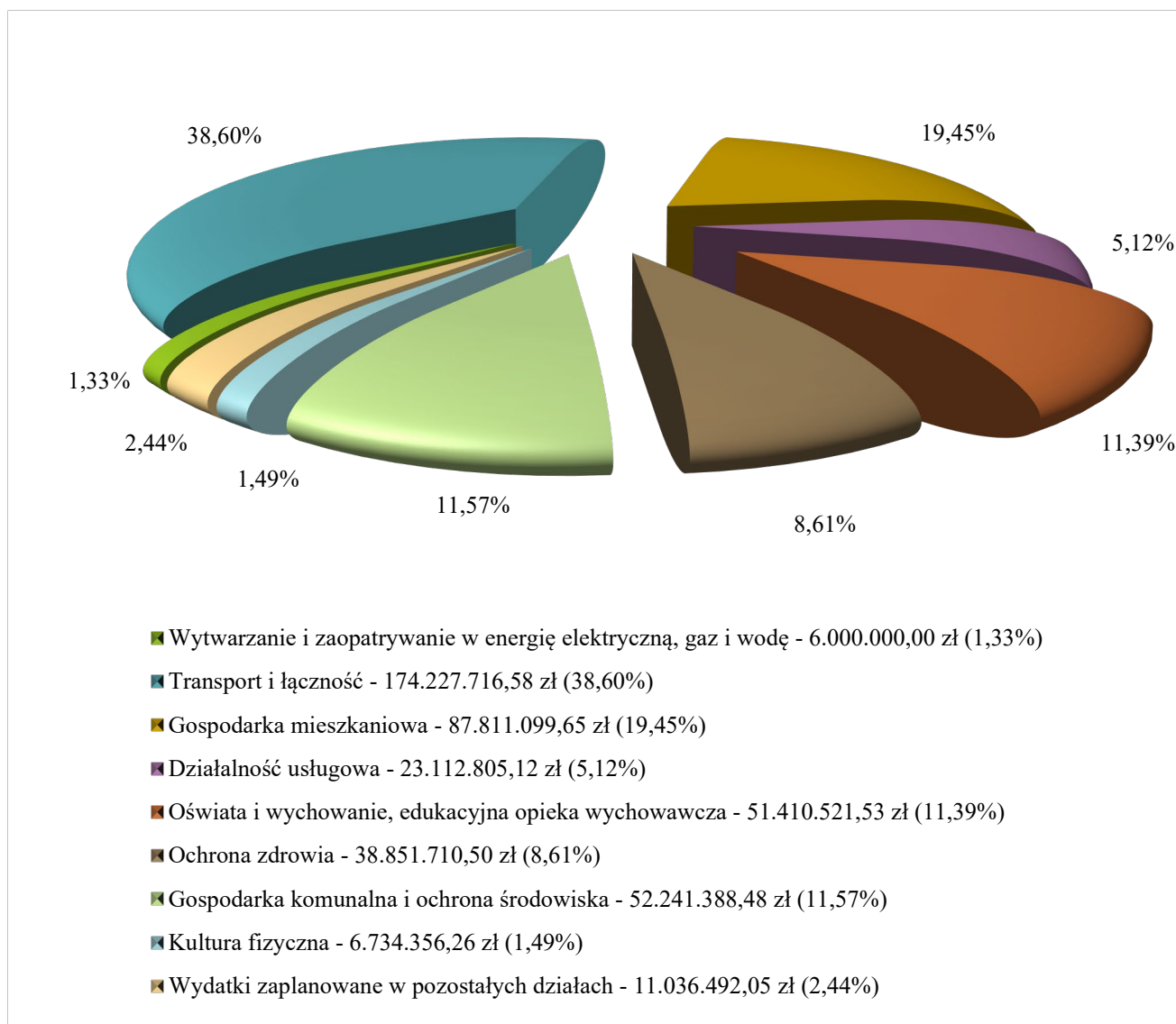
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	Wydział Gospodarowania Wodami	112.011,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	Wydział Gospodarowania Wodami	44.618,25
		Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	Wydział Gospodarowania Wodami	307.923,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	9.407.727,16
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	5.000.000,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Wydział Gospodarowania Wodami	441.090,88
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Gospodarowania Wodami	10.265.888,65
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	Wydział Gospodarowania Wodami	127.809,30
		Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców	Wydział Gospodarowania Wodami	62.730,00
		Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	Wydział Gospodarowania Wodami	22.140,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>8.856,00</b>
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	8.856,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>7.623.202,32</b>
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	537.259,36
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.800.368,04
		Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	Zarząd Dróg Miejskich	3.063.770,65
		Tworzenie i modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	632.550,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.589.254,27
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>5.290.013,00</b>
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	5.290.013,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>48.915,42</b>
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	44.656,78
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	4.258,64
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2.320.453,02</b>
		Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	Wydział Usług Komunalnych	13.530,00
		Budowa oświetlenia ul. Błonie	Wydział Usług Komunalnych	57.345,68
		Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	Wydział Usług Komunalnych	39.948,28
		Budowa oświetlenia ul. Portowej	Wydział Usług Komunalnych	129.267,65
		Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	Wydział Usług Komunalnych	118.292,42
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	219.680,46
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	939.294,47
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II	Wydział Usług Komunalnych	479.435,55
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	Wydział Usług Komunalnych	323.658,51

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>6.700.000,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.700.000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.269.142,94</b>
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	87.141,72
		Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	100.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	49.985,10
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.305.835,37
		Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	129.263,16
		Program ochrony środowiska	Wydział Środowiska	14.760,00
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	286.966,25
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.723,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	276.468,28
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>308.931,71</b>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>20.000,00</b>
		Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	20.000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>39.147,41</b>
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	25.895,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	13.252,41
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>7.000,00</b>
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	7.000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>234.685,92</b>
		Modernizacja budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	29.884,15
		Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	Wydział Inwestycji i Remontów	165.281,77
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14.920,00
		Zagospodarowanie płyty Rynku	Zarząd Dróg Miejskich	24.600,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8.098,38</b>
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	8.098,38
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6.734.356,26</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1.942.210,30</b>
		Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – modernizacja obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	135.300,00
		Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” – modernizacja obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	24.600,00
		Korty tenisowe – modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	78.946,80
		Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	203.782,39
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.914,94
		Modernizacja boisk	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	276.977,70
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	241.848,51
		Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej	Wydział Inwestycji i Remontów	812.844,79
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	121.897,65

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	27.097,52
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.792.145,96</b>
		Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	Wydział Inwestycji i Remontów	1.453.698,00
		Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	69.514,95
		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2.983.840,00
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	249.570,01
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	12.423,00
			Jednostki oświaty i wychowania	23.100,00
<b>Ogółem</b>				<b>451.426.090,17</b>

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

**Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym**



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

## 5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1	2	3	4	5	6						
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>1.535.989.605,93</b>	<b>339.276.170,97</b>	<b>285.822.077,50</b>	<b>84,24%</b>	<b>799.063.297,36</b>	<b>52,02%</b>	
1.a	- wydatki bieżące				111.274.755,72	23.907.637,87	17.986.648,42	75,23%	31.763.950,17	28,55%	
1.b	- wydatki majątkowe				1.424.714.850,21	315.368.533,10	267.835.429,08	84,93%	767.299.347,19	53,86%	
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:</b>				<b>594.861.124,36</b>	<b>187.165.473,85</b>	<b>167.495.738,40</b>	<b>89,49%</b>	<b>391.498.205,01</b>	<b>65,81%</b>	
1.1.1.	- wydatki bieżące				29.248.973,68	10.244.766,70	6.852.427,40	66,89%	18.275.829,93	62,48%	
1.1.1.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	1.916.091,82	412.194,38	262.734,42	63,74%	1.766.631,86	92,20%
1.1.1.2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2014	2023	32.792,69	16.995,00	6.693,66	39,39%	15.286,25	46,61%
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2017	2021	1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,00%	1.230,00	100,00%
1.1.1.4	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	78.388,93	0,00	0,00	-	78.388,93	100,00%
1.1.1.5	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2021	5.159,85	4.920,00	4.920,00	100,00%	5.159,85	100,00%
1.1.1.6	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	201,72	0,00	0,00	-	201,72	100,00%
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2022	384.810,62	72.105,72	72.105,72	100,00%	167.454,84	43,52%
1.1.1.8	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2023	38.966,06	27.405,30	27.339,60	99,76%	38.212,36	98,07%
1.1.1.9	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2021	2023	250.000,00	250.000,00	39.919,00	15,97%	39.919,00	15,97%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.10	Równe szanse, lepszy start II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2018	2021	822.367,13	281.727,38	33.278,35	11,81%	573.918,10	69,79%
1.1.1.11	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	1.837.069,56	375.842,66	368.957,88	98,17%	1.830.184,78	99,63%
1.1.1.12	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	182.936,41	9.386,29	193,20	2,06%	173.743,32	94,97%
1.1.1.13	Korzystajmy z doświadczeń europejskich Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	238.409,51	47.362,60	9.689,71	20,46%	200.736,62	84,20%
1.1.1.14	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	248.292,16	98.433,97	80.153,78	81,43%	230.011,97	92,64%
1.1.1.15	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	660.906,42	189.933,77	189.933,03	100,00%	660.905,68	100,00%
1.1.1.16	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2018	2021	623.079,38	287.047,23	17.761,42	6,19%	353.793,57	56,78%
1.1.1.17	Łączyć się program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	142.282,21	38.739,90	17.980,44	46,41%	121.522,75	85,41%
1.1.1.18	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	74.585,78	3.000,00	2.930,32	97,68%	74.516,10	99,91%
1.1.1.19	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochronie Życia program Erasmus+	CS2.2.		2018	2021	132.437,08	48.039,31	28.135,51	58,57%	112.533,28	84,97%
1.1.1.20	Nowe umiejętności - nowe szanse Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	650.315,94	204.801,76	138.751,21	67,75%	584.265,39	89,84%
1.1.1.21	Mechanika najwyższych lotów Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	790.640,40	567.058,40	416.211,38	73,40%	639.793,38	80,92%
1.1.1.22	Z psychomotoryką przez świat Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	322.783,12	136.619,75	136.619,75	100,00%	322.783,12	100,00%
1.1.1.23	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	252.090,37	117.429,49	54.595,92	46,49%	169.256,80	67,14%
1.1.1.24	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	141.957,81	99.458,26	37.999,03	38,21%	54.566,39	38,44%
1.1.1.25	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	101.403,34	15.000,00	2.630,92	17,54%	12.742,94	12,57%
1.1.1.26	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	176.909,54	94.684,99	68.698,22	72,55%	85.933,64	48,57%
1.1.1.27	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2019	2021	243.352,62	59.761,25	59.695,03	99,89%	243.286,40	99,97%	

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.28	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2019	2021	422.505,62	200.488,56	200.487,69	100,00%	422.504,75	100,00%
1.1.1.29	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	638.095,06	106.633,99	103.043,95	96,63%	119.332,64	18,70%
1.1.1.30	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	620.470,96	509.352,13	471.007,77	92,47%	580.757,68	93,60%
1.1.1.31	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	95.020,36	47.990,21	4.320,98	9,00%	19.915,77	20,96%
1.1.1.32	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	100.331,37	31.036,60	28.979,85	93,37%	50.334,62	50,17%
1.1.1.33	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	139.455,61	124.912,51	7.307,38	5,85%	19.850,48	14,23%
1.1.1.34	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	658.577,23	281.062,68	279.207,78	99,34%	279.207,78	42,40%
1.1.1.35	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	367.538,39	251.382,90	99.864,41	39,73%	104.270,90	28,37%
1.1.1.36	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	84.861,87	76.979,45	76.978,89	100,00%	76.978,89	90,71%
1.1.1.37	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	131.343,67	91.500,00	47.738,81	52,17%	47.738,81	36,35%
1.1.1.38	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		2020	2022	326.692,35	228.685,39	148.004,49	64,72%	148.004,49	45,30%
1.1.1.39	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	455.296,00	326.621,00	286.139,40	87,61%	286.139,40	62,85%
1.1.1.40	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2023	1.307.666,00	398.490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.41	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	301.777,11	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.42	Młdzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	317.551,77	14.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.1.43	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.	2021	2023	321.474,62	37.852,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.1.44	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	CS2.2.	2021	2022	255.470,85	102.188,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.45	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2021	2022	273.387,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.46	Ucz się i podaj dalej program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	55.280,70	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.47	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2020	2022	1.056.695,94	487.649,46	313.217,85	64,23%	448.934,95	42,48%
1.1.1.48	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018	2023	1.078.899,56	277.941,51	176.538,53	63,52%	573.347,34	53,14%
1.1.1.49	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2017	2021	2.558,40	1.845,00	0,00	0,00%	713,40	27,88%
1.1.1.50	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	118.961,50	77.630,00	75.805,54	97,65%	75.805,54	63,72%
1.1.1.51	Śląskie Pomaga Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i Dom Pomocy Społecznej „Opoka”)	CS2.2.		2020	2021	552.120,00	441.120,00	405.561,29	91,94%	516.561,29	93,56%
1.1.1.52	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID 19 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2021	60.573,03	30.131,94	30.079,23	99,83%	60.520,32	99,91%
1.1.1.53	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	172.362,84	136.963,71	113.134,07	82,60%	113.134,07	65,64%
1.1.1.54	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1		2020	2022	1.230,00	1.230,00	451,66	36,72%	451,66	36,72%
1.1.1.55	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.		2021	2022	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.1.1.56	Czas na sukces Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	3.000.300,01	182.459,54	182.459,54	100,00%	3.000.300,01	100,00%
1.1.1.57	Usługi społeczne na start II Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.		2019	2021	755.651,87	218.212,94	214.314,69	98,21%	751.753,62	99,48%
1.1.1.58	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2021	659.867,05	257.493,97	257.493,97	100,00%	659.867,05	100,00%
1.1.1.59	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	397.669,07	180.106,83	176.355,59	97,92%	284.060,58	71,43%
1.1.1.60	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.		2021	2023	2.625.128,00	1.148.434,45	788.269,35	68,64%	788.269,35	30,03%
1.1.1.61	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2023	1.037.425,00	474.144,46	280.173,62	59,09%	280.173,62	27,01%
1.1.1.62	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	441.602,14	2.499,76	2.499,76	100,00%	2.499,76	0,57%
1.1.1.63	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	32.278,31	28.690,00	1.223,85	4,27%	4.812,16	14,91%
1.1.1.64	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2022	20.393,60	2.609,96	2.609,96	100,00%	2.609,96	12,80%
1.1.1.65	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.		2018	2022	12.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>565.612.150,68</b>	<b>176.920.707,15</b>	<b>160.643.311,00</b>	<b>90,80%</b>	<b>373.222.375,08</b>	<b>65,99%</b>
1.1.2.1	Twoja społeczność Twoją szansą Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski, Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych i Ośrodek Pomocy Społecznej)	CS2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2021	81.500,00	0,00	0,00	-	81.500,00	100,00%
1.1.2.2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych	CS2.3.		2017	2022	214.440,00	150.000,00	0,00	0,00%	34.440,00	16,06%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	270.991.313,52	139.102.000,00	126.464.530,42	90,91%	140.040.843,94	51,68%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	OŚ7.1.1.		2017	2021	1.646.853,18	1.619.611,08	1.029.864,34	63,59%	1.057.106,44	64,19%
1.1.2.5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2022	2.469.645,00	0,00	0,00	-	47.970,00	1,94%
1.1.2.6	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	CS2.2.		2019	2021	819.061,82	163.410,32	96.003,56	58,75%	751.655,06	91,77%
1.1.2.7	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2013	2021	11.182.402,42	939.294,47	939.294,47	100,00%	11.182.402,42	100,00%
1.1.2.8	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	5.551.718,73	479.435,55	479.435,55	100,00%	668.184,75	12,04%
1.1.2.9	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	OŚ7.4.1.		2012	2022	28.845.209,81	441.460,88	441.090,88	99,92%	28.844.839,81	100,00%
1.1.2.10	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	OŚ7.4.1.		2014	2023	78.487.124,62	11.206.740,39	10.540.622,20	94,06%	41.414.944,73	52,77%
1.1.2.11	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	OŚ7.1.1.		2021	2023	1.058.850,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.2.12	Równe szanse, lepszy start II	CS2.2.		Jednostki oświaty i wychowania	2018	2021	14.216,53	3.772,35	0,00	0,00%	10.444,18
1.1.2.13	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	CS2.2.	2018		2021	67.300,41	108,76	0,00	0,00%	67.191,65	99,84%
1.1.2.14	Nowe umiejętności - nowe szanse	CS2.2.	2019		2021	76.244,06	0,00	0,00	-	76.244,06	100,00%
1.1.2.15	Mechanika najwyższych lotów	CS2.2.	2019		2021	345.027,00	152.500,00	151.290,00	99,21%	343.817,00	99,65%
1.1.2.16	Z psychomotoryką przez świat	CS2.2.	2019		2021	12.000,00	1.731,20	1.731,20	100,00%	12.000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.17	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2021	2022	45.799,90	45.799,90	42.956,99	93,79%	42.956,99	93,79%
1.1.2.18	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2023	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2017	2021	3.237.223,34	2.155.364,41	2.012.167,34	93,36%	3.094.026,27	95,58%
1.1.2.20	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2020	2022	280.600,00	280.600,00	263.480,34	93,90%	263.480,34	93,90%
1.1.2.21	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	282.661,06	220.873,56	220.873,56	100,00%	220.873,56	78,14%
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1		2020	2022	3.736.259,43	698.770,00	286.966,25	41,07%	852.651,68	22,82%
1.1.2.23	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.		2021	2022	3.669.500,00	170.500,00	156.986,71	92,07%	156.986,71	4,28%
1.1.2.24	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2009	2021	121.229.622,40	50.000,00	9.970,00	19,94%	121.189.592,40	99,97%
1.1.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2019	2021	17.381.260,86	13.341.336,55	11.856.137,33	88,87%	15.896.061,64	91,46%
1.1.2.26	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2022	1.467.394,00	864.325,77	860.325,77	99,54%	904.236,77	61,62%
1.1.2.27	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	OŚ7.1.1.		2018	2022	12.377.122,59	4.791.271,96	4.789.584,09	99,96%	5.967.924,68	48,22%
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>					<b>941.128.481,57</b>	<b>152.110.697,12</b>	<b>118.326.339,10</b>	<b>77,79%</b>	<b>407.565.092,35</b>	<b>43,31%</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>82.025.782,04</b>	<b>13.662.871,17</b>	<b>11.134.221,02</b>	<b>81,49%</b>	<b>13.488.120,24</b>	<b>16,44%</b>
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	571.072,00	262.342,00	131.032,70	49,95%	162.199,70	28,40%
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2018	2022	28.844,10	5.769,00	5.768,70	99,99%	23.074,80	80,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.	Urząd Miejski w Gliwicach	2018	2022	1.538.904,93	237.643,00	237.573,41	99,97%	1.470.910,34	95,58%
1.3.1.4	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2016	2024	113.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.5	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2021	347,00	347,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2020	2021	1.247,00	1.247,00	1.246,70	99,98%	1.246,70	99,98%
1.3.1.7	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2022	9.000,00	6.000,00	4.585,45	76,42%	4.585,45	50,95%
1.3.1.8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	CS3.1.		2020	2022	1.878,00	939,00	938,73	99,97%	938,73	49,99%
1.3.1.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./OŚ7.2.1.		2023	2030	327.767,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.11	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.		2026	2031	403.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.12	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.13	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.14	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2024	2029	41.069,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.15	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2023	4.156,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.16	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.		2020	2027	55.300.000,00	7.300.000,00	5.284.361,18	72,39%	5.284.361,18	9,56%
1.3.1.17	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.		2020	2025	1.145.928,40	78.487,00	69.765,60	88,89%	87.207,00	7,61%
1.3.1.18	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C		2020	2022	70.676,00	60.221,00	47.988,45	79,69%	47.988,45	67,90%
1.3.1.19	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.		2021	2022	12.300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.20	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.		2014	2022	267,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.1.21	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2022	6.718,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.22	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.		2019	2022	728,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.23	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.		2019	2022	278,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.24	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.		2020	2022	1.455,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.25	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.		2020	2022	129,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.26	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.		2021	2023	2.396.074,00	815.490,00	692.728,04	84,95%	692.728,04	28,91%
1.3.1.27	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.		2020	2022	347,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.28	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.		2014	2022	3.464,00	1.732,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.29	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	CS2.2.	Jednostki oświaty i wychowania	2017	2021	6.190,67	300,00	299,55	99,85%	6.190,22	99,99%
1.3.1.30	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	CS2.2.		2017	2021	1.677.248,04	637.000,00	519.890,00	81,62%	1.560.138,04	93,02%
1.3.1.31	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	1.692,00	1.137,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.32	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CS1.3.		2021	2022	5.737,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.33	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.		2021	2022	312,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.34	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022”	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	447.300,00	279.429,58	279.429,58	100,00%	279.429,58	62,47%
1.3.1.35	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	29.520,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.36	Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	CS1.2./CS3.2.		2019	2021	910,00	910,00	909,22	99,91%	909,22	99,91%
1.3.1.37	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.38	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.		2019	2022	1.400,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.39	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2022	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.40	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	Urząd Miejski w Gliwicach	2009	2022	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.41	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	CS3.2.		2020	2021	695,00	695,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.42	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2023	2028	80.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.43	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	8.642,00	8.642,00	6.642,00	76,86%	6.642,00	76,86%
1.3.1.44	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2023	1.485,00	485,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.45	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2023	34.900,00	16.450,00	969,66	5,89%	969,66	2,78%
1.3.1.46	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.47	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2023	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.48	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	10.000,00	334,00	333,33	99,80%	333,33	3,33%
1.3.1.49	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	8.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.50	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.		2020	2022	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.51	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.		2020	2022	2.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.52	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	417,00	417,00	416,72	99,93%	416,72	99,93%
1.3.1.53	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2021	910,00	910,00	909,22	99,91%	909,22	99,91%
1.3.1.54	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2021	2022	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.55	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.		2017	2023	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.56	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2022	14.471,69	6.591,82	6.591,82	100,00%	14.471,69	100,00%
1.3.1.57	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.		2019	2023	14.775,09	0,00	0,00	-	629,21	4,26%
1.3.1.58	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap III	CS3.2.		2019	2023	6.932,77	6.932,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.59	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2022	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.60	System monitoringu wizyjnego miasta	CS2.3.	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17.476.874,00	3.903.000,00	3.841.840,96	98,43%	3.841.840,96	21,98%
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>859.102.699,53</b>	<b>138.447.825,95</b>	<b>107.192.118,08</b>	<b>77,42%</b>	<b>394.076.972,11</b>	<b>45,87%</b>
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	488.280,00	250.808,00	183.952,35	73,34%	183.952,35	37,67%
1.3.2.2	Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	CS3.2.		2013	2021	12.158,13	167,00	166,05	99,43%	12.157,18	99,99%
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.		2020	2022	17.825.824,00	5.624.857,00	5.497.238,69	97,73%	5.497.238,69	30,84%
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	CS1.3./ OŚ7.2.1.		2014	2022	7.196.760,42	60.000,00	0,00	0,00%	4.536.760,42	63,04%
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2016	2022	3.514.147,84	1.180.000,00	1.179.445,61	99,95%	2.995.593,45	85,24%
1.3.2.6	Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	CS3.3.		2016	2021	618.899,00	608.444,00	608.442,58	100,00%	618.897,58	100,00%
1.3.2.7	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.		2016	2026	127.878.393,00	6.000.000,00	5.127.445,14	85,46%	5.433.838,14	4,25%
1.3.2.8	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.		2018	2022	4.000.000,00	1.254.695,00	87.545,40	6,98%	87.545,40	2,19%
1.3.2.9	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2023	5.301.547,28	274.263,00	225.554,70	82,24%	256.994,98	4,85%
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2018	2021	1.079.040,00	1.056.950,00	0,00	0,00%	22.090,00	2,05%
1.3.2.11	Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	CS2.2.		2018	2021	734.726,76	573.999,20	573.899,20	99,98%	734.626,76	99,99%
1.3.2.12	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	26.499.850,50	10.000.000,00	7.920.339,58	79,20%	8.330.590,08	31,44%
1.3.2.13	Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.		2019	2022	6.791.651,00	842.651,00	812.844,79	96,46%	812.844,79	11,97%
1.3.2.14	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.		2019	2022	793.618,00	493.618,00	247.131,72	50,07%	247.131,72	31,14%
1.3.2.15	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2022	909.999,16	90.184,00	90.183,59	100,00%	91.261,75	10,03%
1.3.2.16	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.		2019	2023	3.184.023,00	1.704.023,00	165.281,77	9,70%	165.281,77	5,19%
1.3.2.17	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2020	2021	1.520.000,00	1.520.000,00	1.453.698,00	95,64%	1.453.698,00	95,64%
1.3.2.18	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.		2019	2022	672.785,00	672.785,00	36.531,00	5,43%	36.531,00	5,43%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2021	20.000,00	20.000,00	19.880,00	99,40%	19.880,00	99,40%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	OŚ7.1.1.		2020	2021	42.435,00	42.435,00	42.435,00	100,00%	42.435,00	100,00%
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.		2020	2022	1.763.122,00	48.449,00	45.079,50	93,05%	45.079,50	2,56%
1.3.2.22	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.		2021	2022	50.000,00	11.207,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3		2021	2023	165.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.24	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.		2021	2022	1.000.000,00	130.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa boisk sportowych w Sońnicy	CS1.3.		2021	2022	500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa wieloformatowej farmy solarnej przy ul. Królewskiej Tamy 135	OŚ7.1.1.		2021	2022	1.415.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	CS1.3.		2021	2022	6.115.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	CS3.3.		2021	2022	242.437,00	92.437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - utwardzenie terenu	CS1.3.		2021	2022	130.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.30	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej	CS3.2.		2019	2021	9.967.000,00	1.967.000,00	1.967.000,00	100,00%	9.967.000,00	100,00%
1.3.2.31	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.		2018	2023	16.673.255,00	5.980.500,00	5.980.500,00	100,00%	7.680.500,00	46,06%
1.3.2.32	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.		2019	2025	16.747.667,00	1.609.750,00	1.609.750,00	100,00%	2.209.750,00	13,19%
1.3.2.33	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.		2020	2025	16.747.667,00	809.750,00	809.750,00	100,00%	809.750,00	4,84%
1.3.2.34	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.		2015	2026	19.223.102,48	1.187.378,00	1.187.057,96	99,97%	7.107.272,44	36,97%
1.3.2.35	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta	OŚ7.8.1.		2019	2021	98.400,00	98.400,00	83.640,00	85,00%	83.640,00	85,00%
1.3.2.36	Program ochrony środowiska	CS2.2.		2020	2021	14.760,00	14.760,00	14.760,00	100,00%	14.760,00	100,00%
1.3.2.37	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.		2021	2022	354.240,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.38	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	OŚ7.1.1		2021	2022	110.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.39	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2022	626.923,76	554.476,76	323.658,51	58,37%	396.105,51	63,18%	
1.3.2.40	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2022	664.077,00	189.420,00	189.420,00	100,00%	664.077,00	100,00%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.41	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2022	6.859.594,12	80.605,00	80.604,98	100,00%	6.732.904,10	98,15%
1.3.2.42	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2022	1.584.440,00	0,00	0,00	-	34.440,00	2,17%
1.3.2.43	Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi	CS3.2.	2018	2021	381.893,10	332.489,00	332.252,73	99,93%	381.656,83	99,94%
1.3.2.44	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2022	377.325,84	32.850,00	0,00	0,00%	215.325,84	57,07%
1.3.2.45	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	134.700,00	134.700,00	57.345,68	42,57%	57.345,68	42,57%
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	92.250,00	92.250,00	39.948,28	43,30%	39.948,28	43,30%
1.3.2.47	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2022	252.844,00	252.844,00	129.267,65	51,13%	129.267,65	51,13%
1.3.2.48	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2022	191.568,00	191.568,00	118.292,42	61,75%	118.292,42	61,75%
1.3.2.49	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	2020	2022	319.880,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.50	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2022	75.858,00	13.530,00	13.530,00	100,00%	13.530,00	17,84%
1.3.2.51	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.	2020	2021	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./OŚ7.2.1.	2020	2022	356.700,00	261.990,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.	2020	2021	27.306,00	27.306,00	27.306,00	100,00%	27.306,00	100,00%
1.3.2.54	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.	2020	2022	152.705,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.55	Projekt gliwickiej ławeczki pamięci	CS1.3	2021	2022	3.936,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.56	Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej	CS3.2.	2021	2022	120.745,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CS3.2.	2021	2022	51.660,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.58	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2023	109.620.965,57	10.000.000,00	9.407.727,16	94,08%	89.028.692,73	81,22%
1.3.2.59	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	982.129,49	16.082,00	11.162,25	69,41%	777.795,74	79,19%
1.3.2.60	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2025	3.145.846,90	44.619,00	44.618,25	100,00%	784.394,15	24,93%
1.3.2.61	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2025	2.540.080,00	814.011,00	112.011,00	13,76%	638.830,00	25,15%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.62	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbedzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2017	2023	1.661.736,50	0,00	0,00	-	79.642,50	4,79%
1.3.2.63	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1		2019	2025	9.662.306,00	75.030,00	75.030,00	100,00%	222.630,00	2,30%
1.3.2.64	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.		2019	2022	1.983.230,00	1.200.842,00	537.255,15	44,74%	782.390,15	39,45%
1.3.2.65	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.		2019	2024	1.706.700,00	0,00	0,00	-	135.300,00	7,93%
1.3.2.66	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i Klasztornej	OŚ7.4.1.		2020	2023	2.092.310,00	843.050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.67	Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbedzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.		2020	2022	51.660,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.68	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.		2020	2022	116.850,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.69	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syrusza	OŚ7.4.1.		2020	2021	22.140,00	22.140,00	22.140,00	100,00%	22.140,00	100,00%
1.3.2.70	Przebudowa odwodnienia w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.		2020	2022	103.320,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.71	Przebudowa odwodnienia w ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.		2020	2022	83.640,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.72	Przebudowa odwodnienia w ul. Metalowców	OŚ7.4.1.		2020	2021	62.730,00	62.730,00	62.730,00	100,00%	62.730,00	100,00%
1.3.2.73	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego	OŚ7.4.1.		2021	2023	6.147.896,00	459.641,00	454.720,14	98,93%	454.720,14	7,40%
1.3.2.74	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej	OŚ7.4.1.		2021	2022	201.847,00	110.700,00	110.700,00	100,00%	110.700,00	54,84%
1.3.2.75	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii	OŚ7.4.1.		2021	2022	60.885,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.76	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława	OŚ7.4.1.		2021	2022	110.700,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	OŚ7.4.1.		2021	2022	156.210,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.78	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	OŚ7.4.1.		2021	2022	67.650,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.79	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Zeromskiego i ul. J. Kasprowicza	OŚ7.4.1.		2021	2022	55.965,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.80	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej	OŚ7.4.1.	2021	2022	62.868,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.81	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2023	332.000,00	80.000,00	78.781,50	98,48%	78.781,50	23,73%
1.3.2.82	Miejska Platforma Partycypacyjna	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2022	100.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40,00%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.83	I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	CS1.3./CS3.3.	Jednostki oświaty i wychowania	2015	2021	25.824.222,00	7.622.017,00	7.473.709,27	98,05%	25.675.914,27	99,43%
1.3.2.84	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.		2019	2022	4.089.835,00	2.289.256,00	2.289.256,00	100,00%	2.912.556,00	71,21%
1.3.2.85	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej	CS3.3.		2020	2021	1.423.488,00	623.488,00	623.487,89	100,00%	1.423.487,89	100,00%
1.3.2.86	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.		2019	2021	2.408.605,13	1.000.000,00	993.776,08	99,38%	2.402.381,21	99,74%
1.3.2.87	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	CS3.3.		2020	2021	6.340.559,00	4.340.559,00	4.340.558,62	100,00%	6.340.558,62	100,00%
1.3.2.88	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	3.381.220,00	1.981.220,00	1.981.216,87	100,00%	3.381.216,87	100,00%
1.3.2.89	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	4.350.000,00	250.000,00	92.865,00	37,15%	192.865,00	4,43%
1.3.2.90	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2022	11.555.362,00	5.220.434,00	5.220.433,93	100,00%	5.303.433,93	45,90%
1.3.2.91	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.		2020	2021	489.360,00	400.000,00	74.023,36	18,51%	163.383,36	33,39%
1.3.2.92	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.		2021	2022	1.150.000,00	590.943,00	590.942,61	100,00%	590.942,61	51,39%
1.3.2.93	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	CS3.3.		2021	2022	900.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%	400.000,00	44,44%
1.3.2.94	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych	CS3.3.		2021	2022	650.000,00	350.000,00	348.899,97	99,69%	348.899,97	53,68%
1.3.2.95	Tworzenie i modernizacja terenów zielonych	CS1.3.		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2018	2021	2.909.965,75	742.000,00	632.550,00	85,25%	2.800.515,75
1.3.2.96	Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika	CS3.2.	2018		2021	1.249.542,77	458.000,00	457.812,96	99,96%	1.249.355,73	99,99%
1.3.2.97	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	CS1.3.	2013		2021	8.550.422,70	250.000,00	241.848,51	96,74%	8.542.271,21	99,90%
1.3.2.98	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	CS1.3.	2020		2022	2.419.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	619.000,00	25,59%
1.3.2.99	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.	2021		2022	639.688,00	40.000,00	38.130,00	95,33%	38.130,00	5,96%
1.3.2.100	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego	CS1.3.	2020		2022	5.569.926,00	3.000.000,00	2.983.840,00	99,46%	3.003.766,00	53,93%
1.3.2.101	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.	2020		2022	2.884.255,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	184.255,00	6,39%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.102	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2022	2.331.983,10	200.000,00	0,00	0,00%	1.781.983,10	76,41%
1.3.2.103	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2022	6.271.769,62	3.100.000,00	2.454.133,73	79,17%	2.705.903,35	43,14%
1.3.2.104	Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	CS1.2.		2011	2021	72.322.329,34	2.638.000,00	137.494,19	5,21%	69.821.823,53	96,54%
1.3.2.105	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.		2011	2022	579.330,00	49.200,00	49.200,00	100,00%	530.130,00	91,51%
1.3.2.106	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	577.450,87	150.000,00	50.829,75	33,89%	228.280,62	39,53%
1.3.2.107	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	913.981,14	200.000,00	36.900,00	18,45%	430.881,14	47,14%
1.3.2.108	Przebudowa ul. Kujawskiej	CS1.2./CS3.2.		2014	2021	22.555.820,95	62.000,00	61.755,00	99,60%	22.555.575,95	100,00%
1.3.2.109	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	12.488.083,00	3.732.735,00	478.651,87	12,82%	733.999,87	5,88%
1.3.2.110	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	668.261,00	200.000,00	4.196,00	2,10%	472.457,00	70,70%
1.3.2.111	Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	CS1.2./CS3.2.		2016	2021	25.084.007,28	9.400.000,00	9.235.000,12	98,24%	24.919.007,40	99,34%
1.3.2.112	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2023	52.806.071,41	5.000.000,00	3.605.922,19	72,12%	7.411.993,60	14,04%
1.3.2.113	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.		2017	2022	810.841,20	292.940,00	0,00	0,00%	267.901,20	33,04%
1.3.2.114	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.		2018	2023	747.699,50	210.000,00	46.741,23	22,26%	84.440,73	11,29%
1.3.2.115	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	CS3.2.		2018	2021	2.474.379,42	200.000,00	117.790,00	58,90%	2.392.169,42	96,68%
1.3.2.116	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.		2019	2023	3.360.000,00	410.000,00	2.393,58	0,58%	2.393,58	0,07%
1.3.2.117	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.		2020	2022	4.425.830,00	3.100.000,00	3.063.770,65	98,83%	3.089.600,65	69,81%
1.3.2.118	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.		2019	2023	670.000,00	110.000,00	90.212,28	82,01%	90.212,28	13,46%
1.3.2.119	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.		2019	2021	307.919,50	250.000,00	0,00	0,00%	57.919,50	18,81%
1.3.2.120	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.		2019	2023	11.276.270,70	520.000,00	119.140,67	22,91%	355.411,37	3,15%
1.3.2.121	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.		2019	2022	200.000,00	120.000,00	98.892,00	82,41%	98.892,00	49,45%
1.3.2.122	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.		2019	2022	3.699.074,24	1.470.000,00	1.261.769,85	85,83%	1.340.844,09	36,25%

Lp.	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.123	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	2019	2021	2.078.153,80	1.960.000,00	1.331.348,80	67,93%	1.449.502,60	69,75%
1.3.2.124	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.		2009	2022	7.955.583,64	850.000,00	27.377,34	3,22%	5.582.960,98	70,18%
1.3.2.125	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.		2019	2021	7.839.922,07	4.500.000,00	2.183.992,77	48,53%	5.523.914,84	70,46%
1.3.2.126	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	4.623.800,00	200.000,00	135.527,55	67,76%	209.327,55	4,53%
1.3.2.127	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.		2020	2023	2.885.300,00	300.000,00	62.611,92	20,87%	197.911,92	6,86%
1.3.2.128	Przebudowa ul. Zyguntowskiej	CS3.2.		2020	2021	1.440.590,00	1.400.000,00	896.231,21	64,02%	936.821,21	65,03%
1.3.2.129	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.		2020	2022	2.020.000,00	520.000,00	24.600,00	4,73%	24.600,00	1,22%
1.3.2.130	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.		2020	2022	600.000,00	300.000,00	98.892,00	32,96%	98.892,00	16,48%
1.3.2.131	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.		2021	2022	500.000,00	200.000,00	119.310,00	59,66%	119.310,00	23,86%
1.3.2.132	Rozbudowa węzła DK88 z ul. L. Wyczółkowskiego	CS1.2.		2021	2022	400.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.133	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CS1.2.		2021	2022	310.000,00	200.000,00	198.030,00	99,02%	198.030,00	63,88%
1.3.2.134	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.		2020	2022	2.600.000,00	500.000,00	14.145,00	2,83%	14.145,00	0,54%
1.3.2.135	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2.		2021	2022	2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.136	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kosów	CS3.2.		2021	2022	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.137	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.		2021	2022	329.000,00	59.000,00	58.425,00	99,03%	58.425,00	17,76%
1.3.2.138	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.		2021	2022	334.000,00	34.000,00	33.825,00	99,49%	33.825,00	10,13%
1.3.2.139	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CS3.2.		2021	2023	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.140	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.		2021	2022	430.000,00	80.000,00	76.260,00	95,33%	76.260,00	17,73%
1.3.2.141	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	300.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.142	Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską	CS1.2.	2021	2022	150.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.143	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS2.2.	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	2021	2022	400.000,00	4.920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.144	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2023	10.180.598,26	87.699,00	0,00	0,00%	118.326,00	1,16%
1.3.2.145	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.		2018	2022	14.683.423,00	859.992,17	859.992,17	100,00%	10.196.342,71	69,44%
1.3.2.146	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.		2019	2023	19.185.224,91	1.835.890,82	1.835.890,82	100,00%	2.012.705,79	10,49%
1.3.2.147	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	CS3.2.		2019	2023	8.287.196,38	0,00	0,00	-	131.794,50	1,59%
1.3.2.148	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.		2020	2022	2.197.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.149	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny - II etap	CS2.2.		2020	2021	627.824,00	604.208,00	599.459,99	99,21%	623.075,99	99,24%
1.3.2.150	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	CS2.2.		2021	2022	84.870,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

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

w złotych

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1)	<b>Równe szanse, lepszy start II</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>74.220,80</b>	<b>285.499,73</b>	<b>33.278,35</b>	<b>11,66%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	3.772,35	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			74.220,80	281.727,38	33.278,35	11,81%
	w tym środki UE			66.408,08	252.367,94	29.775,37	11,80%
2)	<b>Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>191.818,00</b>	<b>375.951,42</b>	<b>368.957,88</b>	<b>98,14%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	108,76	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			191.818,00	375.842,66	368.957,88	98,17%
	w tym środki UE			171.623,00	336.334,15	330.076,78	98,14%
3)	<b>Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>8.051,89</b>	<b>9.386,29</b>	<b>193,20</b>	<b>2,06%</b>
	wydatki bieżące			8.051,89	9.386,29	193,20	2,06%
	w tym środki UE			8.051,89	9.386,29	193,20	2,06%
4)	<b>Korzystajmy z doświadczeń europejskich</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>21.000,00</b>	<b>47.362,60</b>	<b>9.689,71</b>	<b>20,46%</b>
	wydatki bieżące			21.000,00	47.362,60	9.689,71	20,46%
	w tym środki UE			20.000,00	47.362,60	9.689,71	20,46%
5)	<b>Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>32.000,00</b>	<b>98.433,97</b>	<b>80.153,78</b>	<b>81,43%</b>
	wydatki bieżące			32.000,00	98.433,97	80.153,78	81,43%
	w tym środki UE			32.000,00	98.433,97	80.153,78	81,43%
6)	<b>Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>163.450,00</b>	<b>189.933,77</b>	<b>189.933,03</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			163.450,00	189.933,77	189.933,03	100,00%
	w tym środki UE			155.450,00	184.645,77	184.645,77	100,00%
7)	<b>Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>293.047,23</b>	<b>287.047,23</b>	<b>17.761,42</b>	<b>6,19%</b>
	wydatki bieżące			293.047,23	287.047,23	17.761,42	6,19%
	w tym środki UE			287.047,23	287.047,23	17.761,42	6,19%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8)	<b>Łączyć się</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>34.211,00</b>	<b>38.739,90</b>	<b>17.980,44</b>	<b>46,41%</b>
	wydatki bieżące			34.211,00	38.739,90	17.980,44	46,41%
	w tym środki UE			32.711,00	37.711,90	16.953,37	44,95%
9)	<b>Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.930,32</b>	<b>97,68%</b>
	wydatki bieżące			0,00	3.000,00	2.930,32	97,68%
	w tym środki UE			0,00	3.000,00	2.930,32	97,68%
10)	<b>Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2018-2021</b>	<b>48.839,31</b>	<b>48.039,31</b>	<b>28.135,51</b>	<b>58,57%</b>
	wydatki bieżące			48.839,31	48.039,31	28.135,51	58,57%
	w tym środki UE			48.039,31	48.039,31	28.135,51	58,57%
11)	<b>Nowe umiejętności - nowe szanse</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>50.000,00</b>	<b>204.801,76</b>	<b>138.751,21</b>	<b>67,75%</b>
	wydatki bieżące			50.000,00	204.801,76	138.751,21	67,75%
	w tym środki UE			44.736,85	183.243,68	124.145,82	67,75%
12)	<b>Mechanika najwyższych lotów</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>42.000,00</b>	<b>719.558,40</b>	<b>567.501,38</b>	<b>78,87%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	152.500,00	151.290,00	99,21%
	wydatki bieżące			42.000,00	567.058,40	416.211,38	73,40%
	w tym środki UE			37.578,93	633.413,94	506.666,13	79,99%
13)	<b>Z psychomotoryką przez świat</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>85.598,12</b>	<b>138.350,95</b>	<b>138.350,95</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	1.731,20	1.731,20	100,00%
	wydatki bieżące			85.598,12	136.619,75	136.619,75	100,00%
	w tym środki UE			80.838,73	130.724,86	130.724,86	100,00%
14)	<b>Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>235.332,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące			235.332,18	0,00	0,00	-
	w tym środki UE			235.332,18	0,00	0,00	-
15)	<b>Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>62.491,76</b>	<b>117.429,49</b>	<b>54.595,92</b>	<b>46,49%</b>
	wydatki bieżące			62.491,76	117.429,49	54.595,92	46,49%
	w tym środki UE			59.491,76	111.429,49	51.287,79	46,03%



L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16)	<b>Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>65.486,11</b>	<b>99.458,26</b>	<b>37.999,03</b>	<b>38,21%</b>
	wydatki bieżące			65.486,11	99.458,26	37.999,03	38,21%
	w tym środki UE			65.486,11	99.271,26	37.812,04	38,09%
17)	<b>Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>2.703,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.630,92</b>	<b>17,54%</b>
	wydatki bieżące			2.703,34	15.000,00	2.630,92	17,54%
	w tym środki UE			2.548,98	14.143,50	2.480,69	17,54%
18)	<b>Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>82.268,20</b>	<b>94.684,99</b>	<b>68.698,22</b>	<b>72,55%</b>
	wydatki bieżące			82.268,20	94.684,99	68.698,22	72,55%
	w tym środki UE			77.590,79	87.420,97	62.962,11	72,02%
19)	<b>Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>59.761,25</b>	<b>59.761,25</b>	<b>59.695,03</b>	<b>99,89%</b>
	wydatki bieżące			59.761,25	59.761,25	59.695,03	99,89%
	w tym środki UE			56.348,82	56.348,82	56.286,45	99,89%
20)	<b>Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2021</b>	<b>188.695,56</b>	<b>200.488,56</b>	<b>200.487,69</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			188.695,56	200.488,56	200.487,69	100,00%
	w tym środki UE			177.921,05	177.921,05	177.921,05	100,00%
21)	<b>Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>532.699,06</b>	<b>106.633,99</b>	<b>103.043,95</b>	<b>96,63%</b>
	wydatki bieżące			532.699,06	106.633,99	103.043,95	96,63%
	w tym środki UE			483.425,85	98.926,75	95.541,63	96,58%
22)	<b>Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>273.369,73</b>	<b>509.352,13</b>	<b>471.007,77</b>	<b>92,47%</b>
	wydatki bieżące			273.369,73	509.352,13	471.007,77	92,47%
	w tym środki UE			242.202,46	468.901,64	432.804,67	92,30%
23)	<b>W kierunku skutecznej edukacji językowej</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>43.343,00</b>	<b>47.990,21</b>	<b>4.320,98</b>	<b>9,00%</b>
	wydatki bieżące			43.343,00	47.990,21	4.320,98	9,00%
	w tym środki UE			43.343,00	47.990,21	4.320,98	9,00%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
24)	<b>Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>24.221,37</b>	<b>31.036,60</b>	<b>28.979,85</b>	<b>93,37%</b>
	wydatki bieżące			24.221,37	31.036,60	28.979,85	93,37%
	w tym środki UE			24.221,37	31.036,60	28.979,85	93,37%
25)	<b>Zrównoważona turystyka europejska</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2019-2022</b>	<b>37.455,61</b>	<b>124.912,51</b>	<b>7.307,38</b>	<b>5,85%</b>
	wydatki bieżące			37.455,61	124.912,51	7.307,38	5,85%
	w tym środki UE			37.455,61	124.912,51	7.307,38	5,85%
26)	<b>Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>361.500,00</b>	<b>281.062,68</b>	<b>279.207,78</b>	<b>99,34%</b>
	wydatki bieżące			361.500,00	281.062,68	279.207,78	99,34%
	w tym środki UE			349.500,00	273.170,68	271.316,62	99,32%
27)	<b>Z Erasmus+ w przyszłość</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>329.624,12</b>	<b>251.382,90</b>	<b>99.864,41</b>	<b>39,73%</b>
	wydatki bieżące			329.624,12	251.382,90	99.864,41	39,73%
	w tym środki UE			326.424,12	250.268,63	98.750,14	39,46%
28)	<b>Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>82.985,87</b>	<b>76.979,45</b>	<b>76.978,89</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			82.985,87	76.979,45	76.978,89	100,00%
	w tym środki UE			82.985,87	70.814,98	70.814,98	100,00%
29)	<b>Pokonując bariery sięgamy po sukces</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>90.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>47.738,81</b>	<b>52,17%</b>
	wydatki bieżące			90.000,00	91.500,00	47.738,81	52,17%
	w tym środki UE			90.000,00	84.861,00	44.681,10	52,65%
30)	<b>Wymarzone przedszkole</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>274.485,29</b>	<b>274.485,29</b>	<b>190.961,48</b>	<b>69,57%</b>
	wydatki majątkowe			45.799,90	45.799,90	42.956,99	93,79%
	wydatki bieżące			228.685,39	228.685,39	148.004,49	64,72%
	w tym środki UE			244.638,57	244.638,57	172.121,69	70,36%
31)	<b>Pomocna dłoń w drodze do przyszłości</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2020-2022</b>	<b>258.982,00</b>	<b>326.621,00</b>	<b>286.139,40</b>	<b>87,61%</b>
	wydatki majątkowe			29.800,00	0,00	0,00	-
	wydatki bieżące			229.182,00	326.621,00	286.139,40	87,61%
	w tym środki UE			229.937,00	249.940,00	219.608,48	87,86%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
32)	<b>Szkoły bez barier</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2021-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>440.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	41.800,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	398.490,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	415.149,44	0,00	0,00%
33)	<b>Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2021-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące			0,00	7.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	7.000,00	0,00	0,00%
34)	<b>Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2021-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące			0,00	14.250,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	14.250,00	0,00	0,00%
35)	<b>Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2021-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>37.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące			0,00	37.852,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	37.852,00	0,00	0,00%
36)	<b>Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej</b>	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>2021-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>102.188,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki bieżące			0,00	102.188,34	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	102.188,34	0,00	0,00%
37)	<b>Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych</b>	<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>2017-2022</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki majątkowe			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
38)	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>2019-2021</b>	<b>11.407.491,15</b>	<b>13.370.026,55</b>	<b>11.857.361,18</b>	<b>88,69%</b>
	wydatki majątkowe			11.382.491,15	13.341.336,55	11.856.137,33	88,87%
	wydatki bieżące			25.000,00	28.690,00	1.223,85	4,27%
	w tym środki UE			3.958.700,05	3.961.250,05	3.416.145,36	86,24%
39)	<b>Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>2018-2022</b>	<b>1.412.983,00</b>	<b>866.935,73</b>	<b>862.935,73</b>	<b>99,54%</b>
	wydatki majątkowe			1.410.483,00	864.325,77	860.325,77	99,54%
	wydatki bieżące			2.500,00	2.609,96	2.609,96	100,00%
	w tym środki UE			669.786,07	399.424,25	398.424,25	99,75%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40)	<b>Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>2020-2022</b>	<b>466.685,79</b>	<b>357.837,27</b>	<b>334.007,63</b>	<b>93,34%</b>
	wydatki majątkowe			253.499,58	220.873,56	220.873,56	100,00%
	wydatki bieżące			213.186,21	136.963,71	113.134,07	82,60%
	w tym środki UE			367.654,86	276.160,05	253.142,77	91,67%
41)	<b>Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III</b>	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>2018-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791.271,96</b>	<b>4.789.584,09</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	4.791.271,96	4.789.584,09	99,96%
42)	<b>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi</b>	<b>Wydział Gospodarowania Wodami</b>	<b>2012-2022</b>	<b>625.874,94</b>	<b>513.566,60</b>	<b>513.196,60</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki majątkowe			481.668,94	441.460,88	441.090,88	99,92%
	wydatki bieżące			144.206,00	72.105,72	72.105,72	100,00%
	w tym środki UE			424.648,89	307.337,11	307.337,11	100,00%
43)	<b>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II</b>	<b>Wydział Gospodarowania Wodami</b>	<b>2014-2023</b>	<b>35.199.083,96</b>	<b>11.234.145,69</b>	<b>10.567.961,80</b>	<b>94,07%</b>
	wydatki majątkowe			35.199.083,96	11.206.740,39	10.540.622,20	94,06%
	wydatki bieżące			0,00	27.405,30	27.339,60	99,76%
	w tym środki UE			23.812.676,92	7.279.626,37	7.063.809,29	97,04%
44)	<b>Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach</b>	<b>Wydział Inwestycji i Remontów, Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>2014-2023</b>	<b>157.455.387,35</b>	<b>139.118.995,00</b>	<b>126.471.224,08</b>	<b>90,91%</b>
	wydatki majątkowe			157.445.237,35	139.102.000,00	126.464.530,42	90,91%
	wydatki bieżące			10.150,00	16.995,00	6.693,66	39,39%
	w tym środki UE			81.438.000,00	77.712.000,00	77.710.956,15	100,00%
45)	<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5</b>	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>2017-2021</b>	<b>1.545.841,08</b>	<b>1.620.841,08</b>	<b>1.031.094,34</b>	<b>63,61%</b>
	wydatki majątkowe			1.544.611,08	1.619.611,08	1.029.864,34	63,59%
	wydatki bieżące			1.230,00	1.230,00	1.230,00	100,00%
	w tym środki UE			786.769,42	786.769,42	624.623,36	79,39%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46)	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice</b>	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>2020-2022</b>	<b>348.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	wydatki majątkowe			348.840,00	0,00	0,00	-
47)	<b>Twoja społeczność Twoją szansą</b>	<b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2018-2021</b>	<b>178.885,98</b>	<b>412.194,38</b>	<b>262.734,42</b>	<b>63,74%</b>
	wydatki bieżące			178.885,98	412.194,38	262.734,42	63,74%
	w tym środki UE			144.005,19	352.754,87	219.027,75	62,09%
48)	<b>Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0</b>	<b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych</b>	<b>2018-2023</b>	<b>202.074,68</b>	<b>277.941,51</b>	<b>176.538,53</b>	<b>63,52%</b>
	wydatki bieżące:			202.074,68	277.941,51	176.538,53	63,52%
	w tym środki UE			142.440,59	203.275,90	120.294,94	59,18%
49)	<b>Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach</b>	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>2019-2021</b>	<b>397.646,88</b>	<b>163.410,32</b>	<b>96.003,56</b>	<b>58,75%</b>
	wydatki majątkowe			397.646,88	163.410,32	96.003,56	58,75%
	w tym środki UE			264.996,38	65.644,64	65.644,46	100,00%
50)	<b>Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych</b>	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>2021-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>39.919,00</b>	<b>15,97%</b>
	wydatki bieżące			0,00	250.000,00	39.919,00	15,97%
51)	<b>Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego</b>	<b>Wydział Usług Komunalnych</b>	<b>2013-2021</b>	<b>939.294,47</b>	<b>944.214,47</b>	<b>944.214,47</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe			939.294,47	939.294,47	939.294,47	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	4.920,00	4.920,00	100,00%
	w tym środki UE			92.660,78	133.999,68	133.999,68	100,00%
52)	<b>Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II</b>	<b>Wydział Usług Komunalnych</b>	<b>2018-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>479.435,55</b>	<b>479.435,55</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	479.435,55	479.435,55	100,00%
	w tym środki UE			0,00	338.496,31	338.496,31	100,00%
53)	<b>Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C</b>	<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>2020-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>287.417,91</b>	<b>41,06%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	698.770,00	286.966,25	41,07%
	wydatki bieżące			0,00	1.230,00	451,66	36,72%
	w tym środki UE			0,00	324.018,96	355,19	0,11%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
54)	<b>Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej</b>	<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>2021-2022</b>	<b>0,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>156.986,71</b>	<b>92,07%</b>
	wydatki majątkowe			0,00	170.500,00	156.986,71	92,07%
55)	<b>Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta</b>	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>2009-2021</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>19,94%</b>
	wydatki majątkowe			40.000,00	50.000,00	9.970,00	19,94%
56)	<b>Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach</b>	<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny</b>	<b>2020-2022</b>	<b>649.584,49</b>	<b>487.649,46</b>	<b>313.217,85</b>	<b>64,23%</b>
	wydatki bieżące			649.584,49	487.649,46	313.217,85	64,23%
	w tym środki UE			593.706,26	444.713,40	285.493,06	64,20%
57)	<b>Aktywnie dla Gliwic</b>	<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2021-2023</b>	<b>1.243.314,45</b>	<b>1.148.434,45</b>	<b>788.269,35</b>	<b>68,64%</b>
	wydatki bieżące			1.243.314,45	1.148.434,45	788.269,35	68,64%
	w tym środki UE			1.056.817,28	1.040.032,28	679.867,18	65,37%
58)	<b>Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>2017-2021</b>	<b>2.157.209,41</b>	<b>2.157.209,41</b>	<b>2.012.167,34</b>	<b>93,28%</b>
	wydatki majątkowe			2.155.364,41	2.155.364,41	2.012.167,34	93,36%
	wydatki bieżące			1.845,00	1.845,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			1.490.444,85	1.490.444,85	1.440.136,17	96,62%
59)	<b>Śląskie pomaga</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>	<b>2020-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>441.120,00</b>	<b>405.561,29</b>	<b>91,94%</b>
	wydatki bieżące			0,00	441.120,00	405.561,29	91,94%
	w tym środki UE			0,00	374.952,00	344.727,09	91,94%
60)	<b>Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>2020-2022</b>	<b>358.230,00</b>	<b>358.230,00</b>	<b>339.285,88</b>	<b>94,71%</b>
	wydatki majątkowe			284.000,00	280.600,00	263.480,34	93,90%
	wydatki bieżące			74.230,00	77.630,00	75.805,54	97,65%
	w tym środki UE			307.606,41	307.606,41	290.866,82	94,56%

L.p.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji programu	2021			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
61)	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>2020-2021</b>	<b>0,00</b>	<b>30.131,94</b>	<b>30.079,23</b>	<b>99,83%</b>
	wydatki bieżące			0,00	30.131,94	30.079,23	99,83%
	w tym środki UE			0,00	25.362,05	25.317,69	99,83%
62)	<b>Czas na sukces</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2018-2021</b>	<b>182.459,54</b>	<b>182.459,54</b>	<b>182.459,54</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			182.459,54	182.459,54	182.459,54	100,00%
	w tym środki UE			180.861,58	180.861,58	180.861,58	100,00%
63)	<b>Usługi społeczne na start II</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2019-2021</b>	<b>70.652,00</b>	<b>218.212,94</b>	<b>214.314,69</b>	<b>98,21%</b>
	wydatki bieżące			70.652,00	218.212,94	214.314,69	98,21%
	w tym środki UE			60.054,00	194.920,46	194.920,46	100,00%
64)	<b>Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2019-2021</b>	<b>296.391,47</b>	<b>257.493,97</b>	<b>257.493,97</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			296.391,47	257.493,97	257.493,97	100,00%
	w tym środki UE			249.798,75	217.015,94	217.015,94	100,00%
65)	<b>Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2019-2022</b>	<b>205.576,90</b>	<b>180.106,83</b>	<b>176.355,59</b>	<b>97,92%</b>
	wydatki bieżące			205.576,90	180.106,83	176.355,59	97,92%
	w tym środki UE			153.466,08	133.223,45	129.867,05	97,48%
66)	<b>Usługi społeczne na start III</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>2021-2023</b>	<b>474.144,46</b>	<b>474.144,46</b>	<b>280.173,62</b>	<b>59,09%</b>
	wydatki bieżące			474.144,46	474.144,46	280.173,62	59,09%
	w tym środki UE			403.022,79	403.022,79	225.737,59	56,01%
67)	<b>Szansa na powrót</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>2021-2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,76</b>	<b>2.499,76</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki bieżące			0,00	2.499,76	2.499,76	100,00%
	w tym środki UE			0,00	2.106,80	2.106,80	100,00%

## 7. Wykaz udzielonych dotacji

### 7.1. Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>22.493.575,46</b>	<b>22.311.029,61</b>
1.	<b>Akademicki Związek Sportowy Katowice</b>	Akademickie Mistrzostwa Polski we Wspinaczce Sportowej	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
2.	<b>Auto Moto Klub Gliwice</b>	Promocja Miasta Gliwice podczas 4 Rajdu Gliwickiego Trial	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
3.	<b>Caritas Diecezji Gliwickiej</b>	Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie dla osób potrzebujących	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
4.	<b>Centrum Inicjatyw Społecznych</b>		<b>39.999,00</b>	<b>39.999,00</b>
		Moda na zdrowie	13.000,00	13.000,00
		Pełnosprawni Technicznie	17.000,00	17.000,00
		Projekt „Ogród na Sztukę”	9.999,00	9.999,00
5.	<b>Dziecięcy Klub Sportowy Orleń Gliwice</b>	Usportowione Gliwice - Upowszechnianie Sportu, Rekreacji i Turystyki (tenis dla dzieci)	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.	<b>Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące:</b>		<b>1.749.438,30</b>	<b>1.749.438,30</b>
		<b>Liceum Ogólnokształcące:</b>	<b>453.298,73</b>	<b>453.298,73</b>
		Realizacja obowiązku nauki	337.447,06	337.447,06
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	113.051,67	113.051,67
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.800,00	2.800,00
		<b>Szkołę Podstawową:</b>	<b>1.296.139,57</b>	<b>1.296.139,57</b>
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	29.435,10	29.435,10
		Realizacja obowiązku szkolnego	929.256,62	929.256,62
		Wspieranie dostępu do podręczników	17.004,24	17.004,24
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	316.243,61	316.243,61
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.200,00	4.200,00
7.	<b>Fundacja Arka Noego</b>		<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>
		Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	42.000,00	42.000,00
		Punkt zwrotny - indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	55.000,00	55.000,00
8.	<b>Fundacja Bieg Rzeźnika</b>	VIII Półmaraton Gliwicki	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
9.	<b>Fundacja BKS Sokół Gliwice</b>	Niedzielną Akademią Boks	<b>3.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
10.	<b>Fundacja Civitas Christiana</b>	Dać świadectwo prawdzie Konferencja Międzynarodowa w 80. Rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Dra Antoniego Korczoka	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
11.	<b>Fundacja Diakonii im. Matki Ewy</b>		<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>
		Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych	35.000,00	35.000,00
		Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Terapia i Dialog 2021	24.500,00	24.500,00
		Świąteczna Akcja Motywacja Gliwice 2021	56.000,00	56.000,00
12.	<b>Fundacja Fantastyczna Przygoda prowadząca:</b>		<b>637.217,70</b>	<b>637.217,70</b>
		<b>Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda”</b>	<b>288.156,00</b>	<b>288.156,00</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	205.614,82	205.614,82
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	82.541,18	82.541,18
		<b>Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda 3”</b>	<b>349.061,70</b>	<b>349.061,70</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	301.219,36	301.219,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	47.842,34	47.842,34



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
13.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie Interpretacje” w ramach jubileuszu 20-lecia	37.000,00	37.000,00
		Eleganza z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny 2021” - edycja V-Jubileuszowa	25.000,00	25.000,00
14.	Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „Paskudofonia”	W amfiteatrze podwórka	<b>5.000,00</b>	<b>4.997,10</b>
15.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	VI Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest 2021”	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
16.	Fundacja „Kto ukradł jutro?”	„Kto ukradł jutro? czyli dlaczego nie jest jak z obrazka – nie zawsze łatwo jest być dzieckiem”	<b>4.400,00</b>	<b>4.393,14</b>
17.	Fundacja Media 3.0	Zakodowane Gliwice na lato	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
18.	Fundacja Mesa	Rajd rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
19.	FUNDACJA „Możemy więcej”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>9.561,42</b>	<b>9.561,42</b>
20.	Fundacja Music Art.		<b>10.724,10</b>	<b>10.724,10</b>
		Koncert kolęd pt. Pójdźcie w jasności jasność	5.432,10	5.432,10
		Koncert pt. „Wielki Polak - Kardynał Stefan Wyszyński”	5.292,00	5.292,00
21.	Fundacja Nasza Scena Wit-Wit		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
		Lato w teatrze	10.000,00	10.000,00
		Happy people czyli młodość w czasie stanu wojennego	15.000,00	15.000,00
22.	Fundacja Oko w Oko z Rakiem	IV Bieg Oko w Oko z Rakiem	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
23.	Fundacja Po Prostu Da Się	Sztuka różnorodności	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
24.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka	<b>103.200,00</b>	<b>75.683,46</b>
25.	Fundacja Rozwoju Sportu Espanola	La Liga Espanola	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
26.	Fundacja Rytm Gliwice	III Ogólnopolski Festiwal Wokalny Osób z Niepełnosprawnościami „Zaczarowany Mikrofon”	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
27.	Fundacja Sport-Travel	Streetworking Gliwice	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>
28.	Fundacja „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein” prowadząca:		<b>3.172.579,69</b>	<b>3.164.263,45</b>
		<b>Katolickie Liceum Ogólnokształcące:</b>	<b>571.556,36</b>	<b>569.946,36</b>
		Realizacja obowiązku nauki	326.820,60	326.820,60
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	241.935,76	241.935,76
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.800,00	1.190,00
		<b>Szkołę Podstawową:</b>	<b>2.601.023,33</b>	<b>2.594.317,09</b>
		Realizacja obowiązku nauki	2.075.666,17	2.075.666,17
		Wspieranie dostępu do podręczników	44.042,13	42.935,89
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	475.015,03	475.015,03
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	6.300,00	700,00
29.	Fundacja Tośka i Przyjaciele	Pierwsze kroki Rodzice-Rodzicom - informator praktyczny dla rodziców, którym urodziło się dziecko z niepełnosprawnością	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
30.	Fundacja Wspierania Młodych Talentów Muzycznych „Młodzi muzycy”	Estrada Młodych Muzyków 2021	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
31.	Fundacja „W to mi graj”		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
		Bohater spod numeru 28. Dni Tadeusza Różewicza w Gliwicach	15.000,00	15.000,00
		Główka pracuje. Centrum Otwartej Edukacji	20.000,00	20.000,00
32.	Fundacja Wolne Miejsce	Metropolitarna Wigilia dla Samotnych z dowozem	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
33.	<b>Fundacja Wolno mi prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową Wolno mi</b>		<b>498.522,95</b>	<b>497.545,34</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego	259.497,18	259.497,18
		Wspieranie dostępu do podręczników	16.474,59	15.496,98
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	217.651,18	217.651,18
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.900,00	4.900,00
34.	<b>Futbol Club Kłodnica Gliwice</b>		<b>17.455,00</b>	<b>17.455,00</b>
		Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	9.455,00	9.455,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	8.000,00	8.000,00
35.	<b>Gliwicki Klub Sportowy Piast</b>		<b>1.379.000,00</b>	<b>1.364.461,71</b>
		25 Międzynarodowy Turniej dla dzieci „Gwiazdka ze szpadą”	8.900,00	8.900,00
		54 Międzynarodowy Turniej Szermierczy „O Stalową Klingę Hutnika” i Memoriał A. Franza	22.700,00	22.700,00
		7 Igrzyska Dzieci w Szpadzie	5.000,00	5.000,00
		I Puchar Polski Juniorów w Szpadzie Kobiet i Mężczyzn	7.400,00	7.400,00
		II Puchar Juniorów Młodszych „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Liga Młodzików w lekkiej atletyce	15.000,00	14.805,20
		Mistrzostwa Śląska Juniorów i Seniorów w lekkiej atletyce	20.000,00	19.060,20
		Mistrzostwa Śląska w sztafetach + Miting zakończenia sezonu	23.000,00	22.129,70
		Miting kwalifikowany Piasta	15.000,00	15.000,00
		Mityng lekkoatletyczny - III Grand Prix Gliwic	140.000,00	133.079,02
		Organizacja i przeprowadzenie szkolenia piłkarskiego dzieci w wieku 7-13 lat	36.000,00	36.000,00
		Turniej Orlików Roczniak 2012 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	0,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	625.000,00	625.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	35.000,00	35.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	319.000,00	319.000,00
		XLVI Memoriał Zenona Sęka - Mistrzostwa Szkół w lekkiej atletyce	100.000,00	95.387,59
36.	<b>Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	170.000,00	170.000,00
		XVI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	90.000,00	90.000,00
37.	<b>Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka prowadzące:</b>		<b>1.529.046,09</b>	<b>1.524.846,09</b>
		<b>I Społeczną Szkołę Podstawową:</b>	<b>1.404.959,20</b>	<b>1.400.759,20</b>
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	81.701,36	81.701,36
		Realizacja obowiązku szkolnego	711.635,21	711.635,21
		Wspieranie dostępu do podręczników	16.474,58	16.474,58
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	588.848,05	588.848,05
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	6.300,00	2.100,00
		<b>Punkt przedszkolny „U Korczaka”:</b>	<b>124.086,89</b>	<b>124.086,89</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	59.658,77	59.658,77
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	61.229,87	61.229,87
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.082,30	2.082,30
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.115,95	1.115,95
38.	<b>Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>
		Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie FUTSAL	30.000,00	30.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	135.000,00	135.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000,00	12.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>111.000,00</b>	<b>89.539,99</b>
39.	<b>Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych</b>	Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	4.000,00	4.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Regionalnych Zawodów Latawcowych Święto Latawca	3.000,00	2.397,55
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	95.000,00	74.142,44
		40.	<b>Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing
41.	<b>Gliwickie Towarzystwo Futsalu</b>		<b>291.000,00</b>	<b>291.000,00</b>
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	291.000,00	291.000,00
42.	<b>Gliwickie Towarzystwo Koszykówki</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
		Festiwal Koszykówki ulicznej na Arenie Gliwice 2021	4.000,00	4.000,00
		Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Stars Basket Cup	10.000,00	10.000,00
		Pierwszy krok do koszykówki	10.000,00	10.000,00
43.	<b>Górnośląskie Stowarzyszenie Familia</b>		<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>
		Hostel readaptacyjny	32.000,00	32.000,00
		Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych	90.000,00	90.000,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	19.500,00	19.500,00
44.	<b>Grupa Kolarska Gliwice</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
45.	<b>Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Glivenia” Gliwice</b>	Usportowione Gliwice - Upowszechnianie Sportu, Rekreacji i Turystyki (Teqball)	<b>7.500,00</b>	<b>6.926,50</b>
46.	<b>Klub Abstynentów Krokus</b>	Prowadzenie Klubu Abstynentów wraz z Filią w Łabędach	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
47.	<b>Klub Pływacki Sikret</b>		<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
		Organizacja zajęć doskonalenia techniki pływania	15.000,00	15.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	28.000,00	28.000,00
48.	<b>Klub Sportowy Carbo-Gliwice</b>		<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
		Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	28.500,00	28.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000,00	12.000,00
49.	<b>Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka</b>	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>
50.	<b>Klub Sportowy Kodokan</b>		<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>
		Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych ju jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12.500,00	12.500,00
		Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych w ju jitsu dla dzieci i młodzieży	44.000,00	44.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju jitsu	8.000,00	8.000,00
51.	<b>Klub Sportowy Academia Espanola</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
		Treningi piłkarskie w Akademii Espanola	27.000,00	27.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	4.000,00	4.000,00
52.	<b>Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej</b>		<b>332.750,00</b>	<b>332.750,00</b>
		52 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików	3.000,00	3.000,00
		Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i junierek młodszych w judo	3.000,00	3.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	31.800,00	31.800,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	97.000,00	97.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	180.000,00	180.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	13.950,00	13.950,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
53.	Klub Tenisa Stołowego		<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	9.000,00	9.000,00
		IX Mistrzostwa Gliwic w Tenisie Stołowym	4.000,00	4.000,00
		VII Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	98.500,00	98.500,00
		Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	10.000,00	10.000,00
54.	Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz		<b>98.300,07</b>	<b>98.300,07</b>
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji hokeja na trawie	38.100,00	38.100,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji piłki nożnej	28.200,00	28.200,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000,00	12.000,00
		Zwrot nadpłaty zwrotu dotacji z 2020 r. na realizację zadania: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie.	0,07	0,07
55.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe Łabędy		<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>
		Festyn rodzinny z okazji 75-lecia powstania ŁTS Łabędy	10.000,00	10.000,00
		VI Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2009 i młodsi o Puchar Zarządu ŁTS Łabędy	3.000,00	3.000,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	35.000,00	35.000,00
56.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków		<b>40.700,00</b>	<b>39.571,15</b>
		Remont samochodu pożarniczego	2.700,00	2.700,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	38.000,00	36.871,15
57.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka		<b>140.494,00</b>	<b>140.490,35</b>
		Remont samochodu pożarniczego	12.994,00	12.994,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	127.500,00	127.496,35
58.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	<b>70.700,00</b>	<b>70.503,80</b>
59.	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Ropsan - Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim	Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Gliwicach w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 - diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
60.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		<b>131.400,00</b>	<b>131.400,00</b>
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	71.400,00	71.400,00
		Świetlica Ratowniczek	60.000,00	60.000,00
61.	Polski Związek Piłki Siatkowej	Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
62.	Polski Związek Niewidomych	Moja aktywność - Moje życie - Niewidomy w Społeczeństwie	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
63.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	64 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
64.	Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, prowadzący		<b>5.457.012,53</b>	<b>5.457.012,53</b>
		<b>Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy:</b>	<b>1.224.766,71</b>	<b>1.224.766,71</b>
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	398.138,49	398.138,49
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	826.628,22	826.628,22
		<b>Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych - realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>4.232.245,82</b>	<b>4.232.245,82</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>
65.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice	Organizacja i prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	102.000,00	102.000,00
		Wakacje sportowo edukacyjne	12.000,00	12.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	29.000,00	29.000,00
		Zimowe ferie edukacyjno-sportowe	10.000,00	10.000,00
66.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
67.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, prowadzące:		<b>1.219.778,71</b>	<b>1.176.735,02</b>
		<b>Liceum Ogólnokształcące „Animator”:</b>	<b>682.329,98</b>	<b>639.286,29</b>
		Realizacja obowiązku nauki	639.286,29	596.242,60
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	38.843,69	38.843,69
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.200,00	4.200,00
		<b>Przedszkole niepubliczne „Animator”:</b>	<b>537.448,73</b>	<b>537.448,73</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	302.971,24	302.971,24
		Świetlice Animator	69.000,00	69.000,00
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	106.842,53	106.842,53
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24.987,60	24.987,60
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	33.647,36	33.647,36
68.	Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		Warsztaty Gospel z twórczością Norberta Blachy	10.000,00	10.000,00
		Wesoły Wędrownik - Koncert twórczości Norberta Blachy	10.000,00	10.000,00
69.	Stowarzyszenie BJJ Factory		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
		Prowadzenie zajęć sportowych z Ju-Jitsu i Judo dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie BJJ Factory	13.500,00	13.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju-jitsu	16.000,00	16.000,00
70.	Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne Nowe Życie	Gliwicki Bank Żywności	<b>20.000,00</b>	<b>19.970,97</b>
71.	Stowarzyszenie FK Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal mężczyzn	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
72.	Stowarzyszenie GTW		<b>212.300,00</b>	<b>205.363,43</b>
		Dołącz do Gry	10.000,00	10.000,00
		Eliminacje Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet do lat 15	1.000,00	1.000,00
		Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Futsalu do lat 14	7.500,00	7.500,00
		GTW Akademia Wspinania	5.000,00	5.000,00
		I Turniej o Puchar Piastunek w Gliwicach	6.000,00	0,00
		III Rodzinny Multitrening	1.000,00	1.000,00
		Piknik Lokalny z okazji Dnia Europy	800,00	800,00
		Prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek	130.000,00	130.000,00
		Punk Generation 2021	25.000,00	24.063,43
		Szkolenie Sportowe w Piłce Nożnej Kobiet	12.000,00	12.000,00
		Teatralny boom	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie wspinaczka sportowa	4.000,00	4.000,00
73.	Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych		<b>61.700,00</b>	<b>61.700,00</b>
		Gliwicki Klub Literacki	3.700,00	3.700,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	8.000,00	8.000,00
		XXII Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>112.000,00</b>	<b>112.000,00</b>
74.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sośnica Gliwice	Ferie edukacyjno-sportowe	17.000,00	17.000,00
		Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie futsal	36.000,00	36.000,00
		Prowadzenie treningów piłki nożnej dla młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Prowadzenie treningów piłki nożnej plażowej dla młodzieży	6.000,00	6.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	28.000,00	28.000,00
75.	Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice	Organizacja i przeprowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
76.	Stowarzyszenie Kulturalne Pro-Scenium		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
		Kto TY jesteś? - cykl prezentacji spektaklu dla dzieci w wykonaniu Teatru A z Gliwic	12.000,00	12.000,00
		Warsztaty teatralne dla dorosłych gliwiczian	5.000,00	5.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się w Gliwicach	5.000,00	5.000,00
77.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
		17 Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach 2021	60.000,00	60.000,00
		20 Czwartek Jazzowy z Gwiazdą 2021	40.000,00	40.000,00
78.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek prowadzące Szkołę Podstawową „Żar”	Wspieranie dostępu do podręczników	<b>1.890,90</b>	<b>1.890,90</b>
79.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury Melina	13 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
80.	Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2021 (25th Gliwice Scientific Meeting)	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
81.	Stowarzyszenie Nasze Miasto Tańcy	Spektakl muzyczno-taneczny Tango jest kobietą	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
82.	Stowarzyszenie Nowa Cechownia	Czas na folklor	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
83.	Stowarzyszenie Otwarte Miasto	Fabryka sztuki vol. 5	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
84.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	<b>200.000,00</b>	<b>182.817,68</b>
85.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
86.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		<b>75.000,00</b>	<b>74.751,29</b>
		XVII Wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	69.751,29
		Ósmy integracyjno-kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zadusznych 2021”	5.000,00	5.000,00
87.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice		<b>76.500,00</b>	<b>76.377,50</b>
		Minisiatkówka i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci klas 1-5 Szkół Podstawowych	10.000,00	9.877,50
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka	46.500,00	46.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	20.000,00	20.000,00
88.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”	Dożynki w Żernikach	<b>9.000,00</b>	<b>8.722,50</b>
89.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		<b>40.000,00</b>	<b>39.956,78</b>
		Puchar Polski Niesłyszących w Piłce Nożnej 7-osobowej Kobiet	4.000,00	3.956,78
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	9.000,00	9.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	3.000,00	3.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
90.	<b>Stowarzyszenie Sursum Corda</b>	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>
91.	<b>Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Maytur</b>	Warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>11.930,00</b>	<b>11.930,00</b>
92.	<b>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku</b>	Olimpiada letnia Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1.930,00	1.930,00
		Trzeci wiek aktywny w kulturze XXV	10.000,00	10.000,00
93.	<b>Stowarzyszenie Warsztat Miejski</b>	Festiwal mejKING 2021. Sztuka i elektronika	<b>14.775,00</b>	<b>0,00</b>
94.	<b>Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter</b>	XXIX Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
95.	<b>Śląski Związek Piłki Nożnej</b>	Turniej finałowy Halowej Ligi Podokręgu Zabrze	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
96.	<b>Śląski Związek Tenisa Stołowego</b>	Organizacja: - 33 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym - Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów - 4 Grand Prix Polski Weteranek i Weteranów w tenisie stołowym	35.000,00	35.000,00
		I Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików	5.000,00	5.000,00
		II grand Prix Polski Seniorów	6.000,00	6.000,00
		II Grand Prix Polski Weteranek i Weteranów	3.000,00	3.000,00
97.	<b>Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Gliwice</b>	Spotkania ze Lwowem	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
98.	<b>Towarzystwo Miłośników Szachów Roszada</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	<b>7.000,00</b>	<b>6.830,00</b>
			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
99.	<b>Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą</b>	Słodkie Pogotowie - pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych	5.500,00	5.500,00
		Słodkie wakacje - organizacja integracyjnych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą	5.000,00	5.000,00
100.	<b>Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie</b>	Kwarantanna COVID-19	<b>192.000,00</b>	<b>191.603,34</b>
101.	<b>Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu</b>	XV Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
102.	<b>Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sońnicy</b>	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	118.000,00	118.000,00
		W 80 dni dookoła świata - palcem po mapie	12.000,00	12.000,00
			<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>
103.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Kometa</b>	Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	3.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w orientacji sportowej	6.300,00	6.300,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	7.500,00	7.500,00
104.	<b>Uczniowski Klub Sportowy Milenium</b>	Spełniamy piłkarskie marzenia!	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
105.	<b>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Gliwice</b>	Młody Ratownik w Mieście Gliwice	<b>23.750,00</b>	<b>23.750,00</b>
			<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>
106.	<b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej</b>	Harcerskie wakacje 2021	40.000,00	40.000,00
		Bądź Zdrow - jak Druh!	2.000,00	2.000,00
		Rajd Manewry	2.500,00	2.500,00
		XVIII Rajd Świętego Jerzego 2021	6.000,00	6.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
107.	Związek Polskich Artystów Plastyków okręg gliwicko-zabrzeński		<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>
		10 Festiwal Kaczyniec Kulturalnie 2021	9.800,00	9.800,00
		XII Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”	32.600,00	32.600,00
<b>II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>			<b>2.167.392,00</b>	<b>2.143.335,00</b>
108.	Fundacja Dom Nadziei	Wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Głównej 30 przeznaczonych na Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
109.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup używanego ciężkiego samochodu pożarniczego	<b>350.000,00</b>	<b>325.950,00</b>
110.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa		<b>734.194,00</b>	<b>734.187,00</b>
		Modernizacja strażnicy OSP w Gliwicach - Ostropie – zakup 2 bram garażowych z montażem	34.194,00	34.194,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	700.000,00	699.993,00
111.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum	Dotacja na rozbudowę i modernizację budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach – branże, termomodernizacja oraz realizacja robót instalacyjnych i budowlanych	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
112.	Spoleczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	Zainstalowanie schodów zewnętrznych do budynku użytkowanego przez Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	<b>23.198,00</b>	<b>23.198,00</b>
<b>Razem</b>			<b>24.660.967,46</b>	<b>24.454.364,61</b>

## 7.2. Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych				
Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
<b>I. Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>			<b>41.791.387,88</b>	<b>41.658.316,98</b>
1.	Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>501.706,00</b>	<b>478.129,30</b>
2.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	<b>715.386,13</b>	<b>715.386,13</b>
3.	Centrum Diagnostyki i Terapii „Integrare”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>453.732,84</b>	<b>453.732,84</b>
4.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		<b>490.984,75</b>	<b>490.984,75</b>
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>71.445,88</b>	<b>71.445,88</b>
		Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak”:	<b>230.178,05</b>	<b>230.178,05</b>
		Przygotowanie zawodowe	36.764,60	36.764,60
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	193.413,45	193.413,45
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” - umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>189.360,82</b>	<b>189.360,82</b>
5.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>96.918,03</b>	<b>96.918,03</b>
6.	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Credo”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>463.728,87</b>	<b>463.728,87</b>
7.	Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>64.293,64</b>	<b>64.293,64</b>



Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>3.981.050,34</b>	<b>3.972.634,95</b>
		<b>Liceum Ogólnokształcące „Filomata”</b>	<b>1.377.058,04</b>	<b>1.375.210,82</b>
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.097.601,80	1.097.601,80
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	275.256,24	275.256,24
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.200,00	2.352,78
		<b>Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty</b>	<b>554.045,40</b>	<b>554.045,40</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	501.997,14	501.997,14
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	52.048,26	52.048,26
		<b>Szkoła Podstawowa „Filomata”</b>	<b>2.049.946,90</b>	<b>2.043.378,73</b>
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.635.176,57	1.635.176,57
		Wspieranie dostępu do podręczników	30.971,13	27.487,68
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	376.799,20	376.799,20
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	7.000,00	3.915,28
9.	<b>Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
10.	<b>Gint Grzegorz Jasiński</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>500.680,00</b>	<b>481.760,22</b>
11.	<b>Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>
12.	<b>Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A.</b>	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	<b>3.770.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>
13.	<b>Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j.</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
14.	<b>Kraina Odkrywey sp. z o.o.</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>245.440,00</b>	<b>214.529,20</b>
15.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”</b>	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>69.097,28</b>	<b>69.097,28</b>
16.	<b>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”</b>	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	<b>44.979,40</b>	<b>44.979,40</b>
17.	<b>MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
18.	<b>„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzemińska</b>	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>216.320,00</b>	<b>213.520,00</b>
			<b>274.473,22</b>	<b>274.473,22</b>
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	220.297,38	220.297,38
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9.419,98	9.419,98
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.748,14	3.748,14
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	41.007,72	41.007,72
20.	<b>Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywey”</b>	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	<b>94.305,60</b>	<b>94.305,60</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
21.	Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	222.400,00	222.400,00
22.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich elewacji kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II	150.000,00	150.000,00
23.	Polcarg-Gliwice Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	96.000,00	96.000,00
24.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	2.054.358,10	2.054.358,10
25.	Policealna Szkoła Zawodowa nr 1	Przygotowanie zawodowe	3.560.046,13	3.560.046,13
26.	Policealna Szkoła Medyczna Zdrow-Med.	Przygotowanie zawodowe	1.441.221,89	1.441.221,89
27.	Poradnia Psychologiczna Partner „Focus”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	672.341,67	672.341,67
28.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		1.101.918,87	1.101.918,87
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.054.667,28	1.054.667,28
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14.129,97	14.129,97
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	33.121,62	33.121,62
29.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		606.926,34	606.926,34
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	464.666,08	464.666,08
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	112.130,52	112.130,52
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.409,02	15.409,02
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	14.720,72	14.720,72
30.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		599.888,40	599.888,40
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	582.013,24	582.013,24
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	17.875,16	17.875,16
31.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		319.298,28	319.298,28
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	236.400,70	236.400,70
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17.253,48	17.253,48
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.386,70	60.386,70
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.257,40	5.257,40

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>412.587,00</b>	<b>412.587,00</b>
32.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	407.329,60	407.329,60
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.257,40	5.257,40
			<b>538.327,80</b>	<b>538.327,80</b>
33.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	533.070,40	533.070,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.257,40	5.257,40
			<b>847.162,11</b>	<b>847.162,11</b>
34.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	414.814,32	414.814,32
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	343.819,59	343.819,59
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.244,42	11.244,42
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	77.283,78	77.283,78
			<b>1.374.710,72</b>	<b>1.374.710,72</b>
35.	Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	436.230,62	436.230,62
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	875.562,56	875.562,56
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.663,36	6.663,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	56.254,18	56.254,18
36.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.159.238,46	1.159.238,46
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	176.153,75	176.153,75
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	18.926,64	18.926,64
			<b>641.802,00</b>	<b>641.802,00</b>
37.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	549.271,76	549.271,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	92.530,24	92.530,24

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>873.722,64</b>	<b>873.722,64</b>
38.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	767.673,72	767.673,72
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	59.866,44	59.866,44
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.329,20	8.329,20
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	37.853,28	37.853,28
39.	Rubinowa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	<b>140.379,03</b>	<b>140.379,03</b>
40.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Wykonanie II etapu remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 29	<b>32.532,17</b>	<b>32.532,17</b>
41.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice Sp. z o.o.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
42.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>300.973,31</b>	<b>300.973,31</b>
43.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	<b>84.609,92</b>	<b>84.609,92</b>
44.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”		<b>5.285.891,55</b>	<b>5.285.891,55</b>
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	5.278.891,55	5.278.891,55
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	7.000,00	7.000,00
45.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Leśnicy		<b>230.795,00</b>	<b>230.795,00</b>
		Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r.	184.301,00	184.301,00
		Przygotowanie i zabezpieczenie prowadzonego DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2	28.927,00	28.927,00
		Wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia	17.567,00	17.567,00
46.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	<b>118.080,00</b>	<b>117.631,77</b>
<b>II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>			<b>5.877.910,00</b>	<b>5.877.910,00</b>
47.	Osoby fizyczne		<b>3.975.254,00</b>	<b>3.975.254,00</b>
		Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	300.791,00	300.791,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	3.674.463,00	3.674.463,00
48.	Spółdzielnia Mieszkaniowa Domator	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	<b>114.475,00</b>	<b>114.475,00</b>

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
49.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Wymiana stacji podtlenu azotu, części pionu kanalizacyjnego oraz części dachu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i p.poż., przystosowanie pracowni RTG do montażu nowego aparatu RTG oraz prace modernizacyjne w Oddziale Ginekologii	279.974,00	279.974,00
50.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bronisławy 11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	20.000,00	20.000,00
51.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Brzozowa 67	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
52.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Cechowa 8-12	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
53.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Częstochowska 5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
54.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II 9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	7.668,00	7.668,00
55.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Śliwki 50	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	37.253,00	37.253,00
56.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. O. Kolberga 26-28	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
57.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. ks. A. Korczoka 20 -26	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	73.228,00	73.228,00
58.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. ks. A. Korczoka 45-47	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	168.000,00	168.000,00
59.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. ks. A. Korczoka 51	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.000,00	32.000,00
60.	Wspólnota Mieszkaniowa al. W. Korfantego 12	Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	3.307,00	3.307,00
61.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kowalska 11	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	43.473,00	43.473,00
62.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 47a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	20.000,00	20.000,00
63.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marzanki 42-44 - Opawskiej 12	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	48.000,00	48.000,00
64.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mastalerza 36	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
65.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Modrzejewskiej 2-2a, 4-4a-4b, 6-6a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	81.910,00	81.910,00
66.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Piasku 6	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
67.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. S. Okrzei 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	31.729,00	31.729,00
68.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. ks. J. Popieluszki 8-14, Wolności 1b-25	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	232.000,00	232.000,00
69.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pszczyńska 92	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	112.000,00	112.000,00
70.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Równa 9-11-13	Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”	3.825,00	3.825,00
71.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. W. Styczyńskiego 42	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	5.155,00	5.155,00
72.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szobiszowicka 5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	60.002,00	60.002,00
73.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. św. Katarzyny 3-3 A	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	33.869,00	33.869,00
74.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. św. Katarzyny 5-5a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
75.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toszecka 27 A	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
76.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toszecka 56	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
77.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tylna 22-24	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	63.527,00	63.527,00
78.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Uszczyka 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	49.261,00	49.261,00
79.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 12-14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
80.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. H. Wieniawskiego 14-18	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40.000,00	40.000,00
81.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolności 32-44	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	168.000,00	168.000,00
82.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zawiszy Czarnego 23	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
83.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zygmunta Starego 37a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	8.000,00	8.000,00
<b>Razem</b>			<b>47.669.297,88</b>	<b>47.536.226,98</b>

### 7.3. Dotacje udzielane z budżetu miasta podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
<b>I.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące, z tego:</b>		<b>64.299.706,55</b>	<b>64.296.182,85</b>
1.	Akademiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej		1.869.559,02	1.868.441,99
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych	1.491.656,00	1.491.656,00
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych	235.933,92	235.933,92
		Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	141.969,10	140.852,07
2.	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	Działalność Centrum Kultury Victoria	180.000,00	180.000,00
3.	Gmina Knurów		12.133,49	12.133,49
		Nauka religii innych wyznań	2.230,36	2.230,36
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	9.903,13	9.903,13
4.	Gmina Pilchowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	81.055,08	81.055,08
5.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		40.902.827,00	40.902.827,00
		Dopłata do komunikacji miejskiej	37.252.110,00	37.252.110,00
		Opłacenie składki członkowskiej	3.414.404,00	3.414.404,00
		Remonty wiat przystankowych	236.313,00	236.313,00
6.	Miasto Bytom	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	374,56	374,56
7.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	11.167,98	11.167,98
8.	Miasto Dąbrowa Górnicza	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	7.935,57	7.935,57
9.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	74.569,92	74.569,92
10.	Miasto Ruda Śląska	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	5.182,17	5.182,17
11.	Miasto Rybnik	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.103,40	4.103,40
12.	Miasto Świętochłowice	Nauka religii innych wyznań	2.522,64	2.522,64
13.	Miasto Zabrze		68.295,26	68.295,26
		Nauka religii innych wyznań	14.184,86	14.184,86
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	54.110,40	54.110,40

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			<b>6.626.716,46</b>	<b>6.626.716,46</b>
14.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Dotacje celowe na zadania bieżące	131.699,46	131.699,46
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.495.017,00	6.495.017,00
15.	<b>Muzeum w Gliwicach</b>	Działalność Muzeum	<b>5.304.101,00</b>	<b>5.304.101,00</b>
			<b>9.149.163,00</b>	<b>9.146.756,33</b>
16.	<b>Teatr Miejski w Gliwicach</b>	Dotacja na zadania remontowe	146.000,00	143.593,33
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	9.003.163,00	9.003.163,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:</b>		<b>91.481,00</b>	<b>89.733,41</b>
17.	<b>Centrum Kultury Victoria w Gliwicach</b>	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
18.	<b>Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia</b>	Dopłata do komunikacji miejskiej	<b>23.586,00</b>	<b>23.586,00</b>
			<b>40.895,00</b>	<b>39.147,41</b>
19.	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	25.895,00	25.895,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	15.000,00	13.252,41
20.	<b>Muzeum w Gliwicach</b>	Modernizacja obiektów	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Razem</b>			<b>64.391.187,55</b>	<b>64.385.916,26</b>

## 8. Opis zrealizowanych zadań

### Wydział Architektury i Budownictwa

#### Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania wydano 1.264 zaświadczenia o samodzielności lokalu, 217 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 152 opinie wstępnego podziału nieruchomości oraz przeprowadzono 68 wizji w terenie.

#### Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Prowadzono współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadniano projekty budowlane pod względem konserwatorskim, wydawano opinie konserwatorskie, zaświadczenia w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 882 opinie i uzgodnienia, wykonano również 156 wizji w terenie.

W ramach wydatkowanych środków opracowana została dokumentacja konserwatorska na potrzeby realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

#### Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumień zawartych w związku z inwestycjami dotyczącymi: rozbudowy ul. Kozielskiej w celu umożliwienia skomunikowania centrum magazynowo-usługowo-produkcyjnego oraz terenów położonych pomiędzy zachodnią obwodnicą miasta, a autostradą A4.

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

W ramach zadania wydano 1.571 decyzji o pozwoleniu na budowę, 57 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.407 postanowień. Przyjęto 944 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 30 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.

#### Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 182.532,17 zł. Udzielono dotacji na wykonanie II etapu remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (32.532,17 zł) oraz remont elewacji kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (150.000,00 zł).

## **Wydział Audytu Wewnętrznego**

### **Audyt wewnętrzny**

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) audyty, w których ocenie poddano:
  - a) funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarach organizacji, kontroli dostępu, bezpieczeństwa informatycznego, roli Inspektora Ochrony Danych w utrzymaniu i doskonaleniu systemu,
  - b) funkcjonowanie kontroli zarządczej: w wydziale Gospodarowania Wodami,
  - c) gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w miejskich jednostkach oświatowych,
- 2) czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach;
- 3) czynności doradcze.

## **Wydział Budżetu i Analiz**

### **Planowanie i realizacja budżetu miasta**

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta.

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

Prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, gdzie jako finansowanie wskazano rezerwę. W trakcie roku dokonano przeniesień z rezerw na łączną kwotę 4.903.243,00 zł; na koniec roku w planie pozostało 9.896.757,00 zł nierozdysponowanych rezerw. Na bieżąco monitorowano realizację wydatków oraz zabezpieczano środki na zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19.

Prowadzono ewidencję przekazywanych dochodów Skarbu Państwa oraz odprowadzono je na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i na rachunek budżetu miasta należny miastu udział.

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

Dokonywano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - środki przekazywane w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta i planie finansowym (łącznie 1.165), przygotowano 92 zarządzenia Prezydenta Miasta (na podstawie 499 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 190 wniosków) oraz dokonano 476 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

### **Sprawozdawczość budżetowa**

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 2.182). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 119).

Sporządzane były również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowano sprawozdania opisowe półroczne i roczne z realizacji budżetu miasta oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.



## **Biuro Obsługi Interesantów**

### **Obsługa interesantów**

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 68.573, za pośrednictwem gońców – 117.464);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 8.225 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy;
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 302 spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta;
- 5) udzielano informacji oraz wydawano i przyjmowano wnioski o wydanie karty w ramach programu „Rodzina 3+” (wydano 717 kart);
- 6) wydano 1.765 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 7) wydano 3.315 potwierdzeń w zakresie Profilu Zaufanego ePUAP.

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

### **Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów**

W ramach zadania Rzecznik Praw Konsumentów zajmował się:

- 1) bezpłatnym poradnictwem konsumenckim dla mieszkańców miasta;
- 2) występowaniem do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
- 3) szeroko pojętą edukacją konsumentów;
- 4) współdziałaniem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.

Udzielano porad oraz przeprowadzano interwencje pisemne jak i telefoniczne.

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

W ramach zadania przyjęto 3.674 wnioski, na podstawie których dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz udzielano informacji i wydano 1.116 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”.

## **Biuro Prezydenta Miasta**

### **Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta**

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

### **Obsługa prasowa Prezydenta Miasta**

Zadanie zostało przekazane do realizacji z dniem 1 lutego do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. W ramach zadania przygotowywano materiały prasowe, organizowano konferencje prasowe oraz koordynowano współpracę z dziennikarzami.

### **Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta**

W ramach zadania koordynowano obieg korespondencji i spraw wpływających do sekretariatów, nadzorowano pod względem terminowości i prawidłowości przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów, organizowano spotkania oraz podróże służbowe.

### **Inicjatywy lokalne**

Przekazano do Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych koordynację procedur Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego z dniem 28 stycznia i Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z dniem 21 kwietnia.

Do czasu przekazania koordynacji Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej przygotowywane były zmiany w procedurze wynikające z dotychczasowych doświadczeń w funkcjonowaniu lokalnej regulacji i uwzględniające modyfikacje w zakresie merytorycznych kryteriów oceny wniosków. Efektem tych prac jest przyjęcie uchwały nr XXIII/457/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zgodnie z założeniami, zmienione zasady oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przyczyniły się do większego zainteresowania mieszkańców tą formą partycypacji.

### **Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji**

W ramach zadania monitorowano terminowość i zgodność z właściwością rozpatrywanych skarg, wniosków i petycji. Zarejestrowano:

- 1) 60 skarg, z tego: 40 na działanie pracowników Urzędu (średni czas rozpatrzenia niecałe 22 dni) oraz 20 na działalność miejskich jednostek organizacyjnych (średni czas rozpatrzenia 65 dni uzależniony jest od posiedzeń Rady Miasta, na których skargi są procedowane);
- 2) 27 skarg w sprawach pozostających poza kompetencjami prezydenta miasta, które przekazano do rozpatrzenia zgodnie z właściwością;
- 3) 20 wniosków (średni czas rozpatrzenia niecałe 23 dni);
- 4) 22 petycje (średni czas rozpatrzenia 102 dni).

### **Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta**

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 1.848 zarządzeń.

### **Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne**

W ramach zadania prowadzono rejestr oraz koordynowano kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne; informacje o kontrolach publikowano w Portalu Internetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęło się 38 kontroli, a zakończyło 32.

### **Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych**

W ramach zadania przeprowadzono audyt recertyfikacyjny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który potwierdził zgodność systemu z normą ISO 27001:2017. W czasie audytu nie stwierdzono nieprawidłowości. Na bieżąco aktualizowano zarządzenia organizacyjne z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Identyfikowano niezbędne rozwiązania systemowe konieczne do wdrożenia.

### **Koordynacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej**

W ramach zadania udzielono 47 konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej.

## **Ochrona danych**

W ramach zadania przeprowadzono sprawdzenia:

- 1) wybranych czynności przetwarzania, w których przetwarzane są dane szczególnie chronione oraz numer PESEL;
- 2) zawartości i aktualności danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 3) przetwarzania danych osobowych w imieniu innych administratorów;
- 4) incydentów bezpieczeństwa i naruszeń.

## **Ochrona informacji niejawnych**

W ramach zadania zapewniono i utrzymano mechanizmy ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, uzyskano akredytację Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego służącego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, w tym akceptację Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na kolejne 5 lat. Przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, w celu zachowania obowiązku szkoleń uprawnionych pracowników nie rzadziej niż co 5 lat. Przeprowadzono postępowania sprawdzające zgodnie z poleceniami prezydenta miasta oraz na wnioski kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

## **Komunikacja społeczna**

Zadanie zostało przekazane do realizacji z dniem 1 lutego do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

W ramach zadania w styczniu ukazały się cztery wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, w którym publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów.

Zawarto także umowy z mediami zewnętrznymi na publikację materiałów informacyjno-promocyjnych i nawiązano współpracę z Radiem CCM w zakresie realizacji oraz emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych miasta.

## **Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii**

Polski proces legislacyjny mający na celu implementację dyrektywy (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii) do krajowego porządku prawnego nie został zakończony – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w dniu 18.10.2021 r., który do końca 2021 r., zgodnie z informacją zawartą na stronie Rządowego Centrum Legislacji, znajdował się na etapie opiniowania.

W ostatnim kwartale 2021 r. wyznaczeni pracownicy Biura Prezydenta Miasta opracowali, w oparciu o przepisy dyrektywy i projektu polskiej ustawy, projekt Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach ustanawiający wewnętrzną procedurę przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa. W związku z brakiem postępu w procesie legislacyjnym wstrzymano się z wdrażaniem Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych do czasu wejścia w życie polskiej ustawy.

## **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

Zadanie zostało przekazane do realizacji z dniem 1 lutego do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

## **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 553,50 zł. Realizację zadania od 1 lutego 2021 r. przejął Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

W ramach realizacji zadania w styczniu zawarto umowy na usługi fotograficzne oraz realizację filmów promocyjnych. Dodatkowo w ramach zlecenia wykonano aktualizację tłumaczenia na język migowy komunikatu dotyczącego szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

## Biuro Rady Miasta

### Obsługa Rady Miasta

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

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, utrzymanie dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady. Zakupiono usługę dostępu do aplikacji służącej do przeprowadzania zdalnych sesji Rady Miasta.

### Obsługa Rad Dzielnic

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Dzielnic zorganizowały dla mieszkańców ponad 130 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym.

### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic* – 34.719,92 zł. Zakupiono meble biurowe, sprzęt biurowy i AGD, namioty reklamowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Dzielnic wnioskami.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta* – 83.898,30 zł. Zakupiono laptopy.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.232,85 zł. Zakupiono programy antywirusowe do laptopów dla radnych Rady Miasta.

## Biuro Rozwoju Miasta

### Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022” opracowano:

- 1) raport z monitoringu realizacji celów strategicznych za 2020 r.;
- 2) Raport o stanie miasta Gliwice za 2020 r. w oparciu o art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W ramach pełnienia roli lidera Podregionu Gliwickiego koordynowano prace w podregionie; działania te polegały głównie na organizowaniu spotkań oraz rekomendowaniu projektów Podregionu Gliwickiego planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także opiniowaniu dokumentów programowych oraz regulaminów konkursów i kryteriów wyboru projektów.

### Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta

W ramach zadania:

- 1) uczestniczono w procesie programowania perspektywy finansowej na lata 2021-2027, m.in. poprzez udział w konsultacjach strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2030”, przeprowadzono również analizę i identyfikację projektów miejskich, które mogłyby się ubiegać o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach powstających programów;
- 2) brano udział w szeregu działań, które dotyczyły transportu tj. Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Planu Mobilności Miejskiej tworzonego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię;

- 3) prowadzono identyfikację projektów i przygotowano wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono 2 wnioski, na które nie otrzymano dofinansowania. W ramach Polskiego Ładu złożono 3 wnioski i otrzymano dofinansowanie na inwestycję dotyczącą kanalizacji sanitarno-deszczowej na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego;
- 4) opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 4 przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne, na łączną kwotę dofinansowania 5,9 mln zł. Pozyskano 3,8 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta;
- 4) prowadzono obsługę 30 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków, udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach;
- 5) prowadzono działania związane z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego związanego z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19:
  - a) dla Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” uzyskano dofinansowanie w wysokości 30.131,94 zł;
  - b) dla wykonawców inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta” uzyskano dofinansowanie na środki ochrony osobistej;
- 6) w ramach projektu ICC - 100 Inteligentnych Miast uzyskano bezpłatne wsparcie eksperckie w wybranych obszarach tematycznych - partycypacja społeczna i otwarte dane, zorganizowane zostały warsztaty z udziałem ekspertów programu oraz spotkania miast biorących udział w inicjatywie;
- 7) współpracowano z zewnętrznymi instytucjami naukowymi (Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska) przy przygotowaniu projektów partnerskich w ramach programu LIFE i Horyzont2020;
- 8) koordynowano działania we współpracy z firmą Atsys oraz Wydziałem Środowiska zmierzające do udzielenia dotacji na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

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

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

- 1) zorganizowano spotkanie z zagranicznym inwestorem w związku z planowaną inwestycją;
- 2) zawarto umowę na doradztwo przy wyborze partnera prywatnego w celu udzielenia koncesji na świadczenie usług w Arenie Gliwice;
- 3) we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach cyklu warsztatów opracowano założenia do pilotażowego projektu dotyczącego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w usługach publicznych w zakresie ochrony środowiska;
- 4) we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, gminami Pilchowice i Sośnicowice złożono wnioski w konkursie organizowanym dla jednostek samorządu terytorialnego, chcących wdrożyć na wskazanym przez siebie obszarze pilotażowej usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”.

Dokonano płatności składki członkowskiej w związku z przynależnością do Stowarzyszenia ProSilesia oraz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.

Prowadzono bieżący monitoring Gliwickiego Programu Rewitalizacji.

#### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

Przeniesione do zadania pn. „Realizacja zadań majątkowych”.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. W ramach zadania związanego z zakupem oprogramowania „Open Data”, zrealizowano I etap, polegający na tym, że dane zostały skonfigurowane i udostępnione do wewnętrznego wglądu i przeanalizowane oraz opracowano szatę graficzną do publikacji stron raportu. Zakres rzeczowy zadania wykonano w całości. Realizacja została wykonana siłami własnymi przez pracowników wydziałów Planowania Przestrzennego oraz Biura Rozwoju Miasta.
- 2) *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040* – 305.985,05 zł. W ramach zadania:
  - a) zlecono przygotowanie i przeprowadzenie serii wykładów,
  - b) zrealizowano proces partycypacyjny wśród mieszkańców Gliwic, w ramach którego odbyły się 3 warsztaty z naczelnikami Urzędu Miasta, dyrektorami jednostek miejskich i prezesami spółek miejskich, 5 spotkań online z mieszkańcami dzielnic, 3 spotkania dedykowane wybranym grupom społecznym (online), 22 spotkania z mieszkańcami w dzielnicach, przeprowadzono 3 ankiety oraz zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży, zakupiono nagrody dla laureatów,
  - c) zakupiono na potrzeby spotkań bezpośrednich z mieszkańcami materiały biurowe i promocyjne oraz zorganizowano transport,
  - d) zorganizowano 16 spotkań prowadzonych przez ekspertów tematycznych, których wynikiem jest opracowanie wizji rozwoju miasta i celów strategicznych,
  - e) zorganizowano 3 spotkania konsultacyjne w formie bezpośredniej, w których uczestniczył Prezydent Miasta i/lub Zastępca Prezydenta,
  - f) prowadzono działania promocyjne, w ramach których opracowano identyfikację graficzną procesu oraz materiały graficzne.

### **Biuro Zarządzania Płynnością Finansową**

#### **Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W ramach zadania przygotowano projekty uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gliwice oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za I półrocze 2021 r.”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 r.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2022-2034.

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

#### **Zarządzanie płynnością**

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta. Z uwagi na wyższe oprocentowanie rachunków bankowych wynikające z umowy na obsługę bankową z ING Bankiem Śląskim S.A. niż te uzyskiwane na rynku, założono tylko 10 lokat w innych bankach. Przygotowywano analizy dotyczące finansów publicznych na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych, nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta.

Przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia publicznego na wybór banku świadczącego obsługę bankową budżetu miasta Gliwice w latach 2022-2026 i wdrożono obsługę w Banku Millennium S.A. Poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do obsługi bankowej.

### **Zarządzanie długiem**

W ramach zadania:

- 1) prowadzono bieżącą obsługę umów kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wraz z wprowadzaniem do nich niezbędnych zmian;
- 2) podpisano nową umowę kredytową (III kredyt ramowy) na 100 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
- 3) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych;
- 4) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta;
- 5) zawarto umowę z agencją Fitch Ratings w zakresie oceny ratingowej miasta, przygotowano dane i zorganizowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings oraz przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny;
- 6) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych/obligacji w zakresie finansowym.

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

W ramach zadania uregulowano zobowiązania wynikające z rozliczenia projektów:

- 1) *W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach* – 3.824.18 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 2) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość* – 12.562,33 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 3) *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* – 226.595,53 zł – zwrot niewykorzystanych środków unijnych w związku z rezygnacją z realizacji projektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z powodu pandemii COVID-19;
- 4) *Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* – 206.387,86 zł – zwrot niewykorzystanych środków w projekcie w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych;
- 5) *Twoja społeczność Twoją szansą* – 153.585,65 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 6) *Usługi społeczne na start II* – 51.779,03 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 7) *Równe szanse, lepszy start II* – 35.049,52 zł – zwrot niewykorzystanych środków unijnych w związku z niezrealizowaniem przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, wszystkich założonych w projekcie zadań z powodu panującej pandemii COVID-19;
- 8) *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej* – 38.897,50 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 9) *Przedszkole da Ci szansę – utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej* – 0,00 zł – zwrot środków unijnych nie został zrealizowany, ponieważ Urząd Marszałkowski umorzył postępowanie administracyjne, które dotyczyło niezakwalifikowania części wydatku związanego z montażem placu zabaw i odstąpił od żądania zwrotu środków;
- 10) *Nowe umiejętności – nowe szanse* – 66.050,55 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;

- 11) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II* – 6.993,54 zł – zwrot niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu;
- 12) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – 89,43 zł – zwrot nieprawidłowo wydanych środków unijnych.

## **Wydział Edukacji**

### **Oświata i wychowanie**

W ramach zadania nadzorowano rejonizację i modernizację szkół i placówek oświatowych. Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych.

Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 40 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczało 3.962 uczniów oraz dla 17 przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką objęły 1.162 dzieci, w tym 62 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 17 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zapewniono dowóz 296 uczniów niepełnosprawnych do szkół, jednakże w związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniem uczęszczania dzieci do szkół transport realizowany był w mniejszym zakresie.

Zorganizowano zajęcia wspomagające dla uczniów w szkołach niepublicznych, nie wydatkowano w całości zaplanowanych na ten cel wydatków w związku z mniejszą od planowanej liczbą zrealizowanych godzin.

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

Przekazano dotacje dla przedszkola specjalnego, które objęło opieką 80 dzieci, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, do którego uczęszczało 5 uczniów oraz dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zapewniły wczesne wspomaganie rozwoju 568 dzieciom. Przekazano również dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 48 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 20 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium Prezydenta Miasta dla 6 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 17 uczniów niepublicznych szkół podstawowych.

### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 53 wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

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

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

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



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

Zrealizowano wydatki związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ich standaryzacją w zakresie użytkowania i funkcjonowania w miejskich jednostkach organizacyjnych miasta.

### **Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta**

Wprowadzenie stanu epidemiologicznego skutkowało rezygnacją przez Młodzieżową Radę Miasta z organizacji zaplanowanych wydarzeń.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Przekazano dotację na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 927 uczniów szkół niepublicznych.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 43.500,00 zł. Zakupiono licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji**

### **Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej**

#### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 46 osób z niepełnosprawnościami, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych i Urzędzie Miejskim oraz usługi intrologatorsko-poligraficzne. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki, umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej oraz zakupu środków dezynfekujących, maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

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

#### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 313,40 zł. Wykonano naprawy maszyn czyszczących używanych do wykonania usług sprzątających.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 28.441,97 zł. Zakupiono maszyny na potrzeby usług sprzątających (otrzymano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 13.995,00 zł) oraz komputery i wyposażenie hali intrologatorskiej.

## **Jednostki oświaty i wychowania**

### **Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta**

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 31 szkół podstawowych, 8 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.788 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 12.689 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 3.690 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2 szkołach podstawowych naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wyszkolenie zdobyło 198 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, zatrudniającym nauczycieli na 3 etatach.

W 3 szkołach podstawowych specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 170 etatach, pobierało naukę 431 uczniów z niepełnosprawnościami.

Dla 626 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 4.110 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach branżowych, zatrudniających nauczycieli na 384 etatach oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 49 kursów dla 1.353 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień) prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych na 11 etatach.

W ramach dowozu 174 dzieci z niepełnosprawnościami wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów z terenów odległych.

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

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 13 etatach, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 42 etatach, obejmującą opieką 3.341 dzieci. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 27 osób;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zatrudniający nauczycieli na 11 etatach, zapewniający opiekę 125 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 14 etatach – prowadzący różnorodną działalność w ramach 90 kół zainteresowań. Zapewniono organizację czasu wolnego dla 900 podopiecznych;
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 63 etatach, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 413 uczniom w wieku od 6 do 26 lat.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 980 uczniów, naukę pływania dla 215 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 3.375 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 1.034 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 3.957 dzieci w 25 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 100 etatach. Prowadzono 19 stołówek szkolnych, zatrudniających pracowników na 75 etatach, wydających średnio 3.279 obiadów dziennie.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta dla 67 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 744 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 149 uczniów.

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

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane do 31 sierpnia przez 3 przedszkola (od 1 września 1 przedszkole), 16 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 2 zespoły przedszkolne, zatrudniających nauczycieli na 397 etatach. Opieką przedszkolną objęto 4.101 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzono 17 stołówek przedszkolnych, zatrudniających pracowników na 60 etatach, wydających średnio 1.941 posiłków dziennie.

Zapewniono również opiekę dla 158 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

### **Rozwój zawodowy nauczycieli**

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 21 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 185 nauczycielom.

Z uwagi na sytuację epidemiczną rezygnowano z części zaplanowanych szkoleń.

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

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznie 93 noclegów oraz wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach, a także studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych, korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania zawarto 12 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz budowania właściwych postaw społecznych. Zrealizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, uczniów, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

### **Obsługa administracyjna jednostek**

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, zatrudniających pracowników administracyjno-obsługowych na 854 etatach.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 20 osób roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 400 nauczycieli, w tym dla 295 nauczycieli emerytów.

### **Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi**

W ramach zadania wykonano badania nauczycieli na obecność koronawirusa, zakupiono środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki, przyłbice), środki do dezynfekcji, termometry bezdotykowe, przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

Przeniesione do zadania pn. „Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto”.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania:

- 1) opłacano składki za 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 30 uczniów szkół;
- 2) zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 12.386 uczniów szkół podstawowych;
- 3) zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców;
- 4) realizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie zawartych porozumień:
  - a) w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych doposażono pokój dla uczennicy w ciąży,
  - b) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, który realizował zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju, poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 190 dzieci;

- 5) na podstawie zawartego porozumienia prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci romskich, sfinansowano zajęcia dodatkowe, wycieczki, półkolonie letnie, opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz dofinansowano edukację przedszkolną, zakup podręczników i wyprawki plastycznej dla dzieci pochodzenia romskiego;
- 6) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program „Edukacja Wojskowa”, w ramach którego zakupiono indywidualne pakiety wyposażenia ucznia Certyfikowanej Wojskowej Klasy Mundurowej;
- 7) na podstawie zawartych porozumień w ramach programu „Poznaj Polskę” zrealizowano 27 wycieczek szkolnych, których celem było uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Masz power'a – masz przyszłość 2019-2021* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 607.508,86 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 572.820,10 zł i dotacja z budżetu państwa 34.688,76 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, jest zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli. W projekcie wezmą udział uczniowie klas III o specjalności: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu planowane są zagraniczne praktyki zawodowe.

W 2021 r. środki w wysokości 471.007,77 zł wydatkowane były m.in. na organizację wyjazdu na praktyki zawodowe uczniów do Szwecji, kieszonkowe dla uczniów oraz wynagrodzenia dla pedagogów za prowadzenie zajęć merytorycznych.

- 2) *W kierunku skutecznej edukacji językowej* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 95.020,36 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych oraz uczniowie w wieku 10-12 lat. W ramach współpracy zaplanowano pięć spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich będą obserwować i prowadzić zajęcia z języków obcych. Przewidziano również dwa wyjazdy do Wielkiej Brytanii, celem doskonalenia umiejętności językowych uczniów.

W 2021 r. środki w wysokości 4.320,98 zł wydatkowane były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem i dla koordynatora projektu.

- 3) *Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 100.331,37 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. Oprócz świadomości kulturowej, kompetencji społecznych i obywatelskich oraz komunikacji w językach obcych, projekt koncentruje się na poczuciu inicjatywy i przedsiębiorczości. Warsztaty na temat fałszywych wiadomości, prowadzone w szkole, stworzyły potrzebę wspierania krytycznego myślenia w Internecie oraz walki z fałszywymi wiadomościami, innymi formami dezinformacji, propagandy i populizmu w mediach.

W 2021 r. środki w wysokości 28.979,85 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu uczniów do Słowenii.

4) *Zrównoważona turystyka europejska* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 139.455,61 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, jest zbadanie przez uczniów historycznych i współczesnych wydarzeń związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie.

W 2021 r. środki w wysokości 7.307,38 zł wydatkowane były m.in. na organizację wyjazdu nauczycieli na spotkanie z nauczycielami partnerskich szkół w Niemczech.

5) *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 650.685,23 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów technikum klas informatycznych oraz uczniów klas z kierunków kształcenia logistyk, spedytor, elektryk i elektronik, poprzez udział uczniów w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W 2021 r. środki w wysokości 279.207,78 zł wydatkowane były na m.in. organizację wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne do Portugalii i Szwecji.

6) *Z Erasmus+ w przyszłość* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 366.424,12 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. Zakłada on organizację praktyk zawodowych w Londynie dla 25 uczniów klas II i III wszystkich kierunków kształcenia oraz szkolenia Job Shadowing w Szwecji dla 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W 2021 r. środki w wysokości 99.864,41 zł wydatkowane były m.in. na organizację wyjazdu nauczycieli na szkolenia do Szwecji.

7) *Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania* – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 82.985,87 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 78.247,38 zł i dotacja z budżetu państwa 4.738,49 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych 7 nauczycieli, poprzez udział w kursach z języka angielskiego i nowych metod nauczania organizowanych na Malcie.

W 2021 r. środki w wysokości 76.978,89 zł wydatkowane były m.in. na organizację wyjazdu nauczycieli na kurs językowy na Maltę.

8) *Pokonując bariery sięgamy po sukces* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 124.229,43 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 117.135,93 zł i dotacja z budżetu państwa 7.093,50 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, jest unowocześnienie profilu placówki szkolnej, zbudowanie potencjału europejskiego oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku edukacyjnym. W ramach projektu planuje się wyjazdy do Włoch, Szwecji, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz podniesienie kompetencji nauczania 16 nauczycieli.

W 2021 r. środki w wysokości 47.738,81 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu na szkolenia nauczycieli do Włoch i Hiszpanii.

9) *Wymarzone przedszkole* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 372.492,25 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 316.618,41 zł.

Celem projektu jest zwiększenie o dodatkowe 20 miejsc w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, dla dzieci 3 i 4 letnich oraz podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, poprzez włączenie do programu nauczania rozwijających zajęć dodatkowych. Projekt zakłada również zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie materiałów do realizacji zajęć dodatkowych, zatrudnienie niezbędnego personelu oraz doposażenie placu zabaw.

W 2021 r. środki w wysokości 190.961,48 zł wydatkowane były m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie placu zabaw, sfinansowanie dwóm nauczycielom studiów podyplomowych.

10) *Pomocna dłoń w drodze do przyszłości* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 416.550,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 354.067,50 zł i dotacja z budżetu państwa 20.827,50 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, jest zwiększenie dostępu do zajęć specjalistycznych dla uczniów. Projekt zakłada stworzenie programu rozwojowego dla 118 uczniów (w tym dla 20 osób pochodzenia romskiego oraz 15 osób z niepełnosprawnościami) oraz przeszkolenie 16 nauczycieli w zakresie terapii metodą biofeedback, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Planowane jest również dostosowanie pomieszczeń na gabinet do integracji sensorycznej, gabinet do terapii biofeedback oraz dwa gabinety terapeutyczne. Realizacja projektu przyczyni się do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia specjalistyczne skierowane do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z zakresu biofeedback, terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, logopedycznych oraz integracji sensorycznej.

W 2021 r. środki w wysokości 286.139,40 zł wydatkowane były m.in. na szkolenia nauczycieli, zakup sprzętu do zajęć z biofeedback, wyposażenie sal oraz pomoce dydaktyczne.

11) *Szkoły bez barier* – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.349.466,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.272.411,49 zł i dotacja z budżetu państwa 77.054,51 zł.

Celem projektu jest likwidacja barier dostępności w szkołach podstawowych – wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na podstawie analizy sytuacji w mieście oraz autodiagnozy przeprowadzonej przez szkoły, do realizacji projektu wybrane zostały 2 placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16.

Dzięki udziałowi w projekcie możliwe będzie podniesienie jakości pracy szkół w zakresie objęcia opieką i terapią dzieci z niepełnosprawnościami w gabinetach zapewniających dyskrecję i komfort pracy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny służący prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych oraz programy usprawniające uczenie się dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, a także modernizację przestrzeni wokół szkoły, by spełniała ona wymagania dostępności.

Umowa na dofinansowanie została podpisana w grudniu.

12) *Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu* – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 301.777,11 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, jest wzrost jakości kształcenia zawodowego, dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań, zwiększenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, a także wzrost kompetencji komputerowych i matematycznych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. W projekcie weźmie udział 32 uczniów klasy III o kierunku technik

architektury krajobrazu, technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie, którzy wyjadą na praktyki do Hiszpanii.

W 2021 r. trwał proces podpisywania umowy o dofinansowanie.

13) *Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy* – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie wynosi 317.551,77 zł.

Celem projektu jest pogłębianie doświadczenia zawodowego oraz zwiększanie kompetencji językowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, poprzez wykonywanie obowiązków zawodowych w kraju obcojęzycznym. Projekt skierowany jest do 26 uczniów klas III, którzy wyjadą na czterotygodniową praktykę zawodową na Kretę.

W 2021 r. trwał proces podpisywania umowy o dofinansowanie.

14) *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 319.389,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klas III i IV Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych oraz zwiększenie kompetencji językowych, poprzez realizację praktyk zawodowych w Szwecji. W projekcie weźmie udział 18 uczniów oraz 9 nauczycieli zawodowych, którzy będą szkolić swój warsztat pracy w ramach szkoleń Job Shadowing.

W 2021 r. trwał proces podpisywania umowy o dofinansowanie.

15) *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* – realizowany w latach 2021-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 273.577,13 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, jest podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie będą mogli wziąć udział w wyjazdach edukacyjnych oraz w zajęciach lekcyjnych w szkołach partnerskich. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać uczniowie z najlepszą frekwencją, znajdujący się w trudnej sytuacji oraz laureaci konkursu „V promotional facts”. Planuje się wyjazdy szkoleniowe 15 nauczycieli i pracowników szkoły oraz wyjazdy w ramach wymiany 20 uczniów wraz z opiekunami. Wyjazdy odbędą się do krajów należących do Unii Europejskiej, m.in. planuje się wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz na Maltę.

Umowa o dofinansowanie została podpisana w grudniu.

16) *Równe szanse, lepszy start II* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 876.906,66 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 745.370,66 zł i dotacja z budżetu państwa 87.690,67 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zakładowego i Ustawicznego nr 1, był wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności uczniów oraz nauczycieli zawodu, stworzenie warunków kształcenia w danym zawodzie oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach projektu zrealizowano doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 49 nauczycieli, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 167 uczniów, uczniowie odbyli również staże zawodowe u pracodawców, zakupione zostały pomoce niezbędne do prowadzenia kształcenia zawodowego, m.in. zestaw bankietowy oraz robot wielofunkcyjny.

W 2021 r. środki w wysokości 33.278,35 zł wydatkowano m.in. na: stypendia stażowe, opłaty za kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem.

17) *Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik II* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.004.599,97 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.703.909,97 zł i dotacja z budżetu państwa 200.460,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, było wsparcie ukierunkowane na zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli technikum i branżowej szkoły I stopnia. Cel ten został osiągnięty poprzez organizację indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 188 uczniów i grupowego dla 19 grup, kursów specjalistycznych dla uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz zakup wyposażenia stanowiska do programowania, zakup urządzeń do pracowni nauki zawodu a także modernizację stanowiska laboratoryjnego.

W 2021 r. środki w wysokości 368.957,88 zł wydatkowane były m.in. na: stypendia stażowe dla uczniów, szkolenia doskonalące kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczniów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz dla koordynatora projektu.

18) *Inwestycja w przyszłość, inwestycja w ucznia* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 181.562,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, było podniesienie jakości dydaktyki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczania języka angielskiego i przedmiotów ścisłych oraz rozbudowanie oferty dla uczniów chcących pogłębiać swoją wiedzę z języka angielskiego, poprzez wdrożenie dwujęzyczności do oferty szkoły.

W projekcie wzięło udział 16 nauczycieli, kursy i szkolenia odbywały się w Hiszpanii, Grecji, Islandii, Irlandii, Czechach, we Włoszech i na Malcie. Uczestnicy kursów w znacznym stopniu podnieśli swoje kompetencje językowe oraz poszerzyli wiedzę ze swoich specjalności jak i w posługiwaniu się narzędziami technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Część uczestników miało możliwość poznania systemu pracy w innych placówkach za granicą i w ramach dobrych praktyk przeniesienia ich do swojej codziennej pracy. Wyjazdy na kursy zmobilizowały nauczycieli do stałego wprowadzania innowacyjnych metod pracy z uczniami. Wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie podnieśli poziom wiedzy o zagadnieniach społecznych i językowych, poszerzyli wiedzę na temat kultury krajów anglojęzycznych, zdobyli informacje na temat działania systemu edukacyjnego w krajach europejskich oraz poznali strategie i narzędzia pozwalające zwiększyć motywację uczniów do nauki.

W 2021 r. środki w wysokości 193,20 zł wydatkowane były na szkolenie.

19) *Korzystajmy z doświadczeń europejskich* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 235.070,96 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, było wdrożenie nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział nauczycieli w zagranicznych kursach i szkoleniach.

W projekcie wzięło udział 18 nauczycieli, którzy wyjechali na zagraniczne kursy metodyczne (Hiszpania, Malta, Węgry) i szkolenia typu Job Shadowing w Irlandii i Islandii. Podczas wizyt w szkołach w Islandii i Irlandii nauczyciele zdobyli nowe doświadczenia i poznali nowe metody pracy z uczniem z niepełnosprawnością. Zdobyli kompetencje do prowadzenia lekcji w systemie CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), pozyskali inspiracje do modernizacji bazy dydaktycznej szkoły, sposoby zapobiegania absencji w szkole oraz metody polepszenia współpracy z rodzicami.

W 2021 r. środki w wysokości 9.689,71 zł wydatkowane były na zakup materiałów na potrzeby projektu, środków dydaktycznych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu.



20) *Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 248.292,16 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, było poznanie przez nauczycieli narzędzi zarządzania placówką, a także podniesienie swoich kompetencji językowych.

W projekcie wzięło udział 25 nauczycieli, którzy uczestniczyli w zagranicznych kursach z zakresu zarządzania, podniesienia kompetencji w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, z zakresu prowadzenia zajęć w systemie CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), a także szkoleniach typu Job Shadowing (poznawanie pracy poprzez obserwację). W rezultacie wzrosła jakość zarządzania szkołą, wzrosły kompetencje językowe nauczycieli, rozszerzono ofertę placówki w zakresie przedmiotów nauczanych dwujęzycznie.

W 2021 r. środki w wysokości 80.153,78 zł wydatkowane były na szkolenia nauczycieli oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu.

21) *Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 644.096,07 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów z trzech klas technikum, poprzez udział w praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas 2 i 3 technikum kształcący się w kierunku informatycznym, logistycznym, elektrycznym i elektronicznym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie nabyli i poszerzyli praktyczne umiejętności zawodowe oraz zdobyli doświadczenie na praktykach zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach. Dodatkowo uczniowie nabyli wiedzę na temat organizacji i działania firm międzynarodowych, doskonalili znajomość zawodowego języka angielskiego oraz poszerzyli horyzonty myślenia oraz wiarę we własne siły.

W 2021 r. środki w wysokości 189.933,03 zł wydatkowane były na kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, praktyki zawodowe uczniów, delegacje zagraniczne nauczycieli i ubezpieczenia, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

22) *Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 617.627,78 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, była organizacja stażu zagranicznego dla uczniów kształcących się w zawodach technik mechatronik i technik analityk.

Grupa 28 uczniów odbyła czterotygodniowy staż zagraniczny we Włoszech, ściśle związany z ich profilem zawodowym. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zapoznali się z nowoczesnymi technologiami, organizacją i systemem pracy przedsiębiorstwa oraz doskonalili znajomość zawodowego języka angielskiego.

W 2021 r. środki w wysokości 17.761,42 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zarządzanie projektem oraz dla koordynatora projektu. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie został zorganizowany wyjazd na staż dla drugiej grupy uczniów.

23) *Łączyć się* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 140.015,67 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 zakładał udział uczniów w różnych aktywnościach w szkole, w zakresie zwiększenia świadomości kulturowej, poprawy komunikacji, pogłębienia znajomości języka angielskiego poprzez udział w wymianach międzynarodowych oraz działaniach lokalnych, a także szkolenia dla nauczycieli.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy uczniów i nauczycieli do Włoch, Słowenii i Turcji. Z uwagi na pandemię wyjazd do Bułgarii został odwołany, natomiast spotkania odbyły się w systemie online. Grupę docelową stanowili uczniowie w wieku 12-14 lat, około 600 uczniów. Spośród nich uczniowie stojący przed wyzwaniami społecznymi, ekonomicznymi, integracyjnymi – sieroty, imigranci, uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mniejszość romska. Uczestnikami bezpośrednimi było 60 uczniów. Podczas wymian międzynarodowych uczestnicy prezentowali aspekty związane z ich kulturą poprzez prezentacje multimedialne, lekcje prowadzone przez uczniów, pokazy filmów, przedstawienia, itp. Uczyli się nawzajem o swoim języku, historii, legendach, muzyce, hobby, ulubionych grach. Celem projektu było również zwiększenie szacunku ucznia do zawodu nauczyciela, poprzez łączenie uczniów i nauczycieli z różnych kultur, stawiając czoła różnym wyzwaniom, stwarzając jednocześnie silną, spójną społeczność, w której członkowie czują się doceniani przez innych.

W 2021 r. środki w wysokości 17.980,44 zł wydatkowane były na zakup materiałów do rozpowszechniania projektu oraz wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli.

24) *Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 129.765,82 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, było zapoznanie uczniów z dziedzictwem przemysłowym swojego miasta i regionu, porównanie go z sytuacją w podobnych miastach w innych częściach Europy oraz uświadamianie uczniom, że dziedzictwo to część nas, która rozwija i zmienia się wraz z nami.

W ramach projektu uczniowie wyjechali do Holandii (6 uczniów) oraz Niemiec (9 uczniów). Podczas wizyt zwiedzano miejscowości oraz okoliczne miejsca, mające dawniej charakter przemysłowy a obecnie stanowiące centrum kultury. Zorganizowano również spotkanie w Polsce z uczniami ze szkół z Holandii, Niemiec i Hiszpanii. Zwiedzili oni obiekty przemysłowe w Gliwicach, Zabrze i Katowicach, takie jak: kopalnia Guido, Muzeum Śląskie, Radiostacja, Stadion Gliwice, Politechnika Śląska, Starówka i Nowe Gliwice. Projekt pozwolił zapoznać się z dziedzictwem kulturowym krajów, które zostały odwiedzone oraz poznać zwyczaje panujące w danych krajach. Dodatkowo uczniowie mieli przez cały czas okazję doskonalić znajomość języka angielskiego. W 2021 r. środki w wysokości 2.930,32 zł wydatkowane były na zakup usług na potrzeby projektu.

25) *Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 130.921,39 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w partnerstwie z Politechniką Śląską była wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia i upowszechniania wśród uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa przedmedycznego, w szczególności udzielania pierwszej pomocy oraz z zakresu problematyki dawstwa organów.

W ramach projektu odbyły się 4 międzynarodowe (Niemcy, Rumunia) spotkania projektowe, w tym jedno online oraz 4 siedmiodniowe szkolenia młodzieży. Każde z działań projektowych poświęcone było nieco innej tematyce około medycznej (np. zachowanie względem osoby z zagrożeniem życia, pomoc przedmedyczna) i obejmowało różne formy działań projektowych (prelekcje, spotkania, warsztaty treningowe, wizyty w obiektach). Podstawową metodą realizacji projektu była wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia w obszarze pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie szkoły podstawowej. Część z warsztatów zawierała w swoim programie również certyfikowane szkolenia pierwszej pomocy prowadzone przez instruktorów Czerwonego Krzyża.

W 2021 r. środki w wysokości 28.135,51 zł wydatkowane były na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

26) *Nowe umiejętności – nowe szanse* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 764.800,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 650.080,00 zł i dotacja z budżetu państwa 76.480,00 zł.

Celem projektu było objęcie wsparciem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, dla których planowano doradztwo edukacyjno-zawodowe, specjalistyczne warsztaty z zakresu gastronomii oraz budownictwa. Planowano również przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli oraz zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni zawodowej.

W ramach projektu zrealizowano doradztwo edukacyjno-zawodowe indywidualne dla 46 uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe grupowe, warsztaty dla uczniów z branży HORECA (hotelarsko-gastronomiczna) połączone z prezentacją najnowszych technik używanych przez lokalnych mistrzów tego obszaru, dodatkowe warsztaty specjalistyczne dla uczniów, nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie:

- a) dekorowania wyrobów cukierniczych i zdobienia karmelem (11 uczniów i 4 nauczycieli),
- b) cateringu (9 uczniów i 4 nauczycieli),
- c) baristyki i barmaństwa (10 uczniów i 4 nauczycieli),
- d) robót wykończeniowych w budownictwie (9 uczniów),
- e) elektrotechniki (5 uczniów).

Ponadto zorganizowano praktyki zawodowe dla 31 uczniów oraz wyposażono pracownie zawodowe.

W 2021 r. środki w wysokości 138.751,21 zł wydatkowane były na: stypendia dla uczniów, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu i dla nauczycieli za prowadzenie zajęć.

27) *Mechanika najwyższych lotów* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.183.202,40 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.005.722,04 zł i dotacja z budżetu państwa 118.320,24 zł.

Celem projektu było wprowadzenie nowych specjalizacji dla 50 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa edukacyjno-zawodowego, specjalistycznych szkoleń zawodowych, staży/praktyk u pracodawców, specjalistycznych zajęć dodatkowych. Ponadto w ramach projektu planowano zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli zawodu oraz zakupienie niezbędnego wyposażenia do pracowni zawodowej.

W ramach projektu 60 uczniów skorzystało z doradztwa edukacyjno-zawodowego indywidualnego i grupowego, odbyli staże zawodowe i wzięli udział w zajęciach specjalistycznych z zakresu obsługi statku powietrznego, podwyższenia kwalifikacji techniki jazdy, serwisu ogumienia, napraw podzespołów pojazdów samochodowych, szkoleniach kwalifikacyjnych z obsługi klimatyzacji czy posługiwania się dronami, a także z branżowego języka angielskiego i niemieckiego. Dodatkowo 17 nauczycieli zawodu ukończyło kursy z obszaru mechaniki samochodowej oraz zakupiono wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, elektrotechniki samochodowej, weryfikacji i naprawy podwozi pojazdów, obsługi i naprawy kół i ogumienia.

W 2021 r. środki w wysokości 567.501,38 zł wydatkowane były m.in. na: stypendia stażowe dla uczniów, zakup odzieży roboczej, materiałów i pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni i adaptację stacji diagnostycznej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu i dla nauczycieli za prowadzenie zajęć.

28) *Z psychomotoryką przez świat* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony

Wartość projektu wynikająca z umowy 371.981,25 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 316.184,06 zł i dotacja z budżetu państwa 18.599,06 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, był wzrost efektywności i umiejętności przyswajania kompetencji matematyczno-przyrodniczych w grupie uczniów

z niepełnosprawnościami. W ramach projektu planowano wdrożenie w szkole eksperymentalnej metody psychomotoryki przez 20 nauczycieli przeszkolonych w zakresie posługiwania się tą metodą w praktyce.

W ramach projektu wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych objętych zostało 68 dzieci. Szkoła została wyposażona w pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć, wdrożono psychomotorykę jako eksperymentalne narzędzie kształtowania i rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów. Ponadto 20 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe pn. „Terapia psychomotoryczna”.

W 2021 r. środki w wysokości 138.350,95 zł wydatkowane były na zakup pomocy dydaktycznych i usług na potrzeby projektu oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę finansową oraz zarządzanie projektem.

29) *Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 266.783,90 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu było zwiększenie szans na europejskim rynku pracy 24 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie praktyk zawodowych.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków; w związku z pandemią COVID-19 przerwano działania projektowe i zwrócono otrzymaną zaliczkę na realizację projektu.

30) *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 243.083,76 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych, jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki przez osoby z niepełnosprawnościami, wzmocnienie działań terapeutyczno-wychowawczych, rozwinięcie u uczniów kompetencji życiowo-społecznych i osobistych oraz stworzenie programu promującego zdrowy, aktywny styl życia. Projekt zakłada szkolenia w wyżej wymienionych zakresach, w których w różnych krajach Unii Europejskiej weźmie udział łącznie 31 nauczycieli. W 2021 r. środki w wysokości 54.595,92 zł wydatkowane były na organizację kursu metodycznego nauczycieli w Pradze oraz szkolenia typu Job Shadowing nauczycieli w Grecji, organizację kursu z języka angielskiego, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu, zakup usług związanych z promocją projektu oraz zakup sprzętu komputerowego.

31) *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 140.871,51 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, jest zorganizowanie dwóch stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz trzech kursów wyjazdowych: dla dyrekcji – kurs podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą, dla grupy nauczycieli języka polskiego, angielskiego i muzyki – kurs dotyczący umiejętności budowania pozytywnego środowiska dla nauczania oraz dla grupy nauczycieli informatyki i języka niemieckiego – kurs z zakresu technologii gromadzenia i przetwarzania danych.

W 2021 r. środki w wysokości 37.999,03 zł wydatkowane były na organizację wyjazdów nauczycieli na szkolenia na Cypr i do Rzymu.

32) *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 101.403,34 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 95.613,21 zł i dotacja z budżetu państwa 5.790,13 zł.

Celem projektu, jest podniesienie kompetencji językowych 8 nauczycieli, poprzez udział w kursach z języka angielskiego i nowych metod nauczania za granicą.

W 2021 r. środki w wysokości 2.630,92 zł wydatkowane były na zakup biletów lotniczych na planowany w 2022 r. wyjazd nauczycieli do Szwecji na kurs językowy.

33) *Zdobywanie wiedzy – droga do sukcesu* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 174.700,88 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 164.725,46 zł i dotacja z budżetu państwa 9.975,42 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, jest podniesienie jakości nauczania poprzez stosowanie nowoczesnych, innowacyjnych i aktywizujących form nauczania, pracy z uczniami potrzebującymi wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zapewnienie uczniom zdobycia odpowiedniej wiedzy oraz wejścia na rynek pracy poprzez doradztwo zawodowe oraz rozwój pasji i zainteresowań uczniów.

W 2021 r. środki w wysokości 68.698,22 zł wydatkowane były na organizację wyjazdów nauczycieli na kursy do Włoch i Hiszpanii.

34) *Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 243.352,62 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 229.457,19 zł i dotacja z budżetu państwa 13.895,43 zł.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, była dwujęzyczność w procesie nauczania, wprowadzenie nowych narzędzi we współpracy międzynarodowej, poprawa umiejętności metodycznych pracowników szkoły oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru szkoły, poprzez współpracę z zagranicznymi placówkami. Głównymi działaniami w projekcie miały być wyjazdy nauczycieli na szkolenia językowe i metodyczno-językowe.

W wyniku realizowanego projektu wprowadzono w szkole nowe metody kształcenia, zwłaszcza podczas nauki języków obcych. Podniesione zostały również kwalifikacje nauczycieli innych przedmiotów, a odbyte kursy typu Technology Enhanced Learning dostarczyły nauczycielom wiedzy na temat nowych narzędzi, które posłużą w przyszłości do prowadzenia kolejnych projektów.

W ramach projektu odbyły się wyjazdy nauczycieli do Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji i na Malte.

W 2021 r. środki w wysokości 59.695,03 zł wydatkowane były na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług na potrzeby projektu.

35) *Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 410.712,62 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 387.260,93 zł i dotacja z budżetu państwa 23.451,69 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Samochodowych, było lepsze dostosowanie pracy szkoły do wymogów stawianych przez unijny rynek pracy, poprzez uzupełnienie ramowych programów nauczania oraz zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez staże w zawodach technik mechanicznych i technik mechanicznych lotniczych. Uczniowie mogli rozwinąć swoje umiejętności językowe i interkulturowe oraz w pełni zrealizować zindywidualizowane programy staży za granicą.

W ramach projektu odbyły się praktyki oraz staże zawodowe dla uczniów we Włoszech. Staż dla zawodu technik pojazdów samochodowych pozwolił na zapoznanie się 32 uczniom z zasadami funkcjonowania i strukturą warsztatów napraw pojazdów samochodowych. Staż dla zawodu technik mechanicznych lotniczych pozwolił na zapoznanie się 4 uczniom z zasadami funkcjonowania i strukturą organizacji dotyczącej prac obsługowych statków powietrznych i ich podzespołów oraz portów lotniczych cywilnych i wojskowych.

W 2021 r. środki w wysokości 200.487,69 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu uczniów do Włoch na praktyki zawodowe oraz pokrycie kosztów wycieczek zorganizowanych w ramach pobytu.

36) *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* – realizowany w latach 2019-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 635.944,06 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 599.631,65 zł i dotacja z budżetu państwa 36.312,41 zł.

Celem projektu, jest wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych w dziedzinie informatyki, logistyki, spedycji i elektroniki oraz w zakresie przydatności na rynku pracy, zgodnie z europejskimi normami. Projekt zakłada realizację praktyk zawodowych dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W 2021 r. środki w wysokości 103.043,95 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu uczniów na staż zawodowy do Portugalii, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu oraz kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli.

### Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.914.170,97 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont oświetlenia zewnętrznego, sal dydaktycznych, dachu, tarasu
I Liceum Ogólnokształcące	naprawę dachu, remont sal lekcyjnych
II Liceum Ogólnokształcące	remont oświetlenia, dachu
IV Liceum Ogólnokształcące	remont instalacji ciepłej wody
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	remont jadalni
Przedszkole Miejskie nr 21	naprawę instalacji kanalizacyjnej
Przedszkole Miejskie nr 22	remont instalacji elektrycznej, malowanie sal
Szkoła Podstawowa nr 2	naprawę kotła c.o., remont podłogi
Szkoła Podstawowa nr 6	naprawę instalacji wodociągowej i c.o., remont oświetlenia
Szkoła Podstawowa nr 8	remont instalacji odgromowej,
Szkoła Podstawowa nr 11	remont dachu
Szkoła Podstawowa nr 13	remont sali lekcyjnej, kotłowni
Szkoła Podstawowa nr 29	remont instalacji c.o.
V Liceum Ogólnokształcące	naprawę dachu
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont sal dydaktycznych
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	naprawę dachu, instalacji kanalizacyjnej, dźwigu towarowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	remont schodów ewakuacyjnych, podłóg w salach i holach
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont dachu, naprawę instalacji wodociągowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont naświetli, stolarki drzwiowej, placu zabaw
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont sanitariatów, instalacji elektrycznej, malowanie sal
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont instalacji wodnej, cyklinowanie parkietu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont kotła gazowego, naprawę instalacji c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	remont sanitariatów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont pomieszczeń piwnicznych, sanitariatów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	remont dachu, awaryjną naprawę instalacji c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	remont dachu przedszkola i sali gimnastycznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawę instalacji c.o., instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia boiska, malowanie korytarzy
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont zaplecza sportowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	remont instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	naprawę instalacji wodnej oraz oświetlenia zewnętrznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	remont łazienki, szatni, dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	remont sal dydaktycznych, dachu
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont stolarki drzwiowej
Zespół Szkół Łączności	naprawę instalacji elektrycznej
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont kominów

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 256.914,53 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano naprawę
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	sprzętu komputerowego, płyty indukcyjnej
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	frezarki, kserokopiarki, komputerów, drukarki
I Liceum Ogólnokształcące	dźwigu osobowego, drukarek, kserokopiarek
II Liceum Ogólnokształcące	komputerów, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego, odśnieżarki

Jednostka	Wykonano naprawę
Młodzieżowy Dom Kultury	pralki, notebooka, sprzętu nagłaśniającego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	kserokopiarki, pieca kuchennego, gaśnic
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	kserokopiarki, pompy ciepła
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kserokopiarki, drukarki, niszczarki, komputera
Przedszkole Miejskie nr 21	taboretu gazowego, zmywarki, lodówki
Przedszkole Miejskie nr 22	pralki, lodówki
Szkoła Podstawowa nr 2	kserokopiarki, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 3	kserokopiarki, elektrozaworu, odśnieżarki, sprzętu kuchennego
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarek, drukarki
Szkoła Podstawowa nr 8	wideofonu
Szkoła Podstawowa nr 9	kserokopiarek, drukarek
Szkoła Podstawowa nr 11	klimatyzatora
Szkoła Podstawowa nr 13	systemu alarmowego
Szkoła Podstawowa nr 21	centrali telefonicznej, urządzeń na placu zabaw
V Liceum Ogólnokształcące	kserokopiarki, komputerów, drukarki, laptopów, gaśnic
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	kserokopiarki, wideo domofonu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	kserokopiarek, domofonu, lamp
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	komputera, drukarki, sprzętu gastronomicznego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	sprzętu biurowego, zmywarki, wideofonu, sprzętu kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	pompy wody
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	lamp ewakuacyjnych, laptopa, komputera, taboretów gazowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	kserokopiarki, drukarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	gaśnic, komputera, kosiarki, projektora, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	sprzętu biurowego, windy, obieraczki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	żaluzji, drzwi, sprzętu kuchennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	sprzętu biurowego, zmywarki, wyparzacza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	drukarki, komputera, lodówki, wideo domofonu, zmywarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	ekspresu, domofonu, drukarek, zmywarki, podkaszarki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	kserokopiarki, komputerów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	laptopa, drukarki, kserokopiarki, piekarnika, kuchenki gazowej, kosiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	kserokopiarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	drukarki, systemu alarmowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	pieca, sprzętu biurowego i kuchennego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	kserokopiarek, drukarek, kosiarki, gaśnic
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarek, drukarki, zmywarki, gaśnic
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	alarmu
Zespół Szkół Łączności	kserokopiarki, centrali telefonicznej
Zespół Szkół Samochodowych	kamer monitoringu, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Specjalnych	komputerów, kserokopiarki, kotła c.o.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	drukarki, kserokopiarki, taboretu gazowego

### Realizacja zadań majątkowych

1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.891.250,85 zł, w tym:

Jednostka	Zakup:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	ławek, kas fiskalnych, zestawów komputerowych, regałów, laptopa, maszyny czyszczącej wykładziny
Górnooląskie Centrum Edukacyjne	czytnika kodów, komputerów, drukarki, projektora, sprzętu sportowego
I Liceum Ogólnokształcące	regałów bibliotecznych, krzesła obrotowego
II Liceum Ogólnokształcące	projektorów, czytnika kodów, niszczarki, drukarki, mebli
IV Liceum Ogólnokształcące	komputerów, drukarki, kosiarki
V Liceum Ogólnokształcące	mebli szkolnych, zestawu do elektrolizy, zestawu do destylacji, tablicy ceramicznej
Młodzieżowy Dom Kultury	mebli, pieca do wypalania gliny, sprzętu audio-akustycznego, oświetlenia
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	pralki, zmywarki, projektora, krzesła
Państwowa Szkoła Muzyczna	komputera, drukarek, foteli obrotowych, fortepianów, mebli
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	laptopów, drukarki, niszczarki, pomocy logopedycznych, testy psychologiczne do diagnozy intelektu dzieci
Przedszkole Miejskie nr 21	odkurzaczy, pralki, maszynki do mielenia mięsa, mebli
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli szkolnych, laptopów, stołów konferencyjnych
Szkoła Podstawowa nr 3	laptopów, komputera, tablicy interaktywnej, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarki, lodówki, taboretu gazowego, mebli
Szkoła Podstawowa nr 8	komputerów, monitorów, laptopów, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 9	tablicy interaktywnej, ławek, szafy chłodniczej
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli szkolnych, laptopa, kserokopiarki, centrali telefonicznej, zmywarki, lodówki

Jednostka	Zakup:
Szkoła Podstawowa nr 13	komputerów, mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 21	laptopów, komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli
Szkoła Podstawowa nr 29	monitora, komputera, tabletu, mebli
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	tablicy interaktywnej, laptopów, szafy, kserokopiarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	mebli, okapu przyściennego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	zestawów komputerowych, mebli, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	zestawów komputerowych, monitorów interaktywnych, mebli szkolnych, patelni elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	laptopów, kserokopiarki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	mebli szkolnych, rzutników, laptopów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	kserokopiarki, mebli, projektora, komputerów, lodówki, pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	mebli szkolnych, wózka na sprzęt komputerowy, wyposażenia do sal integracyjnych (ścianka manipulacyjno-sensoryczna, logopedyczny niezbędny, rzeka z wyspami)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	niszczarki, drukarki, laptopa, mebli, sprzętu nagłaśniającego, lodówki,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	krzesła obrotowych, tablicy ceramicznej, tabletów, mebli szkolnych, zestawów komputerowych, mat edukacyjnych, stołów podświetlanych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, mebli szkolnych, interaktywnej podłogi, lodówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	monitora interaktywnego, laptopa, tabletów, szafy
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	lodówki, kuchenki gazowej, mebli
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	notebooka, szafy metalowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	mebli szkolnych, drukarki, tablicy interaktywnej, zmywarki, miksera
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	mebli szkolnych, niszczarki, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, podkaszarki, zamrażarki, obieraczki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	komputerów, mebli szkolnych, kosiarki, stołu chłodniczego, maszynki do mięsa
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	zestawów komputerowych, laptopów, odśnieżarki, kosiarki, monitora interaktywnego, lodówki
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	zestawów komputerowych, projektorów, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, drukarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	komputerów, chłodziarki, zamrażarki, interaktywnej podłogi, pralki, kosiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	zestawów komputerowych, mebli szkolnych, serwera
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli szkolnych, projektorów, niszczarki, tablicy interaktywnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	mebli szkolnych, laptopów, regałów, kosy spalinowej, niszczarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	kserokopiarki, szafek szkolnych, notebooka, tablicy obrotowo-jezdnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	tablic interaktywnych, zestawów komputerowych, drukarki, kserokopiarki, laptopa, mebli przedszkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	notebooków, zestawów komputerowych, zmywarki
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	zestawów komputerowych, laptopów, niszczarki, mebli szkolnych, bieżni
Zespół Szkół Łączności	zestawów komputerowych, laptopów, serwera, mebli szkolnych
Zespół Szkół Samochodowych	mebli szkolnych, zestawu mikrofonów, laptopów, projektora, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Specjalnych	komputerów, laptopa, drukarki, koszy do koszykówki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	zestawów komputerowych, tablicy ceramicznej, laptopów, rzutnika, zmywarki, pieca konwekcyjno-parowo-elektrycznego, szafy chłodniczej, mebli

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 135.922,57 zł. Zakupu licencji dokonało 29 jednostek.
- 3) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 13.530,00 zł. Opracowano projekt modernizacji instalacji hydrantowej.
- 4) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów* – 100.000,00 zł. Wykonano modernizację sal i pomieszczeń szkolnych.
- 5) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 360.000,00 zł, w tym: 160.000,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 6) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 2.766.563,23 zł, w tym: 2.196.563,23 zł w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano modernizację sal i pomieszczeń przedszkolnych, dostosowując do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wybudowano boisko szkolne wraz z zagospodarowaniem terenu.



- 7) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów – 334.999,33 zł.* Wykonano modernizację kuchni i zaplecza kuchennego oraz plac zabaw.
- 8) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów – 771.971,00 zł, w tym: 157.440,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.* Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku oraz wybudowano sensoryczny plac zabaw.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów – 126.038,21 zł.* Opracowano projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych oraz rozbudowano plac zabaw.
- 10) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja obiektów – 344.606,31 zł.* Przebudowano istniejące ciągi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, zewnętrzną sieć kanalizacyjną. Zagospodarowano tereny zielone z elementami małej architektury.
- 11) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 586.360,38 zł.* Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej oraz wybudowano boiska do siatkówki.
- 12) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 2.656,80 zł.* Wykonano monitoring na terenie szkoły.
- 13) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 444.843,02 zł.* Wykonano modernizację ogrodzenia.
- 14) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 506.731,33 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz rozbudowano plac zabaw.
- 15) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 459.483,40 zł.* Wykonano modernizację sal i pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, dostosowując do wymogów ochrony przeciwpożarowej oraz wybudowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami.
- 16) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 212.499,00 zł.* Wykonano modernizację sal i pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, dostosowując do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 20.920,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji boiska szkolnego.
- 18) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 68.114,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych.
- 19) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 193.317,50 zł.* Wykonano modernizację placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 20) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 124.938,88 zł.* Wykonano modernizację pracowni dydaktycznych oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.
- 21) *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 – modernizacja obiektów – 334.321,93 zł.* Wykonano modernizację dachu.
- 22) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 24.477,00 zł.* Opracowano projekt przebudowy poddasza.
- 23) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 564.874,49 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 24) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 66.789,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych.
- 25) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 94.802,24 zł.* Wykonano monitoring na terenie szkoły.
- 26) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 382.285,18 zł.* Opracowano projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych oraz wykonano plac doświadczenia świata.

- 27) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 150.703,72 zł.*  
Zaadaptowano pomieszczenie gospodarcze na magazyn żywnościowy oraz rozbudowano plac zabaw.
- 28) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 12.000,00 zł.* Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boiskach szkolnych.
- 29) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów – 52.734,25 zł.* Wykonano modernizację instalacji c.o.
- 30) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 226.334,89 zł.* Wykonano modernizację sal dydaktycznych w przedszkolu oraz opracowano projekt modernizacji oddziałów przedszkolnych w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 31) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu – 7.473.709,27 zł.* Wykonano III etap inwestycji – zagospodarowanie terenu wraz z dwoma boiskami oraz zorganizowano dostawę i montaż pierwszego wyposażenia hali sportowej i pomieszczeń dydaktycznych mieszczących się w nowo wybudowanym obiekcie.
- 32) *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 – modernizacja obiektów – 14.990,00 zł.* Wykonano adaptację korytarza na gabinet psychologa.
- 33) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów – 6.111,53 zł.* Wykonano modernizację pracowni fizyczno-chemicznej.
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 589.586,09 zł.* Wykonano izolację przeciwwilgociową oraz miasteczko rowerowe.
- 35) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 1.341.484,99 zł.* Wykonano adaptację pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych.
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów – 174.486,00 zł.* Wykonano modernizację placu zabaw.
- 37) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 2.289.256,00 zł.* Zrealizowano II etap, obejmujący przebudowę sieci kanalizacyjnej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w segmencie B.
- 38) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja instalacji elektrycznej, słaboprądowej i wodno-kanalizacyjnej – 623.487,89 zł.* Wykonano II etap inwestycji – modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 39) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy wraz z windą – 993.776,08 zł,* w tym 800.548,82 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano II etap prac: modernizację sal dydaktycznych i ciągów komunikacyjnych oraz sali gimnastycznej.
- 40) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną – 4.340.558,62 zł.* Kontynuacja prac związanych z rozbudową sal oddziałów przedszkolnych, w tym wzmocnienie konstrukcji nośnej w związku z wyburzeniami, rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w celu dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz zagospodarowanie terenu.
- 41) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola – 1.981.216,87 zł.* Zakończono przebudowę i adaptację pomieszczeń na potrzeby przedszkola, obejmującą przebudowę wydzielonego segmentu ze zmianą układu funkcjonalno-użytkowego, w tym wydzielenie dodatkowych sal zabaw, pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń zaplecza, wymianą instalacji wewnętrznych, wymianą stolarki drzwiowej i pracami wykończeniowymi.
- 42) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola – 92.865,00 zł.* Opracowano dokumentację projektową.

- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola – 5.220.433,93 zł, w tym 5.000.000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonano I etap budowy przedszkola.*
- 44) *Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 – budowa budynku przedszkola – 74.023,36 zł. Opracowano projekt budowy przedszkola.*
- 45) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – budowa budynku przedszkola – 121.770,00 zł. Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy budowy przedszkola.*
- 46) *Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej – 2.978.005,96 zł, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zrealizowano I etap programu Laboratoria Przyszłości – utworzono nowoczesne pracownie wyposażone w sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Zakupiono drukarki 3D, teleskopy, klocki do budowy robotów, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, sprzęt komputerowy, meble.*
- 47) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – przebudowa dziedzińca – 590.942,61 zł. Wykonano przebudowę dziedzińca szkolnego.*
- 48) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 400.000,00 zł. Wykonano I etap zadania.*
- 49) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja oddziałów przedszkolnych – 348.899,97 zł. Wykonano modernizację oddziałów przedszkolnych, dostosowując budynek do wymogów ochrony przeciwpożarowej.*
- 50) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – termomodernizacja budynku laboratoryjno-dydaktycznego – 140.573,62 zł. Opracowano dokumentację projektową.*

## **Wydział Geodezji i Kartografii**

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

W ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne o podział nieruchomości, w ramach których występowało o opinie w zakresie: zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (prowadzono postępowania w oparciu o przepisy odrębne oraz postępowania podziałowe niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), dostępu do drogi publicznej, możliwości zagospodarowania terenu.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęło 166 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 146 postępowań na wniosek stron oraz 20 z urzędu, wydano 174 decyzje w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 10 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 8 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 8 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania, 2 postanowienia o sprostowaniu omyłek pisarskich w wydanych decyzjach, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 9 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 91 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wydano 45 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 8 decyzji o ustaleniu opłaty oraz 6 o umorzeniu postępowania. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 125.135,38 zł.

Środki wydatkowano na bieżące prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymanie systemu EWID 2007, regulowanie opłat związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup rocznego abonamentu dla posiadanego oprogramowania, podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału oraz rozbudowę funkcjonującego obecnie systemu służącego do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez internetowy sklep geodezyjny.

W ramach zadania:

- 1) udostępniano kopie map, materiałów i dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prowadzono obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
- 2) uzupełniano geodezyjne bazy na podstawie zgłoszonych 2.486 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.300 operatów, zweryfikowano 2.525 dokumentów geodezyjnych;
- 3) udostępniono 5.014 kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 12.194 ha;
- 4) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków łącznie dla 18.295 ha oraz 2.489 kopii innych dokumentów z zasobu;
- 5) zrealizowano 2.207 zamówień za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego;
- 6) zarchiwizowano i podpisano do bazy danych 765 operatów technicznych oraz 165 dokumentów w postaci map archiwalnych;
- 7) wpłynęło 52.677 dokumentów, w tym aktów notarialnych, zawiadomień, które zostały zeskanowane i podpisane do bazy danych w systemie EWID;
- 8) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 57.337, zmodyfikowanie 72.504 oraz usunięcie 115.377 obiektów przestrzennych;
- 9) wprowadzono 23.726 zmian na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych;
- 10) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 56 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 13 rzeczoznawców majątkowych i 2 komorników;
- 11) wykonano 23 zestawienia zbiorcze z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 12) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty ewidencyjne: wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 8.776 działek, wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 3.935 działek, wykazy zmian danych dla 69 działek, 7 zaświadczeń, 110 kopii dokumentów, 2.221 pisemnych odpowiedzi. Wystawiono 9.071 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 13) prowadzono 39 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego w ramach, których wydano 5 decyzji administracyjnych;
- 14) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, nadano nazwę dla 1 skweru; wydano 161 zawiadomień; 240 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali;

- 15) prowadzono 199 spraw, nadając 260 numerów porządkowych dla budynków oraz 737 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 464 wyrisy oraz 962 wypisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych;
- 16) przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu, skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wniosek inwestora, zakończono wydaniem 201 protokołów z narady koordynacyjnej.

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

W ramach zadania planowano realizację projektu *Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych*, na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie 1.200.000,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.020.000,00 zł.

Projekt obejmuje digitalizację materiałów zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta w formie papierowej oraz podniesienie jakości udostępnianych danych, zgromadzonych w bazach danych, w oparciu o obowiązujące wymogi i uregulowania prawne. Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny.

W 2021 r. nie poniesiono żadnych wydatków, projekt nie uzyskał dofinansowania, obecnie znajduje się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 31.365,00 zł. Zakupiono monitory.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Odstąpiono od zaplanowanego zakupu licencji Adobe Acrobat Reader pro DC.

### **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**

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

W ramach zadania złożono 10 wniosków o wszczęcie przez Wojewodę Śląskiego postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 16 działek o łącznej pow. 1,312,16 ha. Wojewoda Śląski wydał 11 decyzji, którymi objęto 17 działek o pow. 1,71 ha.

Wydatki przeznaczone na wycenę nieruchomości.

#### **Zarządzanie nieruchomościami**

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 1.239 wniosków o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej;
- 2) wprowadzono ok. 620 modyfikacji w kartotekach użytkowników wieczystych oraz ok. 2.200 modyfikacji w kartotekach dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 3) wydano 4 decyzje w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 4) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 100 nieruchomościach;
- 5) wydano 8 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwałe zarząd;
- 6) zawarto 536 umów dzierżawy;
- 7) prowadzono 218 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;

- 8) złożono do sądu 9 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych, obejmujących 15 działek o łącznej powierzchni 1,65 ha;
- 9) skierowano do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia przez miasto nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Jałowcowej 6;
- 10) do Wojewody Śląskiego zostało wysłanych 10 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych obejmujących 16 działek;
- 11) zakończono 1 postępowanie dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu z wniosku Tauron Polska Energia S.A.;
- 12) wszczęto 5 postępowań sądowych o ustanowienie drogi koniecznej z wniosku osób fizycznych;
- 13) wydano 4 decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania przez Polski Związek Działkowców na 8 działkach oraz 1 stwierdzającą wygaszenie prawa użytkowania.

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

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości; opłaty sądowe, komornicze, związane z dysponowaniem częstotliwością radiową, wydatki na zakup usług geodezyjnych, rzeczoznawcy majątkowego oraz koszty przeglądów przeprowadzonych na obiekcie Arena Gliwice.

Do ewidencji przyjęto 51 nowych środków trwałych lub ich elementów, 581 środków zostało usuniętych z ewidencji lub przekazanych do jednostek. Na podstawie zdarzeń gospodarczych wykonano ponad 1.100 operacji.

#### **Zbywanie nieruchomości**

W wyniku 72 przetargów sprzedano 36 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym sprzedano 4 działki, 2 działki przekazano na rzecz Skarbu Państwa, a 2 oddano w użytkowanie wieczyste organizacji pożytku publicznego.

Środki wydatkowano na koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych.

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

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

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania:

- 1) zbyto 8 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych sporządzając 151 wypowiedzeń dla użytkowników;
- 3) wprowadzono około 1.300 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 4) wydano 1 decyzję dotyczącą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) wydano 21 decyzji dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
- 6) wydano 11 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) wydano 886 informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 8) zawarto 214 umów dzierżawy, najmu, użyczenia;

- 9) prowadzono 94 postępowania dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 25 decyzji o odszkodowaniach, 54 postępowania zostały zawieszono;
- 10) złożono do sądu 8 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 9 działek;
- 11) skierowano do sądu 2 wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych, zakończono postępowanie spadkowe w wyniku, którego sąd orzekł nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości przy ul. Rybnickiej 24;
- 12) skierowano do sądu 2 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, zakończono postępowania w wyniku których sąd orzekł o zasiedzeniu przez Skarb Państwa nieruchomości przy ulicach: Kościuszki 12-14, Szarej 20-22 i Poznańskiej 14;
- 13) na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich wystawiono dla 3 działek zaświadczenia o przejściu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W celu wyegzekwowania należności przygotowywano wezwania do zapłaty, dokumenty i opłaty od wniesionych pozwów, współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności, pokrywano koszty egzekucji. Zapłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, za korzystanie z zasobu geodezyjnego oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 7.336.175,12 zł. Zapłacono za wyceny nieruchomości oraz nabyto nieruchomości w następujących obrębach: Zalew Czechowice, Sośnica, Wójtowa Wieś, Stare Gliwice, Szobiszowice i Przedmieście.
- 2) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* – 166,05 zł. Zapłacono za zleconą wycenę nieruchomości przeznaczoną do nabycia w drodze zamiany.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – 5.497.238,69 zł. Poniesiono koszty nabycia, notarialne i sądowe za nieruchomość w obrębie Przyszówka oraz częściowe koszty związane z nabyciem nieruchomości w obrębie Trynek i Zatorze. Zapłacono także za wycenę nieruchomości niezbudowanej w obrębie Nowych Gliwic.

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

#### **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

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

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ZBM I TBS) i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ZBM II TBS) mają w zarządzie: 3.115 lokali (w tym 268 użytkowych) oraz 931 garaży.

W 1.619 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM I TBS i ZBM II TBS mają w zarządzie 8.680 lokali (w tym: 498 użytkowych) i 361 garaży. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: koszty zarządzania, utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wyrys i wypisy geodezyjne, usługi notarialne oraz opłaty sądowe.

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki wydatkowano m.in. na: zaliczki na eksploatację, zarządzanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie i administrowanie lokalami

mieszkalnymi i użytkowymi, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych, koszty rozbiórki budynków i obiektów, zabezpieczenia pustostanów. Poniesiono koszty naprawy wyposażenia lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Zwycięstwa 13/Studziennej 6.

W związku z sytuacją epidemiczną poniesiono koszty wykonania dodatkowej dezynfekcji części wspólnych nieruchomości (klatek schodowych) w budynkach zasobu komunalnego oraz koszty dezynfekcji i sprzątnięcia sali kina Amok wykorzystywanej do organizacji przetargów na zbycie lokali.

#### **Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych**

W ramach zadania prowadzono sprawy związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest miasto. Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 346 lokali mieszkalnych, 27 lokali użytkowych oraz przeniesiono własność 160 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz koszty wyrysów i wypisów.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki. Poniesiono również wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników jednostki oraz zakupiono środki dezynfekujące w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii wirusa COVID-19.

#### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

Przeniesione do zadania pn. „Realizacja zadań majątkowych”.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania wydatkowano środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez spółki ZBM I TBS i ZBM II TBS, zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie i eksploatację we wspólnotach mieszkaniowych. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w wymiarze 0,5 etatu zajmującego się nieruchomościami Skarbu Państwa.

Poniesiono wydatki na remont lokali mieszkalnych usytuowanych przy ulicach: J. Kasprowicza 14/7, J. Kilińskiego 26/1, S. Mastalerza 19/2, Strzelców Bytomskich 19/8, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów zaproszonych przez miasto. Zrealizowany remont polegał m.in. na wymianie instalacji, wykonaniu okładzin ściennych, wymianie podłóg, powłok malarskich.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 7.569.591,90 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.674.157,62 zł.

Projekt zakładał termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne w 18 budynkach mieszkalnych, stanowiących własność miasta Gliwice.

W ramach projektu przeprowadzono termomodernizację w budynkach przy ulicach: Beskidzkiej 3, bł. Czesława 14a, Bojkowskiej 5, Jagiellońskiej 29 i 44, Jana Pawła II 11, W. Łokietka 3, Pocztovej 6 i 60, W. Pola 10, ul. Rybnickiej 6, gen. W. Sikorskiego 60, 70, 75 i 81 oraz J. Słowackiego 35 i 37.

W 2021 r. środki w wysokości 11.857.361,18 zł, w tym 7.838.366,54 zł wydatków niekwalifikowanych wydatkowane były na kontynuację prac rozpoczętych w roku poprzednim oraz termomodernizację kolejnych budynków.



- 2) *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice – realizowany w latach 2018-2022.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.374.701,50 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 685.846,50 zł.

Celem projektu jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicach: Portowej 23-25 i 27-29 i Sopockiej 2.

W 2021 r. środki w wysokości 862.935,73 zł wydatkowane były przede wszystkim na wykonanie instalacji c. o. w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Portowej 23-25, 27-29 oraz częściowo również przy ul. Sopockiej 2.

- 3) *Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych – realizowany w latach 2020-2022.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 432.535,13 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 367.654,86 zł i dotacja z budżetu państwa 12.976,05 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych jest poprawa warunków pracy pracowników, poprzez ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Cele te zostaną osiągnięte poprzez poprawę warunków pracy tj. zakup ergonomicznego sprzętu biurowego oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy.

W 2021 r. środki w wysokości 109.937,80 zł wydatkowane były na zakup biurek ergonomicznych z regulacją wysokości, myszek wertykalnych do komputera oraz krzeseł obrotowych ergonomicznych dla pracowników.

- 4) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III.*

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie wynosi 4.825.751,17 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 2.994.380,43 zł.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych wraz z modernizacją źródeł ciepła i systemów grzewczych.

W 2021 r. środki w wysokości 4.789.584,09 zł wydatkowane były na wykonanie dokumentacji projektowych dla budynków przy ulicach: P. Niedurnego 14, gen. W. Sikorskiego 42, 46 i 104, Szybowcowej 4, W. Reymonta 18 i 30, Na Piasku 12B, Kozielskiej 184, Bojkowskiej 33; rozpoczęto również kompleksową termomodernizację, wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach przy ulicach: Architektów 109, Bojkowskiej 33, I. Daszyńskiego 500, Kozielskiej 184, W. Reymonta 18, gen. W. Sikorskiego 42, 46 i 104, Szarej 14, Szybowcowej 4.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego – 2.094.366,70 zł.* Realizacja zgodnie z planem rzeczowym, wykonano remonty: dachów, wymianę/remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien oraz roboty zduńskie, a także remont siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Czajki 3-5, dokumentację projektową dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Szobiszowickiej. Wykonano remont lokalu mieszkalnego na rzecz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych – 17.101.571,50 zł.* Zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

- 3) *Remonty lokali socjalnych* – 1.249.734,25 zł. Sfinansowano remonty w 71 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 11.064,51 zł. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej, pokrycia dachu w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.284,00 zł Wykonano naprawy sprzętu biurowego, zamka szyfrowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 6) *Remonty dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 24.539,00 zł. Wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z chodnikiem, przebiegającej między budynkami mieszkalno-użytkowymi usytuowanymi przy ul. Nowy Świat 33 i 35.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 26.766.098,88 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez Zarządy Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentację projektowo-wykonawczą, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ponadto wykonywano prace ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 102.526,21 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: meble biurowe, zasilacze UPS, urządzenia wielofunkcyjne – kopiarki, komputery, laptopy oraz ekspresy ciśnieniowe.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 0,00 zł. Prowadzono kilka postępowań związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz miasta, niestety żadnego nie udało się zakończyć nabyciem nieruchomości.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 13.266,80 zł. Zakupiono program Acrobat Pro 2020 Box, niezbędny do przetwarzania dokumentów podlegających publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, oprogramowanie komputerowe Microsoft Windows 10 Pro Upgrade PL GOV, rozbudowano system zarządzania nieruchomościami w zakresie modułu ewidencji i analizy lokali przeznaczonych do wynajmu na potrzeby jednostki.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 10.499.746,11 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w 481 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 229.661,43 zł. Wykonanie wynika ze zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości. Wykonano: oświetlenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego, tzw. Skweru „Foka” przy ul. Ks. J. Poniatowskiego – S. Czarnieckiego. Zakupiono oraz zamontowano latarnię hybrydową z dwoma oprawami oświetleniowymi LED. Wykonano modernizację chodnika zlokalizowanego wzdłuż budynku przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D. Utwardzono ciąg pieszy z kostki brukowej oraz zamontowano ławki.
- 7) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 2.255.671,00 zł. Wykonano termomodernizacje budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 10 budynkach. Środki pochodziły z pomocy finansowej, udzielonej przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię.

- 8) *Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej – 87.141,81 zł.* Kontynuowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Warszawskiej 35A dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z umową. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania w 2021 r., naliczone zostały kary umowne.
- 9) *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – II etap – 599.459,99 zł.* Wykonano przebudowę części III piętra budynku oraz gabinetów dyrektorów w siedzibie Centrum.
- 10) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej – 0,00 zł.* Nie dokonano wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla planowanej inwestycji.
- 11) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – J. Rymera – 0,00 zł.* Przedłużyły się prace projektowe. Wystąpiła konieczność wznowienia lub ustalenia niezbędnych granic dla działek w obrębie Ligota Zabrska, na których planowana jest inwestycja. W związku z dodatkowymi czynnościami (konieczność powiadomienia wielu osób przebywających również za granicą) a ostatecznie brak możliwości kontaktu ze wszystkimi, projektant musiał dokonać przeprojektowania budynku. Zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zawartej umowy na projekt. Wniosek został złożony i czeka na wydanie pozwolenia na budowę.
- 12) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II – 866.583,99 zł.* Wydatkowano środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze wspólnym garażem podziemnym. Prowadzone są prace budowlane zmierzające do zakończenia budowy w 2022 r.
- 13) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową – 1.835.890,82 zł.* Wydatkowano środki na budowę dwóch budynków komunalnych, prace są w trakcie realizacji. Zaangażowano 25% środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.
- 14) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III – 0,00 zł.* Trwało postępowanie w sprawie wyłonienia generalnego wykonawcy inwestycji. Podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy z funduszu dopłat.
- 15) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 – etap II – 0,00 zł.* Trwały zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla zaplanowanej inwestycji.
- 16) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap IV – 0,00 zł.* Realizacja zadania uzależniona jest od ukończenia II i III etapu budowy. Przewidywana jest realizacja kolejnego etapu w przyszłych latach.
- 17) *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego – 39.852,00 zł.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku handlowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rejonu Dzielnicy Zatorze.

## Wydział Gospodarowania Wodami

### Utrzymanie systemu odwodnienia miasta

W ramach zadania:

- 1) utrzymywano całodobowe pogotowie techniczne (w tym w dni wolne od pracy i świąteczne) oraz dokonywano poboru próbek i analiz ścieków;
- 2) wyczyszczono i udrożniono 6.219 wpustów deszczowych, 975 studni oraz udrożniono 29 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 17 km kanałów deszczowych oraz wypompowano 1.239 m<sup>3</sup> rozlewisk;
- 4) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy oraz potoków;
- 5) wydano 751 warunków technicznych oraz 201 uzgodnień w zakresie odwodnienia oraz przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) bieżącej obsługi oraz zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla 10 przepompowni;
- 2) opłaty za usługi wodne (stała i zmienna), opłaty za usługi z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz za użytkowanie gruntu;
- 3) umowy cywilnej na doradztwo i konsultacje w zakresie umów związanych z gospodarką przeciwpowodziową.

W ramach zadania zawarto i rozpoczęto realizację porozumień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczących:

- 1) bieżącego czyszczenia i przeglądów separatorów wraz z ich osadnikami;
- 2) czyszczenia i bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej;
- 3) czyszczenia i wykonywania przeglądów zamkniętych zbiorników retencyjnych;
- 4) bieżącego utrzymania potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego na terenie miasta oraz wylotów na rzekach: Kłodnica i Bytomka.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice, poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – realizowany w latach 2012–2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 27.810.834,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 19.484.260,67 zł.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód.

W 2021 r. środki w wysokości 513.196,60 zł wydatkowane były na: opracowanie projektu nasadzeń zieleni na terenie zbiorników pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską i przy ul. J. Elsnera, pełnienie funkcji inspektora nadzoru i eksperta finansowego oraz opłaty za wyłączenia gruntu z produkcji rolnej i użytkowania gruntów dla Wód Polskich.

- 2) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II* – realizowany w latach 2014–2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 74.224.356,74 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 48.225.506,12 zł.

W 2021 r. środki w wysokości 10.567.961,80 zł wydatkowane były m.in. na: wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycję, odwodnienie obszaru Dzielnicy Brzezinka (południe), zabudowę urządzeń podczyszczających na wylotach do cieków w mieście z zabudową retencji, remontem wylotów, skarp, cieków i rzek (14,15,18,40,41 rz. Kłodnica) oraz zabudowę urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. gen. L. Berbeckiego; poniesiono również koszty związane z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru i inżyniera kontraktu.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.762.704,92 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 234 zapadliska, dokonano naprawy 195 wpustów, 117 studni, uzupełniono 23 brakujące pokrywy studni oraz 9 rusztów wpustów. Wykonano naprawę 348 m kanału kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 513.922,24 zł. Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 7 rejonów, o łącznej długości ok. 41 km. Wykonano m.in. prace związane z: udrażnianiem koryt rowów i potoków. Wykonano również awaryjny remont rowu w sąsiedztwie ul. Biegusa i ul. Czapli.

W ramach zadania zawarto porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczące bieżących remontów kanalizacji deszczowej oraz bieżących remontów i utrzymania rowów wraz z utrzymaniem zbiorników ziemnych do nich przynależących.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 127.809,30 zł. Wykonano pomiary wraz z wykonaniem map geodezyjnych przebiegu kanalizacji deszczowej w ulicach: Sarniej, Ziemiećickiej i Chełmskiej oraz określono przebieg kanalizacji deszczowej i odwodnienia zlokalizowanego w rejonie ulic: Głównej, Płockiej, Chorzowskiej, Rolników i Młodych Patriotów.
- 2) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 9.407.727,16 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ulicach: S. Batorego, J. Jasińskiego, Wielickiej, J. Słowackiego, S. Czarnieckiego, Poezji, Ossolińskich, I. Daszyńskiego, Gwiazdy Polarnej, J. Malczewskiego, Perkoza, św. Michała, P. Gojawczyńskiej, Goździkowej, Piaskowej, Grabowej, Tokarskiej, Wiślanej. Wykonano również modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową w ulicach: Młodych Patriotów, Płockiej, I. Daszyńskiego, Rybnickiej. Zawarto umowę na modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach Sarniej i Myśliwskiej. W trakcie realizacji jest modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Wiślanej, której prolongowano termin umowny na 2022 r. Zmiana terminu realizacji nastąpiła z uwagi na nieplanowany wcześniej remont kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.
- 3) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 11.162,25 zł. W związku z decyzją o zmianie zagospodarowania terenu oraz rezygnacją z uzyskania decyzji pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej, opracowano operat wodnoprawny i rozpoczęto procedowanie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania pozwolenia w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie zmieniono termin zakończenia prac na 30.06.2022 r. Poniesiono częściowe koszty związane z wykonaniem koreferatu.
- 4) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 44.618,25 zł. W ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyskano decyzję środowiskową. Z uwagi na odwołanie się od decyzji strony społecznej do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska postępowanie nadal jest w toku. Decyzja Środowiskowa nie posiada klauzuli ostateczności. Termin realizacji umowy został wydłużony do 2.05.2022 r. Ponadto poniesiono częściowe koszty związane z wykonaniem koreferatu oraz koszty wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania polderów.

- 5) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* – 112.011,00 zł. Zakończono umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego na potoku Cienka w rejonie autostrady A1. Wykonano koreferat dla dokumentacji projektowej. Nie wypłacono zaplanowanych wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod wyżej wymienioną inwestycję ze względu na toczące się postępowanie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie ustalenia wysokości kwot odszkodowań. Wypłatę odszkodowań planuje się w 2022 r.
- 6) *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – 75.030,00 zł Realizowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia dla obszaru w rejonie ulic: Warzywnej, Siennej, Rolników, Pszczyńskiej oraz węzła autostrady A4 i autostrady A1. Rozliczona została pierwsza transza płatności zgodnie z harmonogramem prac projektowych. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia terenów położonych w Dzielnicy Bojków przy uwzględnieniu istniejącego systemu odwodnienia wraz z budową zbiornika/zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej. Postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie dla zadania zostanie przeprowadzone ponownie w 2022 r.
- 7) *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta* – 537.255,15 zł. Realizowano umowy związane z kompleksową analizą systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych w zakresie korzystania z usługi wodnej dla poszczególnych wylotów oraz umowę na wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla ul. Lubelskiej. Zrealizowano dwie umowy: dla 18 zlewni oraz dla rejonu V. Przedłużającą się procedurą uzyskania zgód wodnoprawnych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie spowodowała wydłużenie terminu realizacji na 2022 r.
- 8) *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* – 0,00 zł. Kontynuowano realizację umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia. Planowane zakończenie projektu w 2022 r.
- 9) *Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza* – 22.140,00 zł. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania wód opadowych.
- 10) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia programów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 2022 r. zadanie będzie realizowane po ogłoszeniu naborów.
- 11) *Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców* – 62.730,00 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania.
- 12) *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego* – 454.720,14 zł. Zawarto umowy na budowę kanalizacji deszczowej oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego dla inwestycji. Wykonano część robót związanych z budową kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Owczarskiej.
- 13) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap III* – 0,00 zł. Ze względu na przesunięcie terminu ogłoszenia programów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na 2022 r. zadanie będzie realizowane po ogłoszeniu naborów.

- 14) *Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”* – 307.923,00 zł. Złożono 206 wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy zbiorników na odprowadzenie wód deszczowych. Podpisano 130 umów o dofinansowanie, w tym udzielono 108 dotacji. Nie zrealizowano 22 umów z powodów niezłożenia przez beneficjentów wniosków o rozliczenie dotacji, nie spełniania warunków przyznania dotacji oraz rozwiązania umowy na wniosek beneficjenta.
- 15) *Nabywanie urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych* – 0,00 zł. Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie przedstawiła projektu porozumienia określającego warunki podpisania ostatecznej umowy przejęcia kolektora, zlokalizowanego w rejonie ul. Pszczyńskiej.
- 16) *Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej* – 110.700,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

## **Wydział Informatyki**

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

W ramach zadania:

- 1) wniesiono roczną opłatę na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
- 2) zrealizowano zakup usług wsparcia technicznego oraz konserwacji aplikacji eksploatowanych w Urzędzie, w tym systemu KSAT2000;
- 3) zapewniono wynajem sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- 4) przedłużono ważność gwarancji dla krytycznego sprzętu komputerowego;
- 5) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami nowe certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedłużono okres ważności posiadanych certyfikatów;
- 6) zakupiono subskrypcję sygnatur dla systemu zabezpieczeń dla Urzędu;
- 7) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 8) poniesiono opłaty za kompleksową usługę hostingu serwerów internetowych Urzędu oraz Internetu bezprzewodowego na potrzeby Urzędu Miejskiego, jak również usługę VPN;
- 9) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system Ognivo oraz InfoVeriti;
- 10) zakupiono usługę integracji platformy Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR);
- 11) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych;
- 12) zapewniono bezpieczne warunki pracy zdalnej pracowników Urzędu w związku z pandemią;
- 13) przeprowadzono szkolenia informatyczne;
- 14) dostosowano Informatyczny System Zarządzania Miastem do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników;
- 15) nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności;
- 16) zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Nie zidentyfikowano sprzętu wymagającego naprawy.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.562.810,12 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz nagrywarki zewnętrzne, kamery internetowe, czytniki do kart stykowych i kodów kreskowych, a także panele krosowe PowerCat6.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 522.006,75 zł.* Zakupiono licencje niezbędne do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miejskim. Zakupiono: moduł obsługi pracowniczych planów kapitałowych oraz Ewidencja Koncesji Alkoholowych dla systemu KSAT2000i, formularze dla świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Nie zakupiono oprogramowania Oracle ze względu na fakt, iż system KSAT nie został przeniesiony na nowe wersje oprogramowania.

## **Wydział Inwestycji i Remontów**

### **Realizacja inwestycji miejskich**

W ramach zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 34 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z których 30 zakończyło się zawarciem umowy;
- 2) przygotowano i przeprowadzono 3 postępowania w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego; zawarto 2 umowy;
- 3) przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych 10 wniosków o wszczęcie procedury przetargowej, w wyniku której zawarto 5 umów na realizację.

Nadzory nad realizacją inwestycji miejskich prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną.

Wydatki poniesiono m.in. na uregulowanie zobowiązań:

- 1) wynikających z postępowań sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;
- 2) związanych z zakupem usług w ramach realizowanych inwestycji;
- 3) za opracowanie raportu osiągniętych efektów ekologicznych zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej”.

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

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: Lipowej/J. Poniatowskiego, Składowej oraz obiektów na terenie nieruchomości stanowiącej własność miasta, zlokalizowanej w gminie Zembrzyce. Dokonano zapłaty za usługi serwisowe wykonane przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w Parku Doświadczeń przy ul. Tarnogórskiej.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej – 5.768,70 zł.* Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice – 237.573,41 zł.* Wydatki poniesiono na usługi Menadżera Projektu i Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym i rękojmi oraz płatności za usługi serwisowe Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. dotyczące instalacji wi-fi i łączności.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – realizowany w latach 2014-2022.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 203.132.479,64 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.533.621,10 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.



Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami.

W 2021 r. środki w wysokości 114.378.187,80 zł wydatkowane były m.in. na: wykonanie konstrukcji budynków nowego przejścia podziemnego, zadaszeń Centrum Przesiadkowego, rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych, wykonano konstrukcję muru oporowego (od strony ul. O. Kolberga) i przebudowano ul. Tarnogórską; realizowano również roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynkach i nowym tunelu, roboty drogowe oraz modernizację wieży ciśnień.

2) *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5* – realizowany w latach 2017–2021; projekt zakończony. Wartość projektu wynikająca z umowy 1.292.906,99 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 811.461,17 zł.

Projekt obejmował wykonanie termomodernizacji oraz montaż instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Dębowej 5. Celem projektu było obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynku, które bezpośrednio przełoży się na ograniczenie kosztów jego utrzymania. Projekt zakładał ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów w powietrzu.

W ramach projektu zostało wykonane docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, zamurowano części otworów okiennych i drzwiowych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano pomieszczenia kotłowni i wymieniono kotły gazowe na kotły kondensacyjne, wykonano instalację solarną, gazową, elektryczną i odgromową, wykonano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami oraz dokonano przebudowy schodów zewnętrznych wejścia do obiektu.

W 2021 r. środki w wysokości 1.031.094,34 zł wydatkowane były na kontynuację prac rozpoczętych w 2020 r.

3) *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice*  
Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie 2.421.674,67 zł w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 1.956.321,21 zł.

Projekt zakłada wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem jej do sieci dystrybucyjnej, na budynkach użyteczności publicznej:

- a) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (2 budynki),
- b) Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych (szkoła i Internat),
- c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 (1 budynek),
- d) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (2 budynki),
- e) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 16 (1 budynek),
- f) Świetlicy w Dzielnicy Czechowice.

W 2021 r. nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na oczekiwane przyznanie dofinansowania oraz zmianę realizatora zadania.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 9.488,60 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej remontu muru bramy miejskiej przy pl. Wszystkich Świętych 4. Uzyskano wymagane decyzje o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na remont obiektu. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2022 r.
- 2) *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 0,00 zł. Prace naprawcze związane z pokryciem dachowym miały zostać przeprowadzone w grudniu, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto ich realizację na 2022 r.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica – 0,00 zł.* W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej na odcinku ul. Jesienna – ul. Wschodnia. W ramach prac projektowych opracowano projekt koncepcyjny. Jednak z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci i gruntów w zakresie m. in. sposobu odprowadzania wód opadowych zaistniała konieczność wydłużenia terminu opracowania dokumentacji. Spowodowało to brak możliwości dokonania planowanej płatności za sporządzenie projektu budowlanego. Zadanie w trakcie realizacji.
- 2) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 33.874,20 zł.* Wykonano montaż 5 lamp parkowych wzdłuż drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy budynkiem szkoły, a obiektami sportowymi (boiskiem i bieżnią). Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie utwardzenia terenu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie w trakcie realizacji.
- 3) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych – 1.179.445,61 zł.* Kontynuowano rozpoczęte roboty budowlane, zakończono prace związane z wykonaniem boiska sportowego wraz z jego oświetleniem i odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu. Prowadzono prace w zakresie odbudowy klatki schodowej strzelnicy. Kontynuowano prace budowlane i instalacyjne wewnątrz tunelu strzelnicy podziemnej. Dokonano zapłaty za sporządzenie kosztorysów inwestorskich w zakresie robót związanych z wykonaniem izolacji strzelnicy. Realizacja dodatkowego zakresu spowodowała wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 21.02.2022 r.
- 4) *Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” – modernizacja obiektów – 24.600,00 zł.* Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie systemu chłodzenia hali sportowej Centrum Sportowo-Kulturalnego „Łabędź”.
- 5) *Przebudowa systemu p.poż – budynek przy ul. Robotniczej 4 – 608.442,58 zł.* Dostosowano budynek do obecnych wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowano schody wewnętrzne w pomieszczeniu stołówki, które nie spełniały aktualnych wymogów technicznych.
- 6) *Budowa szpitala miejskiego – 5.127.445,14 zł.* Wykonano projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie; rozliczono usługi w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztowej przez Koreferentów i przez Inżyniera Kontraktu; pozyskano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku szpitala miejskiego; pozyskano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew na terenie projektowanego szpitala i ogłoszono przetarg na wycinkę drzew i krzewów; rozpoczęto pozyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew na terenie projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej związanej z przebudową ul. Kujawskiej i ul. Ceglarskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie miasto próbuje pozyskać środki na realizację tej inwestycji, gdyż w wyniku Polskiego Ładu znacznemu zmniejszeniu uległy dochody miasta i pogorszyła się sytuacja finansowa.
- 7) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków – 87.545,40 zł.* Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji i modernizacji budynków. Przedłużający się czas przekazania kompletnej dokumentacji projektowej przez Jednostkę Projektowania o parę miesięcy, uniemożliwił wszczęcie postępowania na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 8) *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 225.554,70 zł. Z uwagi na przesunięcie terminów przekazania kompletnej dokumentacji projektowej w związku ze stwierdzonymi wadami, dopiero w połowie listopada ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 9) *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 0,00 zł. Z uwagi na brak przyznania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadanie nie zostało rozpoczęte. Środki w budżecie stanowiły zabezpieczenie wymagane do złożenia wniosku. Miasto złożyło odwołanie od decyzji w sprawie dofinansowania inwestycji, które zostało negatywnie rozpatrzone przez Instytucję Zarządzającą.
- 10) *Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego* – 573.899,20 zł. Dokonano tylko płatności końcowej za prace przeprowadzone w roku 2020 i odebrane 29 grudnia. Środki pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- 11) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. księcia Ziemowita 12* – 7.920.339,58 zł. Na początku roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych, umowę na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi oraz umowę na świadczenie usług doradczo-ekspertycznych i konsultingowych w zakresie okablowania strukturalnego, systemu telewizji dozorowej. W zakresie robót budowlanych wykonano: prace demontażowe i rozbiórkowe, wzmocniono konstrukcję dachu i przeprowadzono jego wymianę, wzmocniono fundamenty i stropy oraz wykonano prace budowlane w budynku głównym szkoły oraz w budynku sali koncertowej. Zagospodarowano teren: wymieniono zewnętrzną instalację ciepła technologicznego, c.o., instalację wodną między budynkiem głównym a salą koncertową oraz część kanalizacji deszczowej przy sali koncertowej. Konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowała wydłużenie terminu realizacji zadania.
- 12) *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej* – 812.844,79 zł. Podpisano umowy na: roboty budowlane, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, nadzór autorski z Pracownią Projektową oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Wykonano: fundamenty, konstrukcję żelbetową, kanalizację sanitarną i częściowo kanalizację deszczową. Zadanie w trakcie realizacji.
- 13) *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 247.131,72 zł. Zadanie realizowane na podstawie składanych wniosków w zakresie budowy parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym, w ramach trzyletniej umowy. Wybudowano: cztery miejsca postojowe, chodnik oraz elementy małej architektury przy ul. Piastowskiej oraz osiem miejsc postojowych dla aut osobowych przy cmentarzu wraz z drogą dojazdową, przy ul. Myśliwskiej. Dokonano też zapłaty za nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 14) *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – modernizacja obiektów* – 135.300,00 zł. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego pokrycia dachowego Areny Gliwice.
- 15) *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* – 90.183,59 zł. Kontynuowano prace projektowe zgodnie z obowiązującą umową i zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla branży drogowej i dla branży elektrycznej oraz zawarto umowę przyłączeniową do sieci Tauron Dystrybucja. W związku z koniecznością zwiększenia zakresu inwestycji o wykonanie instalacji i przyłącza kanalizacji deszczowej nastąpiła konieczność zawarcia porozumienia z wykonawcą zadania. Odebrano całą dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę w grudniu. Realizacja robót budowlanych będzie realizowana w 2022 r.

- 16) *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – 165.281,77 zł. Zadanie realizowane przez Menadżera Projektu – Śląską Sieć Metropolitalną na podstawie umowy „in house” z terminem realizacji do sierpnia 2022 r. Wykonano dokumentację projektową w zakresie branży elektrycznej. Menadżer Projektu przeprowadził dwa postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych związanych z branżą elektryczną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Oba postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny składanych ofert, które znacząco przewyższały kwoty, jakie zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Nie wykonano zaplanowanych prac z branży elektrycznej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 17) *Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej* – 1.454.944,70 zł. Wykonano: tor o nawierzchni bitumicznej do rozgrywania zawodów modeli samolotów na uwięzi, ogrodzony siatką stalową ocynkowaną, z chodnikiem, wieżę sędziowską o konstrukcji stalowej, przyłącze energetyczne, odwodnienie toru oraz elementy małej architektury. Dokonano: zapłaty za przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej, zapłaty za nadzór nad inwestycją w zakresie branży drogowej oraz elektrycznej, podpisano porozumienie ze Spółką Shell w zakresie skomunikowania obiektu z drogą publiczną i utwardzono dojazd do obiektu.
- 18) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 – przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym* – 41.116,45 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową. Polska Spółka Gazownictwa S.A. wykonała przyłącze gazu i punkt redukcyjno-pomiarowy dla budynku szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, wpłynęła jedna oferta. W trakcie prac komisji przetargowej Wykonawca nie uzupełnił dokumentów przetargowych. Postępowanie zostało zakończone bez wyboru oferty. Planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego w 2022 r.
- 19) *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40* – 19.880,00 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
- 20) *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1* – 42.435,00 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.
- 21) *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – 46.018,23 zł. Opracowano kompleksową dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 22) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Brak potrzeb na wydatkowanie środków.
- 23) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzorów autorskich. Termin zakończenia umowy został przesunięty na styczeń 2022 r. w związku z panującym stanem epidemii (izolacja i kwarantanna projektantów). Zadanie w trakcie realizacji.
- 24) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – 0,00 zł. Zawarto umowę na prace projektowe. W związku z opóźnieniem i wydłużającym się terminem oddania przedmiotu umowy zamawiający w październiku odstąpił od umowy z winy Jednostki Projektowania, uniemożliwiło to zarówno dokonanie płatności za dokumentację projektową jak i przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane. Planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w 2022 r. Realizację robót budowlanych przewiduje się w 2023 r.

- 25) *Wykonanie nasadzeń zastępczych w zakresie zadania „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych” – 4.968,00 zł.* Wykonano dodatkowe nasadzenia zastępcze 3 drzew, w ramach obowiązku nałożonego w drodze decyzji.
- 26) *Modernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14 – 0,00 zł.* Wykonano przegląd techniczny i specjalny windy, wydatki zakwalifikowano jako bieżące.
- 27) *Przygotowanie kosztorysów dla inwestycji miejskich – 0,00 zł.* Zrealizowano w ramach zadań inwestycyjnych: „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów”, „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera”, „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” oraz „Budowa Szpitala Miejskiego”.
- 28) *Budowa wieloformatowej farmy solarnej przy ul. Królewskiej Tamy 135 – 0,00 zł.* Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania z programu Polski Ład, odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania w 2021 roku.
- 29) *Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego – 0,00 zł.* Podpisano umowę na wykonanie usługi doradztwa merytorycznego polegającej na przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia w postaci projektu koncepcyjnego pozwalającego na określenie zakresu zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji istniejącego układu chłodniczego”. Odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, w związku z jego niewywiązywaniem się z umowy. Zadanie w trakcie realizacji.
- 30) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – wykonanie drenażu przy murach oporowych – 0,00 zł.* Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i wybór wykonawcy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, które nie zakończyły się zawarciem umowy. Zadanie w trakcie realizacji.

## **Wydział Kadr, Szkoleń i Plac**

### **Obsługa kadrowa**

Realizowano politykę kierownictwa Urzędu w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Wykonywano zadania wynikające z zatrudnienia pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono służbę przygotowawczą oraz sprawy osobowe. Rozliczano czas pracy, nadzorowano przeprowadzanie ocen okresowych pracowników, kierowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, przyznawano dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Przyjmowano, analizowano, publikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i rozesłano do właściwych urzędów skarbowych oświadczenia majątkowe. Sporządzano upoważnienia i pełnomocnictwa prezydenta miasta i skarbnika miasta oraz prowadzono nadzór nad legalnością i spójnością ich udzielania. Przygotowywano również zakresy czynności dla naczelników i zastępców naczelników wydziałów. Reklamowano od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej. Realizowano także dyspozycje prezydenta miasta w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla 130 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 270 pracowników oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 92 pracowników;
- 3) opłacono testy na COVID-19 dla 152 pracowników powracających do pracy po kontakcie z osobą zarażoną;
- 4) przygotowano 154 zakresy czynności;

- 5) przygotowano 1.131 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 134 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 409 oświadczeń majątkowych;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wydatkowano na: zapomogi dla 8 emerytów i rencistów, świadczenia pieniężne dla 226 emerytów i rencistów oraz pożyczkę na cele mieszkaniowe emeryta.

#### **Zarządzanie funduszem płac**

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na comiesięczną wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących, w ramach powierzonych zakresów czynności, odpowiednio zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczono i opłacono 195 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystały miesięcznie średnio 63 osoby.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przygotowywano dane i prowadzono bieżącą analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono rozliczenia związane z umowami cywilnoprawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.

Realizowano dyspozycje prezydenta miasta w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu (naliczony odpis wydatkowano na zapomogi dla 10 pracowników, wypłacono świadczenia pieniężne 771 pracownikom, przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe 6 pracownikom).

#### **Nabór pracowników**

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 52 nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 51 osób.

#### **Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek**

W ramach zadania, ustalono tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników Urzędu, zorganizowano i przeprowadzono część szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) i zewnętrznych (otwartych) oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Z powodu trwającej pandemii znaczną część szkoleń przemodelowano na formułę online. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń oraz realizacji planu szkoleń. Zorganizowano też praktyki zawodowe dla 5 studentów oraz 1 ucznia szkoły policealnej.

W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 1.132 osoby. Pracownicy brali też udział w 338 szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe (w tym 268 szkoleń online).

Ponadto 294 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych uczestniczyło w 4 szkoleniach zamkniętych, z czego 268 pracowników przeszkolono z obsługi systemu bankowości internetowej Banku Millennium w związku ze zmianą banku obsługującego budżet miasta.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, której skutkiem była rezygnacja z udziału w szkoleniach stacjonarnych, wydatkowano mniej środków na delegacje służbowe. Zrezygnowano ze szkoleń z zakresu warsztatu urzędnika, które były zaplanowane w formie stacjonarnej.

## Wydział Komunikacji

### Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 81.868 spraw, w tym zarejestrowano 45.793 pojazdy, przyjęto 20.501 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 1.155 pojazdów.

Przeprowadzono 49.718 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 3.375 pism.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

### Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.327 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 74 międzynarodowe prawa jazdy, 4 pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 111;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 53;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 353;
- 4) skierowania na kurs reedukacyjny – 147;
- 5) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 31;
- 6) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioszek Ośrodka Pomocy Społecznej, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty, alimenty) – 164;
- 7) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 357;
- 8) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji – 39;
- 9) zwrotu prawa jazdy lub uchylecia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 133;
- 10) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nieprzystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 40;
- 11) wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 28;
- 12) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 91.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

### Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 24 kontrole ośrodków szkolenia kierowców (24 postępowania zakończono);
- 2) 5 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- 3) 9 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 4) 6 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 197 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania tj. legitymacji dla instruktorów nauki jazdy.

### Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (20 postępowań zakończono) oraz 1 postępowanie o wydanie uprawnień diagnosty.

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

W ramach zadania wydano 24 zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 163 postępowania w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 2) udzielono 28 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 3) nadano 393 nowe numery boczne dla taksówek;
- 4) zaktualizowano 152 dokumenty przewoźników;
- 5) wydano 133 licencje na wykonywanie transportu drogowego, w tym 127 na przewóz osób taksówką;
- 6) wydano 14 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 7) wydano 13 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania tj. zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.

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

W ramach zadania przeprowadzono 22 postępowania; pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

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

W ramach zadania dokonywano wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej. Ponadto prowadzono aktualizację wpisów w rejestrze.

## **Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej działał od 1.02.**

### **Obsługa prasowa Prezydenta Miasta**

W ramach zadania przygotowywano materiały prasowe, współpracowano z dziennikarzami i organizowano konferencje prasowe.

### **Komunikacja społeczna**

W ramach zadania ukazało się 49 wydań „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, który kolportowany był w ponad 100 punktach dystrybucji.

Na łamach Miejskiego Systemu Informacyjnego (MSI) zamieszczono 1.203 ogłoszenia oraz 217 komunikatów; 54 ogłoszenia zamieszczono w prasie zewnętrznej (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza).

Materiały informacyjno-promocyjne miasta publikowano w mediach zewnętrznych. Regularnie ukazywały się w gazetach: Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nowiny Gliwickie, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Rzeczpospolita Życie Regionów.

Stałą współpracę prowadzono także z rozgłośnią radiową (Radio CCM i RMF Maxxx) w zakresie realizacji oraz emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Dzięki stałej współpracy z wydawcą serwisu 24gliwice.pl, Rzeczpospolita Życie Regionów oraz profilami 24gliwice, Twoje Gliwice i Nowiny Gliwickie na Facebooku intensyfikowano działania informacyjne dotyczące miasta w Internecie.

Prowadzono również aktywne działania promocyjno-informacyjne na oficjalnych profilach społecznościowych miasta Gliwice: Facebooku, Instagramie oraz Twitterze – systematycznie zwiększając grupę odbiorców oraz interakcji.

W ramach projektu „Barometr gliwicki”, zrealizowanego przez Instytut Badań Samorządowych, przeprowadzono cykl badań opinii publicznej, mających na celu analizę potrzeb mieszkańców miasta. Przygotowana została także



zewnętrzna diagnoza wizerunku marki Gliwice obejmująca badanie postrzegania, atrakcyjności, rozpoznawalności oraz potencjału Miasta Gliwice (badanie ogólnopolskie).

Nie zrealizowano wszystkich założeń w związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującego się stanu pandemii.

### **Promocja**

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia promocyjne dla mieszkańców m.in.: cykl Gliwickich Gier Rodzinnych 360 Stopni, Gliwicki Rajd Przygodowy 360 Stopni, Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada, atrakcje z okazji Dnia Dziecka w 4 lokalizacjach, przygotowano wystawę zdjęć Elżbiety Dzikowskiej „Uśmiech świata”, Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy, akcję walentynkową na Rynku, koncert okolicznościowy z okazji Święta Niepodległości. Zorganizowano również oficjalne obchody Święta Niepodległości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Plakaty z informacjami o wydarzeniach odbywających się w mieście, przez cały rok umieszczane były na ekspozytorach ekranach LED oraz totemach zarządzanych przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o.

Promocja miasta odbywała się również podczas przedsięwzięć organizowanych przez Politechnikę Śląską (Noc Naukowców 2021). Miasto było również promowane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, targów EXPOBUD w Arenie Gliwice.

Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie Areny Gliwice, w której odbyło się ponad 70 imprez sportowych, kulturalnych i targowych, ponadto treści wizerunkowe miasta były prezentowane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych operatora Areny Gliwice oraz wewnątrz obiektu.

Zorganizowano XVI edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego 9 uczestników; 4 prace zostały wyróżnione.

Kontynuowano kampanie polegające na wydawaniu: pakietów powitalnych dla osób meldujących się na pobyt stały w Gliwicach oraz wyprawek dla noworodków urodzonych w Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostało objętych 85 przedsięwzięć; udzielono również 9 dotacji z zakresu promocji.

Zlecono druk promocyjnych kalendarzy książkowych, planszowych i trójdzielnych. Zamówiono nowe gadżety promocyjne, które przekazywane były organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom itp. w celu promowania miasta podczas imprez zewnętrznych, konferencji oraz konkursów.

Nie zrealizowano wszystkich założeń w związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującego się stanu pandemii.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

- 1) *Opracowanie strategii rozwoju miasta Gliwice 2040* – 9.000,00 zł. Utworzono na stronie internetowej podserwis [strategia2040.gliwice.eu](http://strategia2040.gliwice.eu).
- 2) *Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca* – 69.765,60 zł. Menadżer projektu w ramach zawartej umowy dotyczącej pozyskania i wdrożenia systemu ulg w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto, przeznaczonego dla gliwickich podatników, przeprowadził postępowanie i podpisał umowę z wykonawcą systemu Gliwicka Karta Mieszkańca.

### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 203.938,86 zł. Dokonywano zakupów zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby działalności informacyjnej miasta (materiały promocyjno-informacyjne publikowane na stronie

Gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych Miasta Gliwice). Podpisano umowę na opracowanie założeń do Strategii promocji miasta Gliwice na lata 2022-2025. W ramach umowy przeprowadzono konsultacje, opracowanie i weryfikację założeń dokumentu strategicznego, konsultację merytoryczną założeń, analizę dokumentów niezbędnych do przygotowania strategii i warsztaty strategiczne z przedstawicielami kluczowych grup otoczenia. Zlecono opracowanie i wykonanie dzieła pamiątkowych grafik w postaci dwóch gliwickich obiektów (Haus Oberschlesien i Radiostacja Gliwice). Nie zrealizowano wszystkich założeń w związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującego się stanu pandemii.

## **Wydział Kultury i Promocji Miasta – działał do 31.01.**

### **Kultura**

W ramach zadania udzielono dotację w formie tzw. „małych grantów” dla Fundacji Music Art. na koncert kolęd pt. „Pójdźcie w jasności jasność” oraz przekazano dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek, opłacono podatek od nieruchomości za Stację Artystyczną Rynek oraz zaliczkę za media.

### **Promocja**

W ramach zadania wydatkowano środki za działania promocyjne podejmowane w grudniu 2020 r.

### **Sport**

W ramach zadania przekazano 30 klubom sportowym dotacje na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

W ramach zadania świadczone również usługi dla mieszkańców na pływalni Neptun w Sośnicy.

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

W ramach zadania przekazano dotacje dla instytucji kultury na bieżącą działalność. Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych.

Z dniem 1 lutego Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta został podzielony na Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Kultury i Sportu.

## **Wydział Księgowości**

### **Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu**

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

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2020 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) usługi doradztwa podatkowego;
- 4) opłaty za uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 6) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 7) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

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

Prowadzono ewidencję mandatów karnych i kar porządkowych, wysyłało upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze oraz realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

*Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali – 47.988,45 zł. Złożono dwa wnioski do Trybunału Konstytucyjnego w celu wykazania niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach Miasta Gliwice. Udzielono odpowiedzi na zarządzenie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w jednej ze spraw.*

## **Wydział Kultury i Sportu – działał od 1.02.**

### **Kultura**

W ramach zadania udzielono dotacje 18 organizacjom pozarządowym na organizację kilkudziesięciu imprez m.in.: Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”, Gliwicki Festiwal Bachowski, Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, Wieczór z Romami w Parku Chopina, ArtNoc – gliwicka noc otwartych galerii, Międzynarodowy Festiwal Jazz Tradycyjnego „Polish Happy Jazz fest”, Punk Generation, cykl koncertów Czwartek Jazzowy z Gwiazdą, podwieczorki muzyczne w Willi Caro, Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie Interpretacje”, koncert Eleganza z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny” oraz na organizację licznych warsztatów plastycznych, muzycznych i teatralnych.

Przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek, a także tzw. „małe granty” na liczne projekty wzbogacające ofertę kulturalną miasta.

W ramach zadania odbyły się również takie imprezy jak: Festiwal Winter Reggae, koncert na pożegnanie lata, Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy Ulicznicy, kino plenerowe, Sylwester.

Prezydent Miasta przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nie zrealizowano wszystkich założeń w związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującego się stanu pandemii.

### **Sport**

W ramach zadania przyznano 58 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali działacze, trenerzy i zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przekazano 42 klubom sportowym dotacje na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały także m.in. Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, 27 Wielki Finał Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela o Puchar KINDER Joy of moving, XLVI Memoriał im. Zenona Sęka w lekkiej atletyce, 33 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym.

W ramach zadania świadczone również usługi dla mieszkańców na pływalni Neptun w Sośnicy.

Nie zrealizowano wszystkich założeń w związku z ograniczeniami wynikającymi z utrzymującego się stanu pandemii.

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

Prowadzono nadzór nad:

- 1) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która obejmuje m.in.: gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowanie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, a także ich wypożyczanie i udostępnianie.

Muzeum zorganizowało 980 imprez kulturalnych, m.in.: Noc Muzeów – zaproszenie mieszkańców do Muzeum o nietypowej, nocnej porze, Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego – wykraczająca poza mury Muzeum impreza w swojej zasadniczej części dotyczy prezentacji dziedzictwa kulturowego miasta i regionu (część działań prowadzona była również online). Zorganizowano liczne wystawy oraz towarzyszące im wykłady; prowadzone były również zajęcia edukacyjne dla uczniów na platformie zoom.

W ramach działalności wydawniczej ukazały się następujące publikacje: „Gliwice znane i nieznanne. Tom VII Gliwickie rezydencje miejskie w XIX i 1. poł. XX w.”, red. Anna Kwiecień, „Kolory miasta” – Ewa Pokorska-Ożóg, Spacerownik „Górny Śląsk wyrzeźbiony” – przedstawia rzeźbiarskie realizacje z pierwszej połowy XX wieku w Gliwicach, Zabrze, Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Opolu, Żyrowej.

Z uwagi na epidemię instytucja prowadziła działalność stacjonarnie z zachowaniem przepisów sanitarnych, zapewniono również możliwość zwiedzania wystaw online.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji. Z uwagi na epidemię prowadzono działalność stacjonarnie z zachowaniem przepisów sanitarnych oraz online.

Wyprodukowano 7 nowych spektakli repertuarowych (wszystkie dla widzów dorosłych). Wśród premier znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Powrót”, „Ożenek”, „Kartoteka”, „Dziki Wschód”. Odbyło się 160 spektakli własnych oraz dwa festiwale we współpracy z podmiotami zewnętrznymi „Festiwal Palmjazz”, „Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso”. Po rocznej przerwie powróciło wydarzenie pn. „Parkowe Lato”, zrealizowano także nowe projekty tj. koncert operowy w Ruinach Teatru Victoria pn. „Cajo Fabricio”, galę operetkową, a także ogłoszono I edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza.

W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przygotowano ofertę wakacyjną dla mieszkańców miasta pn. „Letni Rynek”.

W ramach prowadzonej działalności kinowej w kinie Amok zorganizowano różne imprezy i przeglądy m.in.: „Przedszkolną i Młodzieżową Akademię Filmową”, „Festiwalowy Dziecięcy Salonik Filmowy”, „Sztukę na ekranie”, „Kinowy podwieczorek dla całej rodziny”, Retransmisję koncertów André Rieu, a także Metropolitan Opery w Nowym Jorku. Kino Amok kontynuowało rozpoczęty w 2020 r. udział w projekcie MOJeEKINO.PL (największe wirtualne kino studyjne na świecie stworzone dla kilkudziesięciu kin przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych). Łącznie zaprezentowano w kinie 1.280 seansów filmowych.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki.

Zorganizowano 946 imprez kulturalnych m. in.: „Summer Arena” – w ramach imprezy przygotowano letnią strefę kulturalno-edukacyjną, w której odbywały się spotkania literackie z autorami, koncerty, animacje oraz warsztaty edukacyjne i kreatywne; „Walentynki 2021” – w ramach wydarzenia zorganizowano upominki dla gliwiczian w formie książek; „Weź Książkę Na Wakacje” – miłośników czytania zaproszono na stoisko zorganizowane przez Bibliotekę w Parku Chopina, można tam było

otrzymać prezent na wakacje; „Świątecznie Zacytane Gliwice” – z okazji Bożego Narodzenia Biblioteka zaprosiła mieszkańców do Parku Chopina – przygotowano świąteczne niespodzianki; przygotowano 6 wydarzeń stacjonarnych (w tym dwa spotkania dla dzieci); spotkanie z prof. zw. dr hab. Jerzym Bralczykiem z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

W ramach cyklicznych imprez zorganizowano: „Ferie zimowe w bibliotece”, „Światowy dzień książki i praw autorskich”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom”, „Wakacje w bibliotece”, „Noc bibliotek”.

Z zasobów Biblioteki skorzystało 37.533 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 776.957 pozycji.

- 4) Centrum Kultury Victoria, które rozpoczęło działalność z dniem 1 grudnia. W ramach przekazanej dotacji sfinansowano uruchomienie działań techniczno-organizacyjnych związanych z utworzeniem nowej instytucji.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych.

### **Turystyka**

W ramach zadania opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono 3 dotacji na organizację takich wydarzeń jak: Rajd Rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego, 64 Zakończenie Sezonu Kolarskiego oraz XVIII Rajd Świętego Jerzego 2021.

Z uwagi na trwającą epidemię nie zrealizowano niektórych zaplanowanych imprez. Nie przyznano również dotacji w trybie tzw. małych grantów, z powodu braku wniosków w tym zakresie.

### **Realizacja remontów**

*Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 143.593,33 zł. Wykonano prace remontowe obiektów przy ul. Nowy Świat 55-57 tj. zakup i wymianę drzwi do sali kameralnej oraz drzwi wejściowych do teatru, usunięcie awarii c.o., remont fragmentu nawierzchni parkingu wewnętrznego. Przeprowadzono remont trzech sanitariatów, okien i drzwi, instalacji elektrycznej, schodów i balustrad, tynków, podłóg oraz elementów instalacji c.o. w budynku Ruin Teatru Victoria przy al. Przyjaźni 18.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.098,38 zł. Zlecono opracowanie koncepcji, scenariusza oraz realizację filmu o laureatach nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2020 r.
- 2) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 25.895,00 zł. Z przekazanej dotacji Miejska Biblioteka Publiczna sfinansowała zakup modułu i licencji oprogramowania Integro, wraz ze szkoleniem pracowników, w ramach umowy została także przeprowadzona aktualizacja systemu Prolib.
- 3) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 7.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji Muzeum przeprowadziło konsultacje przedprojektowe, niezbędne do uszczegółowienia przedmiotu zamówienia w związku z planowaną modernizacją zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacji Gliwice. Wszczęto postępowanie na „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice wraz opracowaniem projektu wystawy stałej muzealnej w tym kompleksie urbanistycznym”.
- 4) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 13.252,41 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono podłogę interaktywną wraz z niezbędnymi elementami dla dzieci.

- 5) *Centrum Kultury Victoria – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 20.000,00 zł. W ramach przyznanej dotacji Centrum Kultury Victoria opracowało: system identyfikacji wizualnej w tym logo instytucji (wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych) oraz autorską koncepcję działań promocyjnych i komunikacyjnych w zakresie inauguracji działalności Centrum.

### **Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych**

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

W ramach zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na koniec roku liczyła 199 wpisów; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy. Łącznie z lokali jednostki skorzystało 58.024 użytkowników.

Beneficjentom udostępniono sprzęt komputerowy i biurowy, Internet, oraz skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 19 wystaw oraz umożliwiono organizację 4 koncertów, spektakli lub eventów.

Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując Centrum 3.0.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano 10 spotkań zespołu branżowego ds. kultury, 9 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice, 10 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 7 spotkań nieformalnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami, a także 3 spotkania nieformalnego zespołu ds. polityki lokalowej. Dla członków Rady Seniorów zorganizowano 2 warsztaty rozwojowe;
- 2) zorganizowano 77 spotkań dla seniorów w ramach doradztwa z tematyki ogólnej, w których udział wzięło 77 osób, 39 spotkań z zakresu doradztwa specjalistycznego, w których udział wzięło 49 osób, ze specjalistycznego punktu informacji dla seniorów skorzystało 62 uczestników, zorganizowano 6 spotkań tematycznych, w których udział wzięło 52 uczestników, z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 46 uczestników;
- 3) zorganizowano 2 szkolenia w ramach kursu komputerowego dla seniorów, w których udział wzięło 18 uczestników; w ramach Gliwickiego Teatru Seniora zorganizowano 22 warsztaty oraz 3 występy, w których wzięło udział 96 uczestników;
- 4) zorganizowano 3 spotkania Baśniowych Babć i oraz 6 spotkań integracyjnych w ramach Akademii Aktywności Seniorów;
- 5) odbyło się 56 warsztatów i spotkań dla członków i liderów Klubów Seniora oraz 14 spotkań informacyjno-integracyjnych. W ramach warsztatów odbyły się m.in.: dwie edycje kursu języka włoskiego „Z nutką w tle” oraz cykl spotkań otwartych, poświęconych muzyce klasycznej „Opera nie gryzie”; w ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 5 warsztatów;
- 6) rozesłano 51 newsletterów i 11 paczek sms z informacjami o wydarzeniach dla seniorów, przesłano za pośrednictwem maila wykłady, ćwiczenia, porady z zakresu psychologii, prawa, ćwiczeń fizycznych i umysłowych oraz diety i kultury, odbiorcami było ok. 150 seniorów, zorganizowano Biesiadę Senioralną, w której udział wzięło 80 uczestników;
- 7) zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)”, udostępniono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP oraz zorganizowano możliwość skorzystania z bezpłatnego wypełnienia rozliczenia PIT;
- 8) zorganizowano konferencję #coNoweGO skierowaną do osób związanych z organizacjami pozarządowymi, tematem przewodnim było pozyskiwanie kapitału na przedsięwzięcia społeczne, nie tylko w odniesieniu do środków finansowych, ale również zasobów rzeczowych i niematerialnych;

- 9) w ramach obchodów Dnia Wolontariusza odbyły się 2 wydarzenia na gliwickim Rynku oraz w Cechowni w Gliwicach, których celem była integracja społeczności wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców;
- 10) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, 80 osób zgłosiło zainteresowanie wolontariatem, prowadzono doradztwo w zakresie wolontariatu pracowniczego; 17 podmiotów skorzystało z pośrednictwa, zebrano 39 ofert wolontariatu, odbyło się 18 spotkań doradczych dla koordynatorów wolontariatu oraz 3 spotkania integrująco-informacyjne;
- 11) realizowano wolontariat specjalistyczny na rzecz dzieci oraz opiekuńczy i szpitalny. Podpisano 11 porozumień z wolontariuszami pracującymi akcyjnie z organizacjami;
- 12) zorganizowano 40 warsztatów dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu, w których uczestniczyło 1.066 uczniów oraz konkurs z okazji Roku Szkolnej Aktywności, w którym wyróżniono Szkolne Kluby Wolontariatu z 4 szkół, wolontariusze i opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariatu wzięli udział w wycieczce integracyjnej;
- 13) zorganizowano w partnerstwie z Centrum Handlowym „Forum” konkurs grantowy „Forum Młodych Pomysłów” skierowany dla szkół podstawowych i średnich, wolontariusze wraz z opiekunami zgłaszali inicjatywy do realizacji w nowym roku szkolnym, które następnie były poddane pod głosowanie przez młodzież. Łącznie zgłoszono 9 projektów, natomiast dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 z projektem „Wielkie poruszenie na gliwickim terenie – kręcimy kilometry dla gliwickiego Hospicjum”;
- 14) zorganizowano Forum Aktywnych Liderów Społecznych – wydarzenie dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w mieście, które miało na celu integrację i wzajemną inspirację;
- 15) prowadzono współpracę z Radami Dzielnic, w ramach której odbyło się wydarzenie integracyjne dla 26 uczestników, przeprowadzono 2 szkolenia reprezentantów rad, 22 spotkania informacyjne, w których udział wzięło 100 uczestników;
- 16) prowadzono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informuje się młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich, przeprowadzono 17 warsztatów, w których udział wzięło 359 uczestników. Ponadto odbyło się 21 spotkań doradczych;
- 17) 725 osób skorzystało z działalności Klubu Osiedlowego „Baildonka”, który działał codziennie jako miejsce otwarte, w którym mieszkańcy mogli indywidualnie korzystać z przestrzeni i dostępnych materiałów celem spędzenia czasu wolnego, realizacji swoich społecznych i kulturalnych potrzeb, zorganizowano ze wsparciem wolontariuszy 78 spotkań dla 355 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej;
- 18) ukazało się 111 publikacji medialnych (na stronie internetowej oraz na portalu facebook) dotyczących aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0, organizowano audycje radiowe promujące gliwickie organizacje pozarządowe i społeczników oraz dotyczące Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Rozesłano 35 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych;
- 19) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazało się 214 publikacji medialnych i rozdystrybuowano 590 materiałów promocyjnych, odbyły się 23 spotkania informacyjne. W naborze do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022 wpłynęło 325 wniosków, oddano 56.218 głosów, w tym 35.934 papierowo. W wyniku głosowania do realizacji w 2022 r. zakwalifikowało się 67 zadań;

20) nakręcono film dla studentów Politechniki Śląskiej promujący ideę wolontariatu. Celem filmu było zaprezentowanie, w jaki sposób jednostka dąży do tego, aby w naszym regionie było coraz więcej wolontariuszy, a także by organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane do współpracy z wolontariuszami.

21) w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej złożono 43 wnioski, a przyjęto 31 do realizacji w 2022 r.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą wszystkich filii.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

1) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.997.592,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej, na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona. Projekt zakładał wsparcie 120 mieszkańców osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami. Działania miały koncentrować się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

W ramach projektu wzmacniano aktywność społeczną i międzysąsiedzką w ramach uruchomionego w dzielnicy klubu osiedlowego „Baildonka”. Prowadzono w nim zajęcia animacyjne dla ponad 1.000 osób. Dodatkowo zorganizowano 11 wydarzeń plenerowych na terenie dzielnicy. Mieszkańcy mogli również skorzystać z usług punktu porad obywatelskich oraz konsultacji z zakresu wyrównywania szans cywilizacyjnych (m.in. spotkania seniorów, języki obce, kurs obsługi komputera i sprzętu itp.). Z różnych form wsparcia skorzystało łącznie prawie 300 osób. W ramach projektowej ścieżki reintegracji społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przeprowadzono warsztaty dotyczące zagadnień aktywności społecznej. Z warsztatów skorzystało 190 osób, efektem ich pracy była wspólna organizacja wydarzeń plenerowych. Niestety sytuacja pandemiczna, która nastąpiła w połowie projektu, spowodowała ograniczenie prowadzonych działań.

W 2021 r. środki w wysokości 103.295,08 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt i świadczących usługi doradcze i konsultacyjne, organizację eventu na rzecz Dzielnicy Baildona, działalność klubu osiedlowego, usługi cateringowe oraz zakup materiałów animacyjnych.

2) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – realizowany w latach 2018-2023.

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu jest prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, który świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt obejmuje wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

W 2021 r. środki w wysokości 176.538,53 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt (obsługa, doradztwo) oraz delegacje służbowe.

#### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 8.901,09 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i rolet.



### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 13.650,06 zł. Zakupiono: program Vulcan i licencje oprogramowania dla nowych komputerów.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 74.661,20 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, laptop, drukarkę, tablet, pętle indukcyjną, kserokopiarkę, defibrylator, krzesła biurowe, podnóżki, ogrzewacz wody, ekspres do kawy i myjkę ciśnieniową.
- 3) *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – 78.781,50 zł. Opracowano koncepcję adaptacji budynku wraz z opinią ekspercką oraz wyłoniono Inspektora Nadzoru.
- 4) *Miejska Platforma Partycypacyjna* – 40.000,00 zł. Zlecono wykonanie platformy i zakupiono licencję oprogramowania.

## **Wydział Nadzoru Właścicielskiego**

### **Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta**

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta; współpracowano z radami nadzorczymi i zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw; przygotowywano dokumenty i opinie na zgromadzenia wspólników. Środki wydatkowano na wykonanie analizy prawnej w zakresie prawa zamówień publicznych oraz analizy formalnoprawnej dokumentów korporacyjnych wybranych spółek wraz z przygotowaniem wykazu orzecznictwa związanego z interpretacją regulacji oraz wydaniem opinii prawnej.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opłatą z tytułu sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także jego wypisów oraz kosztów zamieszczenia ogłoszenia w Gazecie Prawnej i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gliwicach. Ogłoszenie związane było z realizacją zadania dematerializacji akcji Spółki Śląskie Centrum Logistyki S.A.

### **Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną**

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej, ponoszono koszty związane z zarządzaniem Miejską Siecią Szerokopasmową, utrzymaniem jej w sprawności, monitorowaniem stanu urządzeń tworzących sieć. Poniesiono koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez urządzenia Miejskiej Sieci Szerokopasmowej oraz opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością radiową.

### **Realizacja remontów**

*Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 104.514,58 zł. Wykonano naprawę uszkodzonej kanalizacji teletechnicznej.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 4.500.000,00 zł. Miasto objęło 9.000 udziałów po 500 zł.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 30.000.000,00 zł. Miasto objęło 600.000 udziałów po 50,00 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.* – 20.679.750,00 zł. Miasto objęło 23.634 udziałów po 875,00 zł.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 7.498,00 zł. Zakupiono agregat prądotwórczy dla celów zabezpieczenia zasilania awaryjnego szaf dystrybucyjnych, funkcjonujących w ramach istniejącej Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice.

- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.499,00 zł. Zakupiono licencje na potrzeby stworzenia klastra serwerów wraz z wirtualizacją oraz możliwością centralnego zarządzania w ramach Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej Miasta Gliwice.
- 6) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 486.229,03 zł. Wykonano modernizację celem zabezpieczenia ruchu sieciowego, szybszego reagowania na sytuacje awaryjne. Uruchomiono nowe funkcjonalności w celu poprawy niezawodności działania i skuteczności zarządzania Miejską Siecią Szerokopasmową. Wykonano przesunięcie Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w rejonie ul. Kujawskiej, w związku z realizowaną inwestycją budowy chodnika i ścieżki rowerowej, na odcinku od autostrady A1 do mostu na rzece Kłodnicy. Zrezygnowano z przebudowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w rejonie ul. Piwnej i ul. Ks. H. Hlubka, ze względu na przesunięcie w czasie realizowanej przebudowy układu drogowego w tym rejonie.
- 7) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.* – 6.000.000,00 zł. Miasto objęło 12.000 udziałów po 500,00 zł.
- 8) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.* – 5.000.000,00 zł. Miasto objęło 10.000 udziałów po 500,00 zł.
- 9) *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej* – 1.967.000,00 zł. Miasto objęło 3.934 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich I Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki przeznaczono na realizację ostatniego etapu prac związanych z wykończeniem budynku mieszkalnego usytuowanego przy ul. Opolskiej 12.
- 10) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – 5.980.500,00 zł. Miasto objęło 11.961 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki z przeznaczeniem na I etap inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 11) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* – 1.609.750,00 zł. Miasto objęło 3.219,5 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki z przeznaczeniem na II etap inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 12) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego* – 268.500,00 zł. Miasto objęło 537 udziałów po 500,00 zł. Środki z przeznaczeniem na budowę punktów monitoringu wizyjnego.
- 13) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.* – 6.700.000,00 zł. Miasto objęło 13.400 udziałów po 500,00 zł.
- 14) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III* – 809.750,00 zł. Miasto objęło 1.619,5 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Środki z przeznaczeniem na III etap inwestycji przy ul. Dworskiej.

## Wydział Organizacyjny

### Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Przygotowano 11 poleceń służbowych, 74 zarządzenia organizacyjne oraz 6 zarządzeń dotyczących zmian do regulaminu organizacyjnego. Przygotowano 7 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienie przez kancelarie zastępstwa prawnego i procesowego za miasto przed urzędami i sądami.

Środki wydatkowano na zakupy w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu i Ratusza oraz na bieżące zaopatrzenie celem zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy, a także poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP.

Poniesiono wydatki związane z bieżącą konserwacją i serwisem instalacji oraz urządzeń.

Wydatkowano środki na całodobowe zabezpieczenie budynków Urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 i przy ul. Jasnej 31A oraz doraźne Ratusza.

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

W ramach prowadzenia Archiwum Urzędu poniesiono wydatki na zakup pudeł i teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów oraz wybrakowano 198mb dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP, kontrole wewnętrzne, postępowania w związku z wypadkami w drodze do lub z pracy, analizowano stan BHP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowano pod kątem BHP prace wykonywane na terenie Urzędu przez podmioty zewnętrzne.

Przeprowadzono inwentaryzację okresową majątku ruchomego w zakresie wymaganym przepisami prawa.

W ramach nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej poniesiono wydatki za świadczenie opieki powdrożeniowej systemu w ramach obowiązującej umowy.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono maseczki jednorazowe oraz materiały i usługi do wykonania przegród ochronnych na stanowiskach obsługi.

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

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie spisu inwentarza, koszty postępowań komorniczych oraz spłatę długów i kosztów spadkowych po 4 spadkodawcach.

#### **Biuro rzeczy znalezionych**

Do biura przyjęto 37 rzeczy, z czego właściciele odebrali 11. Ponadto 10 przedmiotów znalezionych w latach poprzednich przekazano znalazcom, w związku z upływem ustawowego terminu przechowywania rzeczy.

#### **Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia**

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Poniesiono wydatek za wykonanie usług analityczno-audytowych związanych z doskonaleniem Systemu Kontroli Zarządczej wraz z zapewnieniem narzędzi informatycznych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz samooceny dla komórek organizacyjnych Urzędu i wskazanych jednostek organizacyjnych

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

W ramach zadania realizowano projekt *Profilaktyka dla urzędnika – poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.263.847,04 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.074.269,98 zł i dotacja z budżetu państwa 37.915,41 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Wydziałem Kadr, Szkoleń i Płac, była poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych.

W ramach projektu zakupiono 79 ergonomicznych biurek z regulacją wysokości, 649 ergonomicznych foteli obrotowych.

W 2021 r. środki w wysokości 96.003,56 zł wydatkowano na zakup biurek i bezdotykowych automatów do dezynfekcji rąk.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 66.521,95 zł. Przeprowadzono naprawę:
  - a) monitoringu wizyjnego, klimatyzacji oraz systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A,
  - b) uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej oraz przeprowadzono remont murków ogniowych na dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej,
  - c) dźwigów osobowych i instalacji kanalizacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.362,62 zł. Naprawiono sprzęt biurowy, żaluzje w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A oraz samochody służbowe.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 20.921,38 zł. Usunięto awarię systemu wentylacji, oddymiania, sygnalizacji włamania i napadu, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz monitoringu wizyjnego, naprawiono ścianę mobilną oraz zegar na wieży.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 140.756,71 zł. Zakupiono m.in. meble na potrzeby wydziałów, kontenery szufladowe, niszcarki, regały magazynowe, telefon komórkowy, agregat malarski i młot udarowo-obrotowy dla pracowników obsługi, schodowe krzesła ewakuacyjne oraz znaczniki elektroniczne z komunikatem głosowym dla osób niewidzących przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 89.897,30 zł. Zamontowano wiatę rowerową wraz ze stojakami rowerowymi. Wykonano izolację metodą iniekcji w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto wykonano i zamontowano pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające w budynku przy ul. Zwycięstwa 21.
- 3) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 1.187.057,96 zł. Wykonano klimatyzację i wentylację wybranych pomieszczeń parteru, II i III piętra w budynku przy ul. Zwycięstwa 21. Opracowano dokumentacje projektowe: modernizacji sufitów podwieszanych w salach obsługi Wydziału Komunikacji i Urzędu Stanu Cywilnego oraz wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Zwycięstwa 21.
- 4) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 11.053,40 zł. Wykonano i zamontowano pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające.
- 5) *Modernizacja budynku Ratusza* – 29.884,15 zł. Wykonano i zamontowano pasy ostrzegawcze oraz ścieżki naprowadzające w budynku Ratusza oraz izolację przeciwwilgociową odcinka ściany w piwnicy budynku Ratusza.
- 6) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 6.726,00 zł. Zakupiono automaty do dezynfekcji dłoni oraz miernik gazów wybuchowych.
- 7) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 10.701,00 zł. Dostosowano wysokość stanowisk obsługi bezpośredniej w biurze podawczym, informacji głównej Biura Obsługi Interesantów oraz w biurze podawczym przy ul. Jasnej, do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

- 8) *Realizacja ugody pozasądowej w zakresie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa”* – 26.678,98 zł. Poniesiono wydatki za roboty dodatkowe w zakresie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa”, które zostały wykonane w 2017 r., tj. zabezpieczenie przeciwpożarowe belek stalowych, wykonanie dodatkowego stropu żelbetowego przy portalu głównym oraz ścieżki techniczne.

## **Wydział Podatków i Opłat**

### **Podatki i opłaty**

Wydatkowano środki w związku z doręczeniem ponad 82 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej; koszty z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych, opłatę komorniczą na rzecz innych organów egzekucyjnych, opłaty sądowe.

Przekazano środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na rzecz Izby Rolniczej.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze oraz wydano 1.065 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 2.117.901,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 10 tys. upomnień i ponad 4 tys. tytułów wykonawczych.

### **Egzekucja należności pieniężnych miasta**

Środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla poborców prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 10 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.110.735,41 zł (z tego: 1.587.283,85 zł należności głównej, 158.513,47 zł odsetek, 39.830,68 zł kosztów upomnień oraz 325.107,41 zł kosztów egzekucyjnych).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ponad 23 tys. tytułów.

### **Pomoc publiczna**

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 190 postępowań, wydano 165 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 5 sprawozdań w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji pomocy udzielanej przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „Shrimp” (4.049 w trakcie roku).

## **Wydział Planowania Przestrzennego**

### **Planowanie Przestrzenne**

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego:

- 1) przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”;
- 2) przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej;
- 3) w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. L. Wyczółkowskiego i ul. A. Gaudiego;
- 4) na wschód od ul. Ceramików;
- 5) po południowej stronie torów kolejowych w rejonie ul. Pivnej i Drogowej Trasy Średnicowej.

Realizowano 16 procedur planistycznych, które stanowiły kontynuację projektów planów rozpoczętych w latach ubiegłych.

Na podstawie uchwał Rady Miasta Gliwice rozpoczęto:

- 1) 2 procedury dotyczące sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- 2) 1 procedurę dotyczącą opracowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; łącznie wpłynęły 1.152 wnioski, które posłużą do dalszych prac nad ww. dokumentem.

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych w ramach przedmiotowego zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odbyło się 6 posiedzeń komisji, podczas których zostało wydanych 6 opinii i 3 stanowiska.

Przeprowadzono 18 postępowań dotyczących ustalenia wysokości jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. Poniesiono koszty sporządzenia 10 operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawania decyzji administracyjnych w przedmiotowym zakresie oraz zaliczki za biegłego w postępowaniu sądowym.

Ogółem wydano 1.345 dokumentów, w tym:

- 1) 108 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 173 opinie dotyczące wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 39 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 513 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 10 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 19 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 12 opinii na temat opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie;
- 8) 917 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 9) 317 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano 3 decyzje w postępowaniach administracyjnych dotyczących wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zagospodarowania nieruchomości niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; kontynuowano 5 postępowań z lat ubiegłych.

Wydano 9 decyzji w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2021 r. miastu Gliwice zostało powierzone wykonanie zadania publicznego w zakresie ładu przestrzennego na terenie położonym w granicach administracyjnych gminy Rudziniec. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Międzygminnym zadanie polegało na przygotowaniu projektu zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Za zrealizowane prace zgodnie z zawartym porozumieniem oraz aneksem do porozumienia, miasto otrzymało dotację celową na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie publiczne.

#### **Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej**

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) przeprowadzono integrację (250 razy) danych z systemu EWID, w tym działek, lokali i budynków. Aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne.

Rozbudowano dotychczas istniejące oraz utworzono nowe warstwy na potrzeby wydziałów m.in.:

- 1) 44 warstwy wraz z profilem dla potrzeb inwentaryzacji majątku miasta;
- 2) 15 warstw w ramach profilu Strategia 2040;
- 3) 25 warstw na potrzeby profilu „Uwarunkowania ekofizjograficzne”;
- 4) lokalizacja defibrylatorów AED;
- 5) punkty szczepień przeciw COVID-19;
- 6) Gliwicki Budżet Obywatelski 2022.

Zarejestrowano 177.572 wejścia użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków: mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, analizy, prezentacje m.in.:

- 1) mapa z podziałem na dzielnice;
- 2) mapy wybranych dzielnic;
- 3) mapa z wyznaczonymi obszarami dla dronów w ramach konkursu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
- 4) mapa wielkoskalowa na tablicę dla Dzielnic Bojków i Sikornik w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego;
- 5) mapa Gliwic na spotkania z mieszkańcami w ramach Strategii 2040;
- 6) mapy z nazwami ulic i numeracją budynków;
- 7) mapa termomodernizacji budynków.

Udostępniono 4 portale dla użytkowników zewnętrznych: Strategia 2040 (dla wybranych użytkowników), Studium w opracowaniu, Gliwicki Budżet Obywatelski oraz wyszukiwarka Planu miejscowe w opracowaniu, ponadto opracowywano analizy, prezentacje i instrukcje.

Udostępniono nową stronę MSIP zgodną z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 251 pracownikom Urzędu Miejskiego oraz 202 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz 54 pracownikom spółek. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z obsługi systemu.

Środki wydatkowane na asystę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

#### **Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących**

Wpłynął 1 wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji, do którego przygotowany został projekt uchwały odmawiający ustalenia lokalizacji inwestycji.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 182.040,00 zł. Wykonano zdjęcia lotnicze pionowe z opracowaniem cyfrowej ortofotomapy, na potrzeby inwentaryzacji majątku. Ortofotomapa została również udostępniona w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej.
- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 119.925,00 zł. Rozbudowano istniejące narzędzia o nowe funkcjonalności oraz zmodyfikowano ich działania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. W związku ze zmianą przepisów nie zrealizowano części zamówienia, którą przeniesiono na rok następny.
- 3) *Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru miasta* – 83.640,00 zł. Wykonano inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą obszaru miasta.

## Wydział Spraw Obywatelskich

### Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach zadania przeprowadzono weryfikację stowarzyszeń nadzorowanych przez Prezydenta Miasta w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaktualizowano bazę stowarzyszeń dla GUS.

W ramach realizacji zadania wydano 24 decyzje oraz 10 wypisów. Przyjęto 6 zawiadomień o założeniu stowarzyszenia zwykłego oraz wniosek w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

W ramach sprawowanego nadzoru wystąpiono do nowo zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji o złożenie oświadczenia z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 787,50 zł.

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 12.642 formularze meldunkowe, wydano 5.960 zaświadczeń w sprawach meldunkowych;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 3.517 zmian;
- 3) przyjęto 3.244 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 4.042 wnioski o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 40 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 61 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 554 decyzje administracyjne, z tego 526 o wymeldowaniu, 28 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
- 5) wydano 1 decyzję o wpisaniu do stałego rejestru oraz przekazano do Krajowego Biura Wyborczego kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 6) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 14.834 wnioski, wydano 14.756 dowodów osobistych oraz 86 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 1.845 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 522 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu, wysłano 5 zgłoszeń o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 135 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu, 7 zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w wydanych dowodach osobistych oraz udostępniono 146 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;
- 7) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 615 dokumentów z kopert dowodowych, 1.315 informacji o zmianie danych i wydano 24 zaświadczenia w oparciu o posiadaną dokumentację; zarchiwizowano 8.689 kopert dowodowych osób zmarłych;
- 8) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn roczników 2001 i 2002 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet. Na wezwania stawiało się prawie 95% osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wydano 2 decyzje w sprawie rekompensaty za utracone wynagrodzenie;
- 9) wydano 6 decyzji w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych oraz 1 decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny. Z uwagi na sytuację epidemiczną ograniczono powołania na ćwiczenia wojskowe;
- 10) udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 48 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego, w tym 45 zgłoszonych w terminie uproszczonym;



- 11) przygotowano i przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, wydatki przeznaczono na dodatki i nagrody spisowe oraz zakup niezbędnych materiałów;
- 12) wypłacono zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

## **Wydział Środowiska**

### **Ochrona środowiska**

W ramach zadania wydano:

- 1) 321 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 4 nakładające kary za zniszczenie zieleni, rozpatrzono 285 zgłoszeń na wycinkę drzew;
- 2) 14 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 15 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 18 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania odpadów;
- 4) 38 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 37 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 38 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne;
- 7) 1 pozwolenie zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
- 8) 82 zaświadczenia w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Środki wydatkowane na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej w sprawie powołania nowych form ochrony przyrody na terenie miasta oraz aktualizacji istniejących pomników, utrzymanie schroniska „Leśne Pogotowie” w Mikołowie dla dzikich zwierząt. W ramach otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania zlecono opracowanie oraz druk kalendarzy i ulotek promujących program Czyste Powietrze, a także sfinansowano dostarczenie materiałów informacyjnych do mieszkańców.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem Raportu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz sprawozdania do Komisji Europejskiej dotyczącego mapy hałasu realizacja powyższych dokumentów zostanie sfinalizowana w 2022 r.

### **Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo**

Wydano 141 kart wędkarskich oraz 8 decyzji zezwalające na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców. Przeprowadzono 50 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania wydano:

- 1) 134 decyzje w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) 85 decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 26 decyzji z zakresu geologii.

Opiniowano plany łowieckie i naliczono czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych*, na którego realizację złożony został wniosek o dofinansowanie.

Wartość projektu z wniosku o dofinansowanie 3.140.819,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych 2.669.696,15 zł.

Celem projektu jest obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłami, poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W 2021 r. środki w wysokości 39.919,00 zł wydatkowane były na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu ze środków unijnych wraz z przeprowadzeniem akcji informującej o projekcie oraz naborem wniosków wśród mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 5.290.013,00 zł. Wypłacono: 585 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 32 dla wspólnot mieszkaniowych i 2 dotacje dla spółdzielni mieszkaniowej oraz 41 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.
- 2) *Program ochrony środowiska* – 14.760,00 zł. Zlecono opracowanie Programu ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r. Obowiązek sporządzenia programu wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Na realizację umowy pozyskano środki w kwocie 11.808,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 80% kosztów zadania.

## **Wydział Usług Komunalnych**

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

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii celem realizacji komunikacji autobusowej;
- 2) dbano o czystość 304 wiat;
- 3) usunięto 194 pojazdy, które były przechowywane na parkingu;
- 4) poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

### **Utrzymanie porządku i czystości w mieście**

W ramach zadania dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej zlecono opracowanie projektu i druk ulotek dotyczących prawidłowego kompostowania bioodpadów, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych oraz plakatów i ulotek dotyczących skutków braku segregacji odpadów. Opublikowano na ekranach LCD oraz totemach na terenie miasta zasady prawidłowej segregacji odpadów.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. przeprowadziło dla szkół podstawowych i przedszkoli akcję „Spotkanie z Ekologią”.

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

- 1) opróżnianie i dezynfekcję 262 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 532 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 1.063 koszy i sprzątanie 395 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych;

- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz marmurowych na Rynku;
- 6) obsługę szaleatów na terenie miasta;
- 7) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;
- 8) likwidację dzikich wysypisk, zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 9) zakup 30 wkładów do koszy betonowych;
- 10) zakup i montaż 16 pojemników oraz 390.000 worków na psie odchody;
- 11) utrzymanie i sprzątanie woonefu na ul. o. J. Siemińskiego oraz terenu przed dworcem PKP;
- 12) wynoszenie odpadów komunalnych od osób objętych kwarantanną w związku z pandemią wirusa COVID-19.

#### **Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie**

W ramach umowy na bieżące utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic oraz sprzątanie terenu wokół obiektów.

Prowadzono serwis i uzupełniano brakujące narzędzia w stacjach naprawczych rowerów.

Ponadto zlecono inwentaryzację stanu techniczno-ilościowego ławek we wskazanych lokalizacjach oraz usunięcie lampki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego.

W ramach umowy na bieżące utrzymanie stacji napraw rowerów przeprowadzono prace konserwacyjne oraz niezbędne naprawy i uzupełnienia narzędzi stacji napraw rowerów. Ponadto zawarto umowę na utrzymanie porządku i zieleni przy trasach rowerowych.

Poniesiono koszty prowadzonych postępowań sądowych.

#### **Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie**

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 2) montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- 3) opłaty za decyzje Zarządu Dróg Miejskich za pozostawienie w pasie:
  - a) ul. Akademickiej przyłącza oświetlenia do działki nr 245/2 obręb Politechnika,
  - b) ul. Kujawskiej przyłącza oświetlenia ulicznego;
- 4) postępowania sądowego w związku z prowadzoną sprawą sporną.

#### **Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji**

W ramach zadania wydano:

- 1) 973 decyzje dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
- 2) 55 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy;
- 3) 5 decyzji w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;
- 4) 6 decyzji nakładających na przedsiębiorcę karę za nieterminowe złożenie sprawozdania odbierającego/zbierającego odpady komunalne;
- 5) 11 decyzji nakładających kary na przedsiębiorcę za nie osiągnięcie w latach 2019 i 2020, w odniesieniu do masy odebranych odpadów komunalnych, poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Wpisano 2 i wykreślono 7 podmiotów z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

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

W ramach zadania współpracowano z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych oraz Zarządem Dróg Miejskich.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

*Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów – 692.728,04 zł.* W ramach zawartej umowy system funkcjonował od 29 maja do 30 listopada. Skorzystało z niego 6.660 klientów, wypożyczając rowery 90.302 razy.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* – realizowany w latach 2013–2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 14.189.841,19 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 4.183.002,66 zł.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla.

W ramach projektu na wybranych ulicach miasta zostały przeprowadzone prace polegające na: budowie, przebudowie i modernizacji oświetlenia oraz wymianie opraw oświetleniowych sodowych na energooszczędne ledowe. Wymieniono 1.715 opraw sodowych na ledowe co wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poprawę parametrów oświetlenia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników dróg.

W 2021 r. środki w wysokości 944.214,47 zł wydatkowane było na przebudowę oświetlenia na ul. Rybnickiej.

- 2) *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II* – realizowany w latach 2018–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 5.592.404,57 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.967.492,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu na kolejnych ulicach miasta zostaną wymienione oprawy oświetleniowe sodowe na energooszczędne ledowe.

W 2021 r. środki w wysokości 479.435,55 zł wydatkowane były na kontynuację wymiany opraw sodowych na ledowe w wybranych ulicach miasta.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty wiat przystankowych* – 242.920,44 zł. Wykonano bieżące naprawy uszkodzonych wiat w ramach obowiązującej w styczniu umowy. Z dniem 1 lutego remonty wiat powierzono, w ramach zawartego porozumienia, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i przekazano na ten cel dotację.
- 2) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.699.293,61 zł. Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: słupy, wysięgniki rurowe i oprawy oświetleniowe, lampy i świetlówki. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
- 3) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 24.932,10 zł. Wykonano naprawę i konserwację obiektów małej architektury oraz wymianę szyb w kapliczce zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami.
- 4) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 28.954,00 zł. Uzupełniono ubytki nawierzchni dróg rowerowych, parkingu rowerowego, chodników, kładek dla pieszych, naprawiono bariery ochronne przy drodze rowerowej.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 6.617,40 zł. Wykonano naprawę koszy na odpady posadowionych na terenie miasta.

## **Realizacja zadań majątkowych**

### 1) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic – 219.680,46 zł.*

Wykonano:

- a) modernizację oświetlenia parkowego wokół Placu Krakowskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; zainstalowano 6 słupów stalowych i 20 opraw oświetleniowych,
- b) budowę latarni stylizowanej na gazową na ul. Wybrzeże Wojska Polskiego w rejonie Mostku Zakochanych,
- c) rozbudowę oświetlenia na ul. Kozłowskiej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowano 2 słupy stalowe i 2 oprawy oświetleniowe LED,
- d) budowę oświetlenia przy przejściach dla pieszych na ul. I. Daszyńskiego i na ul. Beskidzkiej przy zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, zainstalowano 4 latarnie i 4 oprawy oświetleniowe LED

Nad powyższymi inwestycjami pełniono nadzory inwestorskie.

Poniesiono opłaty również za:

- a) wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby inwestycji – budowa oświetlenia na ul. S. Banacha oraz za wykonanie wyceny wartości infrastruktury własności firmy Tauron Nowe Technologie S.A. na ul. Bojkowskiej,
- b) odkupienie części oświetlenia drogowego na potrzeby inwestycji – budowa oświetlenia na ul. S. Banacha w ramach ugody majątkowej,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji – budowa oświetlenia na ul. S. Banacha.

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia wykonanie dokumentacji projektowej, przebudowy oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od nieczynnego tunelu do ronda im. Lecha Kaczyńskiego, będzie realizowane w 2022 r.

### 2) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym – 69.373,00 zł.*

Wykonano:

- a) wielowariantowe koncepcje projektowe budowy trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami oraz Gliwice z Pyskowicami,
- b) koncepcję projektową dla potrzeb budowy parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej do ul. Kujawskiej w rejonie hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice,
- c) programy funkcjonalno-użytkowe na potrzeby postępowania przetargowego dla zadania budowa ciągu pieszo rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego oraz na potrzeby postępowania przetargowego dla wykonania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Kosów na odcinku od ul. Pliszki do al. Sikornik,
- d) dokumentację zgłoszeniową dla zadania „Modernizacja nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych”.

### 3) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury – 87.141,72 zł.*

Zamontowano 13 ławek na terenie miasta, wykonano i zamontowano 6 tablic z planem dzielnicy, wykonano także rekonstrukcje krzyży zlokalizowanych: przy skrzyżowaniu ulic: Rolników, Granicznej oraz Tarnogórskiej.

### 4) *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej – 323.658,51 zł.* Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia, poniesiono opłatę za wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby tej inwestycji oraz poniesiono opłatę za odkupienie części oświetlenia drogowego na ul. Kozielskiej. Zadanie w trakcie realizacji.

- 5) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 8.856,00 zł. Zakupiono i zamontowano 16 pojemników na psie odchody o pojemności 35l z blachy ocynkowanej.
- 6) *Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym* – 189.420,00 zł. Wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik, w rejonie ul. Perseusza. Dalsza realizacja zadania została przekazana do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 7) *Budowa parkingów rowerowych* – 18.330,00 zł. Wybudowano 2 parkingi rowerowe oraz 2 samoobsługowe stacje napraw. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 8) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 80.604,98 zł, w tym 2.460,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wydano na zamontowanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu. Poniesiono wydatki za wykonanie w 2020 r. dodatkowej warstwy wierzchniej istniejącej ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej (stacja Trynek). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej, płatność zrealizowana w 2022 r.
- 9) *Przebudowa kładki dla pieszych w rejonie ulic J. Słowackiego i Dolnej Wsi* – 332.252,73 zł. Zadanie zrealizowano.
- 10) *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – 0,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki autobusowej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej konieczna była zmiana terminu realizacji umowy, w związku z czym zakończenie prac projektowych i płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w 2022 r.
- 11) *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – 57.345,68 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia, poniesiono opłatę za wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby tej inwestycji oraz poniesiono opłatę za odkupienie części oświetlenia drogowego na ul. Błonie. Zadanie w trakcie realizacji.
- 12) *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – 39.948,28 zł. Wykonano dokumentację projektową, budowy oświetlenia, poniesiono opłatę za wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby tej inwestycji oraz poniesiono opłatę za odkupienie części oświetlenia drogowego na ul. Gajowej i ul. Pod Borem. Zadanie w trakcie realizacji.
- 13) *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 23.586,00 zł. Przekazano dotację Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii celem usprawnienia komunikacji autobusowej.
- 14) *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – 129.267,65 zł. Wykonano dokumentację projektową, budowy oświetlenia, poniesiono opłatę za wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby tej inwestycji oraz poniesiono opłatę za odkupienie części oświetlenia drogowego na ul. Portowej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 15) *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej* – 118.292,42 zł. Wykonano dokumentację projektową, budowy oświetlenia, poniesiono opłatę za wykonanie wyceny wartości majątku oświetleniowego własności Tauron Nowe Technologie na potrzeby tej inwestycji oraz poniesiono opłatę za odkupienie części oświetlenia drogowego na ul. Toszeckiej. Zadanie w trakcie realizacji.
- 16) *Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta* – 13.530,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na potrzeby budowy oświetlenia. Realizacja inwestycji jest przewidziana na 2022 r.
- 17) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania tytułów prawnych do gruntów.

- 18) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* – 0,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na I etap budowy trasy rowerowej na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia aneksowano umowę, realizacja i płatność planowane są w 2022 r.
- 19) *Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką* – 27.306,00 zł. Opracowano dokumentację projektową przebudowy chodnika. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizacji inwestycji.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Usług Komunalnych**

### **Miejski Zarząd Usług Komunalnych**

#### **Usługi komunalne**

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane, kwietniki sezonowe i przestrzenne, wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące, łąki kwietne;
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziło 79.197 osób. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, wystawy m.in.: kaktusów;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 637 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 869, a wydano 819 psów i kotów, poddano sterylizacji i kastracji oraz zaszczepiono 594 zwierzęta, organizowano imprezy promujące adopcję, w wyniku której 220 psów i 323 koty znalazły nowe domy;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 1.682 pacjentów;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę Giełdy samochodowej i parkingu przy Giełdzie oraz pobierano opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy; z uwagi na sytuację epidemiczną pobór opłaty targowej został zawieszony; współorganizowano liczne imprezy m.in. Mistrzostwa Polski w trialu motocyklowym, Wrak-Race-Silesia;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 239 ha lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 59 placów zabaw, 25 boisk, 26 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 4 wybiegów dla psów, 4 torów dla rolkarzy, 8 strett workout parków, 1 pumptracku;
- 9) ponoszono koszty bieżącego utrzymania tężni solankowej tj. cykliczny zakup solanki, wypompowanie zużytej solanki, utrzymanie czystości, koszenie trawy, drobne prace konserwacyjno-naprawcze;
- 10) ponoszono koszty administrowania targowiskami: od 1 kwietnia targowiskiem przy ul. Lipowej, od 1 września targowiskiem przy ul. Kopernika.

W związku z pandemią realizowano zakupy środków ochrony osobistej: maseczki, przyłbice, gogle, kombinezony, a także płynów dezynfekujących oraz dozowników. W ramach zadania sfinansowano również wykonanie pracownikom testów na obecność wirusa COVID-19.

#### **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III-VI szkół podstawowych.

Administrowano następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- 1) 3 kryte pływalnie;
- 2) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”;
- 3) korty tenisowe;
- 4) 5 boisk i stadionów piłkarskich: Piaskowa Dolina, Orlik 2012, stadion piłkarski Gliwice-Ostropa, stadion Łabędy, stadion Brzezinka;
- 5) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 207.722 osoby;
- 2) domki kempingowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” – 940 osób. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło ok. 61 tys. osób;
- 3) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 26.362 osoby.

Z uwagi na sytuację epidemiczną część obiektów była czasowo niedostępna dla klientów.

#### **Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym**

Zorganizowano część zaplanowanych imprez, w tym m.in. Bieg na 6 łap, Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato, Siatkarskie Lato, Taneczne lato, Piłkarskie lato, Szkolny Związek Sportowy zorganizował 25 imprez.

Z uwagi na sytuację epidemiczną konieczna była rezygnacja z części zaplanowanych imprez.

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyrzeźwień. Ogółem udzielono 721 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie zrealizowano przedsięwzięcia pn. „Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych”.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

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

#### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

*Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej – 0,00 zł. Wykonano przyłącze energetyczne, płatność zrealizowana w 2022 r.*

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 432.535,13 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 367.654,86 zł i dotacja z budżetu państwa 12.976,05 zł.

Celem projektu, realizowanego wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej, jest poprawa warunków pracy pracowników poprzez ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Cele te zostaną osiągnięte poprzez zakup ergonomicznego sprzętu biurowego oraz przeprowadzenie szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy.

W 2021 r. środki w wysokości 224.069,83 zł wydatkowano na zakup krzeseł biurowych o podwyższonym standardzie ergonomicznym, myszek wertykalnych do komputera oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu: „Efektywne zarządzanie sobą w czasie – praca pod presją czasu”, „Profesjonalna obsługa klienta – trudny klient



czy trudna sytuacja”, „Radzenie sobie ze stresem – identyfikacja problemów, metody, analizy i sposoby poszukiwania rozwiązań” oraz „Zdrowy kręgosłup – ergonomia w pracy siedzącej, stojącej i pracy z obciążeniem”.

- 2) *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C* – realizowany w latach 2020–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 959.607,91 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 754.657,48 zł. Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zakres projektu obejmuje: docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę pokrycia papowego dachu i docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej oraz wykonanie systemu ogrzewania budynku w oparciu o pompę ciepła.

W 2021 r. środki w wysokości 287.417,91 zł wydatkowane były na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, izolację i docieplenie ścian fundamentowych, elewacji i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zamontowanie drabiny wyłazowej, wykonanie placu manewrowego z rampą oraz odcinka drogi dojazdowej.

- 3) *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* – realizowany w latach 2021–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.973.886,10 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.000.000,00 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności do rynku i warunków korzystania oraz dostępności targowiska dla mieszkańców miasta i regionu, przyczyniając się do polepszenia dostępności do rynku producentom rolnym. Projekt zakłada przebudowę istniejącego targowiska. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, część targowiska ma działać pod dachem, a część na otwartej przestrzeni. Wstępne założenia modernizacyjne powstają przy ścisłej współpracy z handlowcami, którzy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności na targowisku.

W 2021 r. środki w wysokości 156.986,71 zł wydatkowane były na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 42.214,63 zł. Naprawiono neon, instalację elektryczną, wymieniono szyby, wykonano konserwację stacji uzdatniania wody oraz central wentylacyjnych.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 44.215,20 zł. Wykonano remont kontenerów garażowych oraz naprawiono kanalizację deszczową.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 75.289,00 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
  - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – naprawę solarów, windy, instalacji oraz sterowników c.o., układu wentylacyjnego, bramki kasowej;
  - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – naprawy central wentylacyjnych oraz instalacji solarnej, remont ślizgów zjeżdżalni, remont elewacji z szyb, konserwację komputera sterującego chemią basenową;
  - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – naprawy central wentylacyjnych, pompy ciepłej wody oraz domofonu;
  - d) *Boisko ul. Lekarska* – naprawę instalacji solarnej i instalacji c.o.;
  - e) *Boisko Orlik* – remont schodów pomiędzy boiskami oraz podłogi w szatni.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 16.877,52 zł. Wykonano remont domków typu Brda.
- 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 25.286,71 zł. Wykonano naprawę kotła c.o. w kaplicy na terenie Cmentarza Centralnego. Z powodu braku ofert w postępowaniach na remont ogrodzenia oraz wykonania pola zasłużonych zrezygnowano z ich realizacji.

- 6) *Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt* – 19.311,00 zł. Wykonano remont wylewki betonowej i ogrodzenia wybiegu dla psów.
- 7) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 38.098,14 zł. Wymieniono panele szklane przy wieży Radiostacji. Naprawiono mostek w Parku Szwajcaria i uzupełniono kostkę brukową. Dokonano napraw w miejscach wiatrołomów, naprawiono schody terenowe, obniżano krawężniki ciągów pieszych na terenach zieleni miejskiej w różnych rejonach miasta.
- 8) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 91.856,47 zł. Wykonano naprawy m.in.: sprzętu biurowego, samochodów, zwyżki, myjki wysokociśnieniowej, odkurzaczy basenowych, monitoringu oraz chłodni na cmentarzu. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu. Naprawiono toalety samoobsługowe oraz silniki fontanny na pl. J. Piłsudskiego.
- 9) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 3.382,50 zł. Naprawiono nawierzchnie boisk sportowych przy ulicach: Mieszka I, Magnolii, Gwiazdy Polarnej.
- 10) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.505,50 zł. Wykonano naprawę klimatyzatorów, systemu alarmowego i monitoringu oraz konserwację klimatyzatorów.
- 11) *Remonty obiektów Zakładu pogrzebowego* – 0,00 zł. Nie zaistniały konieczności przeprowadzania remontów w Zakładzie Pogrzebowym.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 53.072,60 zł. Wykonano: montaż 171 słupków granitowych do oznaczenia sektorów oraz nagrobek dla dzieci utraconych. Przebudowano infrastrukturę światłowodową oraz rozbudowano monitoring.
- 2) *Palniarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 1.800.368,04 zł. Wykonano modernizację elewacji pawilonu nr III – Historyczny. Zamontowano klimatyzację w pawilonie wejściowym oraz wentylatory cyrkulacyjne w pawilonie tropiku. Zmodernizowano oświetlenie drogowe przy ul. A. Fredry oraz drzwi balkonowe w pawilonie wejściowym.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 249.570,01 zł. Wykonano rozbudowę systemu monitoringu na terenie ośrodka. Zrealizowano inwentaryzację geodezyjną kanalizacji sanitarnej ośrodka i uzyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania tej kanalizacji oraz zmodernizowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzono prace przygotowawczo-rozbiórkowe niezbędne do modernizacji nawierzchni parkingu przed biurem ośrodka. Utwardzono zjazd dla łodzi ratowników wodnych patrolujących jezioro oraz zamontowano barierki zabezpieczające zejście do wody i przy zejściu do wypożyczalni sprzętu wodnego.
- 4) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 738.180,26 zł. Wykonano: dokumentację projektową modernizacji obiektu 629 i 632 oraz nawierzchni, jak również dokumentację projektową toalet ogólnodostępnych. Zamontowano dwa automatyczne systemy parkingowe. Zmodernizowano nawierzchnie asfaltowe wokół obiektów 629 i 632. Wybrukowano wjazd na Giełdę. Przeprowadzono prace rozbiórkowo-demontażowe instalacji wewnątrz budynku „Staler” przygotowujące do przeprowadzenia modernizacji hali. Zamontowano na zewnętrznych ścianach hali targowej tablice informacyjno-reklamujące obiekt oraz wykonano ich oświetlenie. Zamontowano klimatyzację w budynku 1013.
- 5) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 18.914,94 zł. Wykonano modernizację oświetlenia hali basenowej.
- 6) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 203.782,39 zł. Wykonano modernizację: elewacji okiennej, drzwi wejściowych, rozdzielni elektrycznej. Zamontowano wiatę śmietnikową.

- 7) *Kąpielisko „Leśne”* – modernizacja obiektów – 69.514,95 zł. Wykonano modernizację tłoczni ścieków. Zrefundowano koszty zamontowania przez dzierżawcę natrysków i ogrodzenia niecek basenowych.
- 8) *Korty tenisowe - modernizacja obiektów* – 78.946,80 zł. Wykonano modernizację ścianki treningowej do tenisa ziemnego oraz izolację poziomą ścian fundamentowych tarasu.
- 9) *Modernizacja terenów zielonych* – 537.259,36 zł. Wykonano:
  - a) modernizację skweru 700-lecia m.in.: przebudowano nawierzchnie chodników, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, założono trawniki, zamontowano stoły piknikowe, leżaki parkowe, stół do gry w piłkarzyki i w ping-ponga,
  - b) modernizację ciągu pieszych wraz ze schodami pomiędzy ulicami: W. Sikorskiego i Poznańską oraz ciąg pieszy przy ul. Partyzantów i ul. Kosmonautów,
  - c) oświetlenie solarne Placu Seniora przy ul. Kaplicznej,
  - d) renowację kamiennej ławeczki u zbiegu ulic W. Styczyńskiego i I. Daszyńskiego,
  - e) dokumentację projektową alejki wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Jesiennej,
  - f) dokumentację projektową zagospodarowania terenu po starym basenie „Neptun” przy ul. Dzionkarzy,
  - g) dokumentację projektową modernizacji parku Zacisze w Bojkowie.

Część zadań nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania ogłoszonymi przetargami lub otrzymania ofert przewyższających środki finansowe jakie jednostka zamierzała przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

- 10) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 2.305.835,37 zł. Wykonano dokumentację projektową:
  - a) placu zabaw przy ul. Wielickiej,
  - b) siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej,
  - c) siłowni zewnętrznej oraz street workout parku przy ul. Piaskowej,
  - d) skweru rekreacyjno-sportowego w Ostropie,
  - e) fontanny przy Placu Jaśminów,
  - f) pola do gry w minigolfa przy ul. Bekasa.

W ramach zadania zrealizowano:

- a) wybieg dla psów przy ul. G. Narutowicza – ogrodzenie, utwardzono ścieżki, zamontowano elementy małej architektury,
- b) modernizację nawierzchni placów zabaw przy ul. J. Gagarina i ul. Derkacza – zdemontowano starą nawierzchnię, wyrównano i zagęszczono istniejącą podbudowę, ułożono nową nawierzchnię z gumowych płyt,
- c) budowę placu zabaw przy ul. Wielickiej – chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia, zamontowano cztery urządzenia zabawowe i elementy małej architektury,
- d) budowę placu zabaw przy ul. Kozielskiej – ogrodzenie i nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia, zamontowano jedenaście urządzeń zabawowych oraz elementy małej architektury,
- e) budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej – chodniki z kostki brukowej oraz nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia, zamontowano pięć dwustanowiskowych urządzeń siłowych i elementy małej architektury,
- f) budowę siłowni zewnętrznej oraz street workout park przy ul. Piaskowej – nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia, zamontowano siedem dwustanowiskowych urządzeń siłowych, jedno wielofunkcyjne urządzenie typu street workout oraz elementy małej architektury;
- g) zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia linowego do wspinaczki przy ul. G. Narutowicza wraz z nową bezpieczną nawierzchnią;

- h) zakupiono 19 maszyn treningowych, przeznaczonych do zamontowania na nowej siłowni zewnętrznej przy ul. Jasnej.
- Część zadań nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania ogłoszonymi przetargami lub otrzymanych ofert przewyższających środki finansowe jakie jednostka zamierzała przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.
- 11) *Modernizacja boisk* – 276.977,70 zł. Wykonano:
- a) na boisku przy ul. Fiołkowej – dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania modernizacji ogrodzenia, zmodernizowano część ogrodzenia i odcinek kanalizacji deszczowej oraz wykonano drabinę włazową na dach,
  - b) na boisku w Wilczym Gardle – projekt przyłącza wodnego i system nawadniania murawy.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.235.705,72 zł. Zakupiono:
- a) na potrzeby działu usług pogrzebowo – cmentarnych: ławy dla uczestniczących w ceremoniach pogrzebowych w kaplicy Cmentarza Centralnego, regały do archiwum, nosidło do urn, mikrociągnik, komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne,
  - b) na potrzeby Giełdy samochodowej: szafy metalowe, komputer,
  - c) na potrzeby Izby Wytrzeźwień: urządzenie wielofunkcyjne, pralkę, szafę medyczną do gabinetu lekarskiego, szafę na depozyt odzieżowy pacjentów Izby,
  - d) na potrzeby Palmiarni Miejskiej oraz do działów zieleni i utrzymania infrastruktury w mieście: podkaszarkę spalinową, lampy do doświetlania roślin, mrowisko, samochód dostawczy, koparko-ładowarkę, dwa ciągniki oraz dwie przyczepy, laptop, komputer i drukarkę, kosiarkę samojezdną, dwie kosy spalinowe, 2 drukarki, hydrauliczny dźwиг samochodowy wraz z chwytakiem, imadło, szlifierkę, kosiarkę, podnośnik samochodowy nożycowy, nowe ozdoby świetlne, telefony, urządzenia siłowe, dekoracje świąteczne,
  - e) na potrzeby basenów i boisk: laptop, szlifierkę, gablotę, kosiarkę, kasy on-line, wózek inwalidzki, drukarkę,
  - f) na potrzeby Schroniska dla zwierząt: dwie zamrażarki,
  - g) na potrzeby hali widowiskowo-sportowej – maszynę czyszczącą, pralkę, wózek do transportu,
  - h) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: komputer i urządzenie wielofunkcyjne,
  - i) na potrzeby administracji – drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery, monitory, meble biurowe.
- 13) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 18.723,06 zł. Zakupiono oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników w Internecie, oraz opłacono licencję programu do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 44.656,78 zł. Wykonano dokumentację projektową wymiany posadzek i ogrodzenia boksów. Zamontowano system sygnalizacji pożaru w budynku głównym.
- 15) *Izba Wytrzeźwień – modernizacja obiektów* – 89.320,00 zł. Wykonano modernizację nawierzchni parkingu, zamontowano wiatę śmietnikową, ogrodzenie i szlaban.
- 16) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 49.985,10 zł. Wykonano modernizację elewacji wschodniej i północnej budynku biurowego przy ul. Strzelców Bytomskich. Zamontowano klimatyzację i zaadaptowano pomieszczenie kotłowni na pomieszczenia biurowe.
- 17) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 14.760,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Lipowego.

- 18) *Tworzenie i modernizacja terenów zielonych* – 632.550,00 zł. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” zrealizowano rekultywację i zagospodarowanie terenów przy ul. Kujawskiej, powstał teren przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe – do nauki gry w golfa. Inwestycja obejmowała ukształtowanie powierzchni, założenie trawników dywanowych i rekreacyjnych oraz zamontowanie instalacji elektrycznej i instalacji nawadniania.
- 19) *Modernizacja placu przy ul. M. Kopernika* – 457.812,96 zł. Zrealizowano budowę placu targowego – wybrukowano teren wraz z dojazdem i postawiono zadaszenie.
- 20) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 241.848,51 zł. Wykonano: dokumentację projektową wymiany balustrad na trybunach oraz zrealizowano tą wymianę, ekspertyzę techniczną nagłośnienia na hali. Opracowano instrukcję przeciwpożarową dla hali oraz wykonano i zamontowano tablice przeciwpożarowe i zamontowano system rejestracji czasu pracy, zamontowano urządzenia wzmacniające sygnał internetowy w celu transmisji meczów. Wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową z okazji nadania hali imienia J. Wojewódzkiego.
- 21) *Budowa parkingu na terenie lasu komunalnego przy ul. Chorzowskiej* – 271.149,95 zł. W związku z unieważnieniem dwóch przetargów, zamówienie podzielono na etapy. W 2021 r. zrealizowano I etap – wykonano parking dla odwiedzających tężnię przy ul. Chorzowskiej.
- 22) *Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120* – 600.000,00 zł. Wykonano większość zaplanowanych prac na poddaszu i piętrze budynku, część prac na parterze i w piwnicy oraz zamontowano większość instalacji elektrycznej. Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest do czerwca 2022 r.
- 23) *Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie* – 38.130,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową parkingu wraz z oświetleniem.
- 24) *Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego* – 2.983.840,00 zł. Dokonano oceny technicznej oraz aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano roboty demontażowe oraz zakupiono i dostarczono urządzenia technologiczne i materiały instalacyjne typu: filtry, pompy, armaturę, rury, kształtki i zbiorniki.
- 25) *Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina* – 100.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektową, rozpoczęto roboty budowlane – wykopy pod budynek technologiczny, stacje uzdatniania wody i nieckę z natryskami. Zakupiono wyposażenie do stacji uzdatniania wody typu: filtry, pompy, lampy UV.

## Zarząd Dróg Miejskich

### Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania:

- 1) wykonano przegląd dróg, pomiar natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg publicznych z liniami kolejowymi; uregulowano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową;
- 2) poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz zakupu energii niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnych, konserwacją i nadzorem objęto 60 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 12 na przejściach dla pieszych; 4 sygnalizacje ostrzegawcze oraz 25 sygnalizacji aktywnych na przejściach dla pieszych;
- 3) wykonano analizę środowiskową (monitoring przyrodniczy) dla zadania „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”;
- 4) wypłacono odszkodowanie za szkodę komunikacyjną powstałą z winy Zarządu Dróg Miejskich;
- 5) przeprowadzano ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, płyty Rynku, tunelu Drogowej Trasy Średnicowej oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym;

- 6) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej;
- 7) wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w pasie drogowym, prowadzono nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne koron drzew, krzewów, żywopłotów; koszenie traw, rekultywację trawników oraz ich nowe nasadzenia;
- 8) prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 9) dokonano wypłaty rekompensaty Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania. Poniesiono koszty związane z wdrożeniem i uruchomieniem możliwości zakupu biletu parkingowego za pośrednictwem karty zbliżeniowej w urządzeniach służących do poboru opłat parkingowych;
- 10) poniesiono koszty wykonania przeglądów, konserwacji, kontroli systemów i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne tunelu oraz urządzeń i budynków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem tunelu Drogowej Trasy Średnicowej.

Poniesiono koszty utrzymania budynków technicznych związanych bezpośrednio z prawidłowym działaniem tunelów zlokalizowanych przy ul. S. Dubois oraz Dworcowej. W ramach zadania na bieżąco serwisowane są urządzenia zamontowane do obsługi tunelu i Drogowej Trasy Średnicowej.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. W związku z działaniami zapobiegającymi pandemii, zakupione zostały środki ochrony osobistej oraz usługi dezynfekcji.

#### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I – 909,22 zł.* Poniesiono koszty opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52 – 0,00 zł.* Zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej, płatność zrealizowana w 2022 r.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta – realizowany w latach 2017-2021; projekt zakończony.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 122.366.412,67 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 87.681.273,61 zł.

Celem projektu była budowa zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

W ramach projektu wybudowano prawie 3,5 km odcinek drogi o 2 pasach ruchu z dwoma obiektami mostowymi nad potokami Ostropka i Doa. Drogę wybudowano z pełnym wyposażeniem – kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym, barierami energochłonnymi oraz urządzeniami ochrony środowiska (ekrany akustyczne). Na drodze wykonano skrzyżowania z drogami poprzecznymi, istniejącymi i projektowanymi – ul. Ku Dołom, przedłużenie ul. Kosów, przedłużenie ul. Biegusa, dojazd do terenów przemysłowych. Wzdłuż obwodnicy wybudowano drogi serwisowe umożliwiające połączenie z terenami przyległymi. Rozbudowano odcinek ul. Rybnickiej o długości ok. 0,65 km do skrzyżowania oraz wzmocniono konstrukcję ul. Rybnickiej. Na skrzyżowaniach z ul. Daszyńskiego i ul. Rybnicką wykonano dwie sygnalizacje świetlne, wzdłuż trasy zamontowano miejsca ważenia pojazdów, kamery monitoringu i stacje pogodowe.

W 2021 r. środki w wysokości 9.970,00 zł wydatkowane były na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję (wygaśnięcie prawa użytkowania nieruchomości).

- 2) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 203.132.479,64 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.533.621,10 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim zakłada budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, obejmującego dworzec autobusowy, dworzec kolejowy z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, w którym skumulowane zostaną wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych.

Zakres prac budowlanych, związanych ze stworzeniem centrum przesiadkowego po północnej stronie obecnego dworca kolejowego (odpowiedzialny UM) obejmie m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budowę budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym, budowę podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta, przebudowę dróg dojazdowych dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami. Roboty budowlane po południowej stronie obejmą m.in.: przebudowę infrastruktury podziemnej, przebudowę placu przed dworcem kolejowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

W 2021 r. środki w wysokości 12.093.036,28 zł wydatkowane były m.in. na: przebudowę nawierzchni ulicy i chodników, budowę elementów dróg nowego układu drogowego, sieci uzbrojenia terenu, oświetlenia, nieprzewidziane roboty dodatkowe oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 8.904.435,19 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 65.392 m<sup>2</sup> jezdni na 785 ulicach, 15.754 m<sup>2</sup> chodników przy 153 ulicach oraz utwardzono 14.223 m<sup>2</sup> jezdni na 55 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.042.762,26 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 4.368 znaków drogowych; 2.487 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 645 słupków; 49 luster drogowych; 73 m progów spowalniających; 2.051 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 84.136 m<sup>2</sup> oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.090.067,23 zł. Wykonano:
  - a) wymianę dylatacji na przęsle o konstrukcji stalowej wiaduktu w ciągu ul. Zaburskiej nad torami;
  - b) awaryjne naprawy nakładek wyciszających na dylatacjach obiektów w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad autostradą A1, ul. J. Śliwki oraz nad ul. Kujawską;
  - c) usunięcie graffiti na moście w ciągu obwodnicy Zachodniej nad potokiem Doa oraz na kładce dla pieszych nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. L. Berbeckiego;
  - d) naprawę zapadliska na moście w ciągu ul. Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką;
  - e) awaryjną naprawę skarpy na moście w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Sośnickim/Guido;
  - f) wymianę uszkodzonych ekranów dźwiękochłonnych na moście w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) nad potokiem Kozłówka i ul. Bydgoską;
  - g) okresowe 2-krotne czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 52.953,47 zł. Naprawiono szlaban oraz bramę przesuwną, usunięto awarie elektryczne m.in. oświetlenia oraz wentylatora w pomieszczeniu przyłącza energetycznego, wykonano naprawę wymiennikowni ciepła oraz wymieniono zestawy akumulatorów w UPS-ach.
- 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 739.709,69 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych oraz infrastruktury informatycznej w Centrum Sterowania Ruchem.

- 6) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 361.532,82 zł. Wykonano naprawy awaryjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz oświetlenia tunelu drogowego.
- 7) *Remont obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 14.145,00 zł. Wykonano prace malarskie na klatce schodowej.
- 8) *Remonty dróg wewnętrznych* – 862.189,82 zł. W ramach zadania wyremontowano 1.245 m<sup>2</sup> jezdni na 16 ulicach, 86 m<sup>2</sup> chodników przy 2 ulicach oraz utwardzono 13.588 m<sup>2</sup> jezdni na 97 ulicach.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu unieważnienia postępowania przetargowego, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W grudniu ponownie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Realizacja zadania odbędzie się w 2022 roku.
- 2) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogóorską* – 2.454.133,73 zł, w tym 462.716,13 zł na wykup gruntów. Wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano kolidujące sieci. Wykonano elementy odwodnienia drogi. Wyplacono odszkodowania za grunty na podstawie wydanych decyzji. Zadanie jest w trakcie realizacji, w listopadzie został podpisany aneks z wykonawcą określający wysokość kar umownych z powodu opóźnień z winy wykonawcy, wyznaczający termin zakończenia budowy na 30 czerwca 2022 r.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 5.535,00 zł. Zakupiono licencje programu antywirusowego i szyfrującego.
- 4) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 864.021,78 zł. Wyplacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości w trybie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nabyto działki gruntowe zajęte pod pasy drogowe.
- 5) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 137.910,91 zł, w tym 53.989,00 zł na wykup gruntów.

W I kwartale dokonano płatności końcowych na rzecz Inżyniera Kontraktu. W marcu złożono sprawozdanie do Wojewody Śląskiego z rozliczeniem dofinansowania uzyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych, które zostało zatwierdzone. Wyplacono odszkodowanie za działkę w obrębie Nowe Gliwice. Nie wszystkie odszkodowania zostały wyplacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji w pierwotnie planowanym terminie. Uregulowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

- 6) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 16.647.389,55 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, parkingów i zjazdów na ulicach: J. Jasińskiego, S. Czarneckiego, T. Kościuszki, I. Daszyńskiego, S. Batorego, S. Rogozińskiego, al. Sikornik, Młodych Patriotów, Rolników, Warszawskiej, Świętojańskiej, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego i Franciszkańskiej.
- 7) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 49.200,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2020 r. wraz z mapami. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów w mieście. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą zdarzeń drogowych z lat ubiegłych, co ma na celu wskazanie czy dany analizowany rok był rokiem bezpieczniejszym. Ponadto w raporcie wskazane są miejsca np.: skrzyżowania, gdzie w analizowanym roku zdarzeń tych wystąpiło najwięcej. Przy zdarzeniach drogowych przedstawione są ich rodzaje i najczęstsze przyczyny wystąpienia.



- 8) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 50.829,75 zł. Został wykonany wstępny projekt połączenia z wariantami przebiegu oraz wariantowymi rozwiązaniami geometrii i lokalizacji zatok autobusowych. Po wybraniu wariantu został złożony wniosek o odstąpieniu od warunków technicznych z powodu mniejszej odległości między skrzyżowaniami na ul. Rybnickiej w stosunku do wymaganych w przepisach. Zakończenie prac projektowych planowane jest na 2022 r.
- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 149.707,41 zł. Zakupiono m.in.: meble biurowe, lodówkę oraz kuchenkę mikrofalową oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne i drukarkę.
- 10) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 36.900,00 zł. W marcu podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego. Termin realizacji zamówienia wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy, zadanie będzie realizowane w 2022 r.
- 11) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 246.070,45 zł. Wykonano:
  - a) doposażenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. I. Daszyńskiego – Zachodnia Obwodnica oraz ul. Rybnicka – Zachodnia Obwodnica w system automatycznej detekcji dla rowerzystów oraz w urządzenia priorytetu dla komunikacji miejskiej, które pozwalają na komunikację pomiędzy autobusem a sygnalizacją świetlną,
  - b) doposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia służące do obsługi priorytetu komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na terenie miasta,
  - c) doposażenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa – S. Wyszynskiego w system automatycznej detekcji dla pieszych,
  - d) modernizację sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rybnicka – A4 wraz z wykonaniem połączenia światłowodowego do tego skrzyżowania.
- 12) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 61.755,00 zł. Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycję.
- 13) *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* – 478.651,87 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na realizację zadania w ramach, którego wykonano: prace rozbiórkowe wiaduktu i częściowo przyległych nasypów, przebudowę sieci kolidujących z podporami nowego obiektu. Wprowadzono rozwiązanie zamiennie w zakresie posadowienia podpór co pozwoli skrócić czas realizacji i przynajmniej częściowo zniwelować opóźnienia oraz zmniejszyć koszty. Wykonano wzmocnienie podłoża pod przyczółki wiaduktu za pomocą kolumn, zgodnie z projektem zamiennym. Planowanego na 2021 r. zakresu nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia związane z przejściem terenu kolejowego i koniecznością zaktualizowania warunków formalnych z nowo utworzoną spółką Tauron Nowe Technologie, która przejęła od dotychczasowego właściciela – Tauron Dystrybucja administrowanie oświetleniem. Zadanie w trakcie realizacji.
- 14) *Przebudowa ul. Architektów* – 4.196,00 zł. Wyplacono jedno odszkodowanie w związku z nabyciem działki w obrębie Ostropa Północ. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania.
- 15) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 65.808,20 zł. W ramach usprawnienia układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ulic: I. Daszyńskiego, Jasnogórskiej oraz Tarnogórskiej – wprowadzono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy przejściach dla pieszych. Wprowadzono także strefę ograniczonej prędkości w ciągu ulicy Łąkowej i Chmielnej. Uporządkowano oznakowanie drogowe dotyczące zmiany kierunku ruchu jazdy m.in. w ciągu ulicy Brackiej, Węglowej i J. Ligonii. Nowe oznakowanie drogowe jest wprowadzane na podstawie wniosków mieszkańców, radnych rady miasta, dlatego zakres rzeczowy i wykonanie uzależnione od ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

- 16) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej* – 9.241.642,12 zł. Ostatni etap obejmował przebudowę skrzyżowania ulic Zabrskiej, Hutniczej i bł. Czesława wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz punktów pomiaru ruchu na skrzyżowaniu Zabrska – Hutnicza – bł. Czesława. Uregulowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
- 17) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 3.606.891,85 zł. Zadanie obejmuje budowę prawie 2 km odcinka drogi, która docelowo poza rolą drogi krajowej będzie miała przede wszystkim za zadanie przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciążenie od ruchu samochodowego dróg miejskich, co w znacznym stopniu powinno się przełożyć na zmniejszenie zanieczyszczenia oraz hałasu w centrum miasta. Przedłużono terminu realizacji zadania z powodu oczekiwania na wydanie decyzji środowiskowej. Dodatkowo w ramach zadania i kontraktu zaprojektowano i wybudowano kanalizację deszczową wraz z wykonaniem nawierzchni dwóch dróg wewnętrznych przyległych do ul. I. Daszyńskiego w rejonie skrzyżowania z obwodnicą. Nie wypłacono odszkodowań ze względu na nieuzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- 18) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 0,00 zł. Inwestycja została przerwana z uwagi na zaproponowane rozwiązania, które nie odpowiadają oczekiwaniom zamawiającego. Planowany termin ogłoszenia postępowania na wykonanie dokończenia dokumentacji to II kwartał 2022 r.
- 19) *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – 46.741,23 zł. Wykonano i zapłacono za mapę do celów projektowych, badania geologiczne, inwentaryzację zieleni i projekt wstępny. Termin wykonania dokumentacji projektowej został aneksowany do czerwca 2022 roku. W trakcie realizacji prac projektowych, na podstawie warunków technicznych wydanych przez Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego, zaistniała potrzeba, aby w rozwiązaniach odwodnienia planowanej inwestycji uwzględnić również kwestię odwodnienia terenów przyległych. Pojawiła się trudność w sposobie odprowadzenia wód deszczowych m.in. z uwagi na uwarunkowania terenowe i niweletę ul. Chorzowskiej. Ustalenie powyższego jest niezbędne z punktu widzenia możliwości prowadzenia prac projektowych w pozostałych branżach i wpływa na termin uzyskania pozwolenia wodno-prawnego czy na podjęcie decyzji w zakresie podziału zadania na odcinki realizacyjne.
- 20) *Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka* – 117.790,00 zł. Wypłacono odszkodowania za działkę w obrębie Stare Gliwice.
- 21) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 229.518,00 zł. Dostarczono i wymieniono zasilacze oraz baterie żelowe w zasilaczach w szafach sterownika.
- 22) *Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 19.288,99 zł. Wykonano:
- a) modernizację systemu alarmowego w budynkach strategicznych do obsługi tunelu oraz Drogowej Trasy Średnicowej (budynki techniczne A i B), polegające na zdalnym monitorowaniu alarmu,
  - b) montaż 8 osłon przycisków ręcznego ostrzegacza pożarowego w tunelu drogowym jak i również na elewacji budynków technicznych A i B,
  - c) montaż kamery monitoringu drogowego na maszcie zlokalizowanym przy budynku technicznym B przy ul. S. Dubois.
- 23) *Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia* – 2.393,58 zł. W październiku zawarto umowę na roboty budowlane oraz umowy na inspektorów nadzoru w branży wodno-kanalizacyjnej oraz teletechnicznej i elektroenergetycznej. Prace budowlane z uwagi na zawarte porozumienie z inwestorem osiedla musiały zostać skoordynowane z budową nowych domów wielorodzinnych. W listopadzie nastąpiło przekazanie placu budowy. Brak realizacji zadania z powodu terminu przekazania

do Zarządu Dróg Miejskich, kompletu dokumentacji przez inwestora zewnętrznego, czas trwania procedur urzędowych oraz konieczność koordynacji w terenie zadania realizowanego przez kilka podmiotów na tym obszarze. Nie wypłacono odszkodowań z uwagi na brak decyzji odszkodowawczych. Zadanie w trakcie realizacji.

- 24) *Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry* – 3.063.770,65 zł. Wykonano system nawadniania terenu, ławy betonowe wokół podwyższonych rabat, montaż małej architektury, nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych oraz założono trawniki i łąkę kwiatną. Wykonano także projekt oraz miejsce do ekspozycji choinki bożonarodzeniowej, nawierzchnię z kruszywa granitowego, nawierzchnię mineralno-żywniczną wodoprzepuszczalną, instalację z kamieni i tablicę informacyjną. W ramach zadania prowadzony był również nadzór autorski nad realizacją projektu. Teren skweru nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej został oddany do użytkowania, jednakże prace nie zostały do końca wykonane. Z uwagi na opóźnienia w terminie wykonania pergoli, wykonanie jej zostało przesunięte na 2022 r.
- 25) *Rozbudowa ul. Portowej* – 90.212,28 zł. Realizowano projekt obejmujący budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż prawie kilometrowego odcinka ul. Portowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. W związku z koniecznością zmiany warunków projektowych w lipcu podpisano porozumienie, które pozwoliło na doprecyzowanie warunków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 26) *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej* – 909,22 zł. Uiszczono jedynie opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na procedowanie zmian Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie wytycznych do budowy zatok autobusowych. Zmiany mają umożliwić rezygnację z budowy zatok autobusowych co pozwoli ograniczyć ilość podziałów działek pod budowę odcinka drogi rowerowej. W związku z powyższym, przetarg na realizację zadania projektowego dla przedmiotowego tematu ma zostać ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zadanie ma na celu połączyć istniejących odcinków dróg rowerowych od ul. Chmielnej do drogi rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej.
- 27) *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – 119.140,67 zł. Inwestycja została podzielona na dwa etapy:
- a) ulice: Piwna i ks. H. Hlubka – wydana została decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Piwnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Piwnej z ul. Ks. H. Hlubka i z dniem 23.07.2021 r. stała się ostateczna,
  - b) ul. Jagiellońska – pozyskano odstępstwo w zakresie wykonywanych robót ziemnych w pobliżu terenów kolejowych i dokonano skutecznie zgłoszeń u Wojewody Śląskiego w zakresie przebudowy ulicy wraz z budową odcinka sieci wodociągowej (kolizja z projektowanym układem drogowym).
- Umowa na roboty budowlane zawarta została w listopadzie z terminem realizacji do 2023 r. Odkonano przekazanie placu budowy, ale z uwagi na warunki pogodowe w grudniu dokonano jedynie wycinki drzew. Wykonanie zadania wynika z długości procedur i konieczności koordynacji prac z inwestycją związaną z budową Centrum Przesiadkowego. Zadanie w trakcie realizacji. Nie zostały wydane przez organ decyzje odszkodowawcze, które umożliwiałyby wypłatę odszkodowań.
- 28) *Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza* – 98.892,00 zł. W grudniu złożono wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na prace w obrębie zabytkowych drzew. Po uzyskaniu przedmiotowego pozwolenia zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Zadanie w trakcie realizacji.

- 29) *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* – 1.261.769,85 zł. Trwały roboty budowlane ziemne, w ramach których wykonano: wymianę podbudowy w jezdni, wytyczenie zatok autobusowych oraz drogi rowerowej i chodnika. Termin realizacji został przesunięty z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Odszkodowania nie zostały wypłacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji w pierwotnie planowanym terminie. Zadanie w trakcie realizacji.
- 30) *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat* – 1.331.348,80 zł. Wykonano nową drogę rowerową wraz z chodnikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą m.in.: kanał technologiczny, odwodnienie oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono. Nie wypłacono odszkodowania, gdyż organ odszkodowawczy nie wydał decyzji w pierwotnie planowanym terminie.
- 31) *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy* – 27.377,34 zł. Zawarto aneks przedłużający realizację prac projektowych na 2022 r. z uwagi na konieczność pozyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zarówno przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jak i przez inwestora. Zadanie nie zostało zrealizowane i odszkodowania nie zostały wypłacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji w pierwotnie planowanym terminie.
- 32) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 2.183.992,77 zł. Wykonano prace modernizacyjne związane z ułożeniem: 2.720 m<sup>2</sup> warstw asfaltobetonowych jezdni na 7 ulicach, 2.042 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników i innych robót brukarskich na 7 ulicach, utwardzeniem 8.389 m<sup>2</sup> dróg destruktem asfaltobetonowym na 16 ulicach. Nie wykonano zaplanowanego zakresu zadania ze względu na konieczność przeprowadzenia prac związanych z kanalizacją deszczową ul. Towarowej. Wpływ na wykonanie miały również niekorzystne warunki atmosferyczne w pierwszej połowie roku, które spowodowały, że dopiero na początku czerwca możliwe było rozpoczęcie robót na drogach wewnętrznych będących w najgorszym stanie i wymagających największego zakresu prac.
- 33) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 201.968,72 zł. Wykonano kompleksową przebudowę Biura Obsługi Interesantów na parterze budynku, wraz z wydzieleniem pomieszczenia biurowego kompleksowo wyposażonego w klimatyzator sufitowy oraz meble biurowe. Obok budynku postawiona została wiata rowerowa.
- 34) *Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Toszecka – Ziemięcicka - Nad Łąkami* – 27.120,64 zł. Zlecono wykonanie modyfikacji istniejącego programu sygnalizacji świetlnej oraz wykonano prace na istniejącej sygnalizacji, polegające na montażu dodatkowego sygnalizatora – zielona strzałka, od strony Pyskowiec celem zwiększenia przepustowości na północnym wlocie ul. Toszeckiej w godzinach szczytu.
- 35) *Modernizacja znaków zmiennej treści* – 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania.
- 36) *Modernizacja punktów pomiaru ruchu* – 170.847,00 zł. Zamontowane zostały punkty pomiaru ruchu w poniższych lokalizacjach:
- a) na skrzyżowaniu ulic Dworcowa – M. Strzody – S. Wyszyńskiego, wykorzystując wysięg sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Dworcowej oraz ul. S. Wyszyńskiego,
  - b) na skrzyżowaniu ulic Tarnogórska – A. Grottgera, wykorzystując wysięg zlokalizowany pomiędzy skrzyżowaniami ulic Tarnogórska – A. Grottgera oraz Tarnogórska – przejście dla pieszych przy ul. Świętego Marka.
- 37) *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* – 135.860,88 zł. Termin realizacji zadania został zmieniony aneksem na maj 2022 roku. Wykonano m.in.: dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych, projekt budowlany w zakresie zieleni, projekt budowlany branży drogowej, projekt budowlany sygnalizacji świetlnej, projekt stałej organizacji ruchu. Jednostka Projektowa wystąpiła

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie przedmiotowej decyzji miało stanowić determinantę dla złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz dla uruchomienia procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, która została wydana. W warunkach technicznych wskazano na konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej i przyłącza, dlatego skompletowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego nie było możliwe. We wrześniu zostały wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. warunki techniczne w zakresie dotyczącym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które wywołały kolizję z projektowanym układem drogowym. Zarząd Dróg Miejskich oczekiwał na zajęcie stanowiska przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., co opóźniło skompletowanie dokumentacji projektowej w branży sanitarnej. Zadanie w trakcie realizacji.

- 38) *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy* – 62.611,92 zł. Wykonano m.in.: dokumentację geotechniczną, mapę do celów projektowych, projekt budowlany sygnalizacji świetlnej, projekt stałej organizacji ruchu. Jednostka Projektowa wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie przedmiotowej decyzji miało stanowić determinantę dla złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz dla uruchomienia procedury zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która została wydana. W warunkach technicznych wskazano na konieczność przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej i przyłącza, dlatego skompletowanie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego nie było możliwe. Opóźnienie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego miało bezpośredni wpływ na przygotowanie dokumentacji projektowej zarówno w zakresie branży sanitarnej jak również w pozostałych aspektach. W związku z koniecznością zmiany wydanych warunków usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną wystąpiono do firmy Tauron Dystrybucja S.A. o zmianę warunków technicznych i przygotowanie stosownego porozumienia. Uzyskanie akceptacji dla powyższego wraz z podpisaniem ugody majątkowej w zakresie wykupu likwidowanej infrastruktury oświetleniowej pozwoli na uzgodnienie dokumentacji projektowej, co jest niezbędne dla możliwości wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Termin realizacji zadania został zmieniony aneksem na maj 2022 r.
- 39) *Przebudowa ul. Zygmuntowskiej* – 896.231,21 zł. Przebudowano odcinek ul. Zygmuntowskiej obejmującego łuk. W ramach zrealizowanych prac wykonano reprofilację łuku drogi, polegającą na przesunięciu jezdni i chodnika w obrębie pasa drogowego oraz ukształtowania nowego spadku poprzecznego na jezdni. W celu wykonania prac drogowych konieczne było także przełożenie kolidujących trzech lamp oświetlenia ulicznego oraz odcinka gazociągu. Zakres prac obejmował wykonanie nowej podbudowy pod częścią drogi i chodnikami, wykonanie podbudowy asfaltowej, wykonanie warstw wiążącej i ścieralnej. Zadanie zostało zakończone.
- 40) *Zagospodarowanie płyty Rynku* – 24.600,00 zł. Wykonano projekt i uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków. Realizacja prac nastąpi w 2022 r.
- 41) *Rozbudowa ul. Zbożowej* – 98.892,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Konieczności przeprowadzenia postępowania środowiskowego mającego na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia spowodowała zmianę terminu realizacji zadania. Zakres projektu obejmuje również odcinek DK78 w zakresie wprowadzenia separacji kierunków ruchu, co ma wpływ na długość dróg oraz potrzebne procedury. Projektant w ramach prowadzonych prac pozyskał warunki techniczne od gestorów mediów i uzgodnił geometrię układu drogowego. Zadanie w trakcie realizacji.

- 42) *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta* – 119.310,00 zł. Została wykonana koncepcja projektowa z uwzględnieniem etapów inwestycji i z oszacowaniem kosztów jej realizacji. W listopadzie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 43) *Rozbudowa węzła DK88 z ul. L. Wyczółkowskiego* – 0,00 zł. Nastąpiła rezygnacja z realizacji inwestycji, z uwagi konieczność dokonania usprawnień komunikacyjnych w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Gliwicka, w szerszym zakresie aniżeli rozbudowa węzła DK88. Decyzja ta wynikała z licznych spotkań przeprowadzonych z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w I i II kwartale, gdzie omawiane były sprawy związane z rozwojem i poszerzeniem aktualnej strefy inwestycyjnej i powstaniem nowego układu komunikacyjnego, w tym nowego węzła drogowego, na potrzeby skomunikowania przyszłego obszaru inwestycyjnego. Ustalono, że zasadnym będzie utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, które pozwoliłoby na spełnienie wszystkich oczekiwań, nowe zadanie pn.: „Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Gliwicka” będzie realizowane od 2022 r.
- 44) *Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona* – 198.030,00 zł. Zlecono wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania. Pozyskano warunki przebudowy sieci, wykonano inwentaryzację obiektów zagospodarowania terenu, wykonano projekt docelowej organizacji ruchu drogowego oraz przedłożono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz Raport Oddziaływania na Środowisko.
- 45) *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską* – 14.145,00 zł. W lipcu podpisano umowę z terminem realizacji w 2022 r. Rozpoczęto prace projektowe, mające na celu zagospodarowanie terenu poprzez budowę drogi wraz z miejscami parkingowymi i chodnikiem pozwalającym na bezpieczną komunikację. Projektowano też odwodnienie przedmiotowej drogi oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego.
- 46) *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – 0,00 zł. Przesunięto ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania na 2022 r.
- 47) *Modernizacja oraz rozbudowa monitoringu drogowego* – 329.148,00 zł. Zamontowano kamery monitoringu drogowego na skrzyżowaniach następujących ulic: Jagiellońska – Zabrska – S. Konarskiego; Jagiellońska – Częstochowska – ks. H. Hlubka; Jagiellońska – Dworcowa – pl. Piastów; Nowy Świat – Rybnicka – Jana Pawła II; Tarnogórska – J. Elsnera – S. Rogozińskiego; Tarnogórska – Opolska; Toszecka – Myśliwska; Toszecka – Nad Łakami – Ziemięcicka; Zwycięstwa – Bohaterów Getta Warszawskiego; Chorzowska – Knurowska – DK88; T. Kościuszki – Jana III Sobieskiego; Dworcowa – M. Strzody – S. Wyszyńskiego.
- 48) *Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych* – 103.260,96 zł. Przeprowadzono procedurę zamówień publicznych oraz zamontowano urządzenia monitorujące i dodatkową syrenę alarmową w lokalizacjach – w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz Południowej Obwodnicy Miasta, w związku z kradzieżami urządzeń zlokalizowanych w szafach.
- 49) *Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym w ciągu ul. Kosów* – 0,00 zł. Po ogłoszeniu postępowania przetargowego oferta przekraczała znacznie środki zabezpieczone na realizację zadania. Odstąpiono od realizacji.
- 50) *Wyplata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów”* – 32,00 zł. Wyplacono odszkodowanie z tytułu likwidacji ogrodów działkowych. Na wykonanie ma wpływ ilość wydanych decyzji i kwoty, co jest ustalane decyzją Wojewody Śląskiego.

- 51) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”* – 23.474,42 zł. Wypłacono odszkodowanie związane z utratą wartości nieruchomości w związku z przebudową, w ramach inwestycji ciepłociągu oraz wykonano operat szacunkowy dotyczący wyceny skutków budowy.
- 52) *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli* – 58.425,00 zł. Realizacja zadania jest ściśle powiązana z inwestycją, polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką. W związku z czasem trwania ustaleń w zakresie przyjęcia ostatecznej geometrii rozwiązania drogowego w miejscu skrzyżowania ul. Biegusa z ul. Czapli, konieczne było oczekiwanie Jednostki Projektowej na końcową decyzję w tym zakresie. Wpłynęło to na wydłużenie przyjętych pierwotnie terminów realizacji poszczególnych projektów branżowych. Termin wykonania dokumentacji projektowej przesunięto na 2022 r.
- 53) *Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej* – 33.825,00 zł. Realizacja zadania jest ściśle powiązana z inwestycją, polegającą na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla zadania połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką oraz dla zadania połączenia ul. Czapli z ul. Pelikana. W związku z czasem trwania ustaleń w zakresie przyjęcia ostatecznej geometrii rozwiązania drogowego w miejscu skrzyżowania ul. Biegusa z ul. Czapli, a następnie zaprojektowanie zgodnych z powyższymi ustaleniami rozwiązań dla inwestycji połączenia ul. Pelikana z ul. Czapli konieczne było oczekiwanie Jednostki Projektowej na końcową decyzję w tym zakresie. Wpłynęło to na wydłużenie przyjętych pierwotnie terminów realizacji poszczególnych projektów branżowych. Ponadto w związku z opinią Zarządu Transportu Metropolitalnego, konieczne stało się wyjaśnienie okoliczności związanych z prowadzeniem komunikacji autobusowej – lokalizacja przystanków autobusów i realizacja pętli autobusowej i ponowne przeprowadzenie analiz przez Zarządu Transportu Metropolitalnego, wydanych uprzednio wytycznych. Zadanie w trakcie realizacji.
- 54) *Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta* – 0,00 zł. Wstrzymano się z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji dla tego zadania w związku z tym, iż pojawił się inwestor, który ma wybudować na działce w obrębie Bojków, położonej bezpośrednio przy ul. Rybnickiej, magazyny i zgodnie z ustawą powinien wybudować drogę dojazdową – układ komunikacyjny dla tego obszaru.
- 55) *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – 76.260,00 zł. Realizacja projektu jest ściśle powiązana z inwestycją Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach, dotyczącą budowy parkingu wielopoziomowego. W związku z uzgodnieniami ustalenie ostatecznej geometrii nowego układu drogowego było możliwe we wrześniu, co uniemożliwiło Jednostce Projektowej wystąpienie do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury technicznej, kolidującej z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym. Tym samym, przesunięciu uległy terminy realizacji poszczególnych projektów branżowych i ostatecznie termin całej realizacji zadania.
- 56) *Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości* – 49.938,00 zł. Zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości na ul. Bojkowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Żytnią oraz przed skrzyżowaniem z ul. Rolników.
- 57) *Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego* – 28.824,10 zł. Wybudowano aktywne przejście dla pieszych na ulicy I. Daszyńskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marynarską. Ponadto wykonano oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na jezdni przed przejściem dla pieszych.

- 58) *Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Przebudowa ul. Akademickiej”* – 414.399,12 zł.  
Na podstawie wyroku sądu wypłacono należne wynagrodzenie wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi za pełnienie funkcji zarządzającego budową i inspektora nadzoru, za okres świadczenia usług wykraczający poza czas objęty umową na roboty budowlane.
- 59) *Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z rozbudową ul. J. Gagarina* – 0,00 zł. Zaplanowano wypłatę odszkodowań, które nie zostały wypłacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji w pierwotnie planowanym terminie.

## Urząd Stanu Cywilnego

### **Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin**

Przygotowano projekty wniosków do Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 168 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 40 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 10 jubilatów obchodzących setne urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 3.082 akty urodzenia, w tym 567 aktów zagranicznych;
- 2) 1.037 aktów małżeństwa, w tym 297 aktów zagranicznych;
- 3) 2.623 akty zgonu, w tym 68 aktów zagranicznych;
- 4) 45 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 472 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 48 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 889 sprostowań i uzupełnień akt stanu cywilnego;
- 8) 42 zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 359 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 114 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 563 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 32.920 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 8.572 migracje akt stanu cywilnego (przeniesienia treści aktu do elektronicznego systemu państwowego);
- 14) 233 decyzje administracyjne dotyczące zmiany imion i nazwisk;
- 15) 508 oświadczeń woli dotyczących uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowację ksiąg stanu cywilnego.



## Wydział Zamówień Publicznych

### Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono, w oparciu o prawo zamówień publicznych, postępowania o udzielanie zamówień publicznych, dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski;
- 2) prowadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych oraz nadzorowano realizację umów na świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych usług w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego, mienia i odpowiedzialności cywilnej, dostaw materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących;
- 3) przygotowywano wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach grup zakupowych postępowania na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu;
- 4) nadzorowano realizację umów na świadczenie usług: telekomunikacyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna), nadzorowano również umowy na dostawy: gazu, energii elektrycznej oraz materiałów biurowych i papieru do urządzeń drukujących;
- 5) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego;
- 6) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 7) prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) w zakresie mienia miejskich jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej miasta.

### Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

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

## Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

### Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) prowadzono akcje zdrowotne promujące badania profilaktyczne, profilaktykę raka piersi oraz czerniaka;
- 2) „Zdrowa mama, zdrowe dziecko” – ćwiczenia gimnastyczne w plenerze dla matek z dziećmi, odbyło się 12 treningów;
- 3) „Treningi Tai-Chi dla mieszkańców” prowadzone w Parku Chopina, w których uczestniczyło średnio 45 osób;
- 4) warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup wiekowych na terenie Dzielnicy Sikornik. Liczba osób uczestniczących w warsztatach wyniosła 25 osób.

Koordynowano realizację zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia poprzez opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych do Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Gliwice w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 5 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Przeprowadzono akcję promującą szczepienia na COVID-19 mającą na celu zwiększenie liczby zaszczepionych. Promocja odbywała się w kanałach informacyjnych miasta oraz Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Prowadzone były również szczepienia w dni wolne od pracy, w tym: podczas eventów, w parafiach, w centrach handlowych – łącznie 9.303 szczepienia.

#### **Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 5 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów, a także dotację na dofinansowanie gratyfikacji pracowników narażonych na negatywne skutki wirusa COVID-19, na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej.

Zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Wydano: 302 paczki żywnościowe, 750 hermetycznych paczek z przygotowaną kolacją wigilijną lub produktami umożliwiającymi przygotowanie potraw dla najuboższych mieszkańców, 2.251 paczek z żywnością o krótkim terminie ważności pozyskaną ze sklepów i restauracji, pieczywo dla 2.900 osób, ponad 126 ton żywności dla ok. 3.000 osób. 429 rodzin skorzystało z magazynu używanej odzieży, a 47 rodzin z mebli i sprzętu AGD.

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia ogrzewalni schronienia udzielono 48 osobom.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w 2022 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

W celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 udzielono dotacji na realizację zadania, które obejmowało zapewnienie możliwości odbycia kwarantanny osobom bezdomnym kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej do schroniska dla osób bezdomnych. W ramach zadania zapewniono 10 miejsc. Łącznie na kwarantannie przebywały 104 osoby.

#### **Pomoc osobom niepełnosprawnym**

Zawarto umowę z organizacją pozarządową, w ramach której zorganizowano spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i samoobsługi, szkolenia w zakresie orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, kurs dziesięcioboju tyflogicznego dla 555 osób niewidomych i słabowidzących (w tym 162 opiekunów/przewodników), prowadzono również Punkt Informacji Tyflogicznej.

Podpisano 3 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gliwickiego, tarnogórskiego i Zabrze w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Gliwic oraz 1 porozumienie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Zabrze.

Opracowano poradnik „Pierwsze kroki Rodzice-Rodzicom” dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, dostępny na stronach internetowych.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwie na lata 2020-2025.

#### **Przeciwdziałanie uzależnieniom**

W ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*:

zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – zorganizowano 1.695 godzin spotkań terapeutycznych i pomocowych;

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystały 486 osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – sportowe zajęcia pozalekcyjne, akcje dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie działalności 4 placówek wsparcia dziennego, z tego: 1 w formie pracy podwórkowej w 6 lokalizacjach dla 119 dzieci oraz 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 85 dzieci;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano zajęcia w Klubie Abstynentów „Krokus”.

Ponadto w ramach programu 11 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 288 dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 159 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 141 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 17 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 3 rodzinach wszczęła procedurę „Niebieskiej Karty”.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – zorganizowano 1.195 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystały 102 rodziny;
- 3) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego – finansowano hostel readaptacyjny oraz mieszkania readaptacyjne dla 65 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obozy terapeutyczne dla 70 osób.

#### **Pomoc dla repatriantów**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono kwiaty na przywitanie rodziny.

Zorganizowano obchody 15-lecia repatriacji w Gliwicach z udziałem repatriantów, dyrektorów jednostek biorących udział w procesie osiedlania repatriantów oraz przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rodzina**

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 667 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
- 2) przeprowadzono 50 kontroli w rodzinach zastępczych;
- 3) wydano 782 karty „Rodzina 3+” oraz pozyskano 3 partnerów do udziału w programie;
- 4) sporządzono raport z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2019-2021”;
- 5) przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu wspierania rodziny dla miasta Gliwice na lata 2022-2024”;
- 6) przygotowano zgłoszenie do udziału w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Samorząd Pro Familia 2021”;

- 7) zawarto porozumienie określające zadania związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka dla rodziny zamieszkałej na terenie powiatu rybnickiego;
- 8) zawarto porozumienie określające zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej zamieszkałej na terenie powiatu gliwickiego.

Ponadto dla seniorów:

- 1) wydano 1.373 Karty Seniora oraz pozyskano 3 partnerów do udziału w programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 2) zrealizowano usługę „Złota rączka dla seniora”, z usług fachowca w okresie od 16 sierpnia do 17 grudnia, skorzystało 269 osób;
- 3) zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Uczestnicy poznali między innymi swoje prawa konsumenckie, które przedstawił Miejski Rzecznik Konsumentów. Podczas spotkania była mowa o zmianach w przepisach ruchu drogowego, a także o bezpieczeństwie starszych gliwiczian, którzy narażeni są na działania oszustów. O sposobach działania naciągaczy opowiedzieli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji.

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

W ramach zadania m.in.:

- 1) przygotowano projekty zarządzeń prezydenta miasta, wyliczono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pobytu mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, a także średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 2) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 3) przygotowano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na:
  - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - b) realizację programów: „Maluch”, „Pośilek w szkole i w domu”, „Opieka wytchnieniowa”, „Senior+”,
  - c) dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
- 4) przygotowano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji celowej oraz środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodzin;
- 5) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 6) nadzorowano przygotowanie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu rozwoju pieczy zastępczej dla miasta Gliwice na lata 2022-2024”.

#### **Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej**

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych placówkach: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym.

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

W ramach zadania udzielono dotacji:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków, na zakup: materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na zakup: materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu oraz ubezpieczenia mienia;

- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa, na zakup: materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu.

Ponadto wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych i szkoleniach, poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ubezpieczenia i badań lekarskich oraz sfinansowano przeglądy samochodów pożarniczych; dokonano zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe. Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, wypłatę nagród za osiągnięcia na służbie, dofinansowano koszty utrzymania Komendy Miejskiej Policji oraz sfinansowano ekspertyzy dotyczące nieruchomości gruntowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.

Nie przekazano dotacji na zwiększenie wodnej kadry ratowniczej na sezon letni – nie wpłynął żaden wniosek.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyjęto 506 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 1.352 karty). Ponoszono wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Zawarto 4 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Wypłacono jednorazowe świadczenia finansowe 2 rodzinom repatriantów (6 osób), które osiedliły się w Gliwicach na zaproszenie Rady Miasta Gliwice.

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

- 1) *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.134.734,34 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym i grupowym wsparciu przez specjalistów i będą oparte o indywidualny plan pracy z rodziną. Zapobiegnie to rozdzieleniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

W 2021 r. trzykrotnie ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego na przeprowadzenie warsztatów dla rodzin biologicznych z elementami terapii rodzin i profilaktyki zdrowia, bloku edukacyjno-terapeutycznego dla rodzin zastępczych oraz warsztatów wzmacniających kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodzin zastępczych, niestety nie wyłoniono żadnego podmiotu (brak ofert albo oferty nie spełniające kryteriów konkursu) do zrealizowania założonych w ramach projektu zajęć i warsztatów.

- 2) *Aktywnie dla Gliwic* – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.625.128,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.231.358,80 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnic Zatorze, Szobiszowice, Sośnica i jednego kategoriałnego programu dla osób bezrobotnych z terenu całego miasta. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte 124 osoby pozostające bez pracy, biernie zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące i spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz działań kulturalnych realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

W 2021 r. ogłoszono konkurs na przeprowadzenie warsztatów pn. „Kreatywny rozwój” w terminie od 1 lutego do 31 października 2022 r.; rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 2022 r., w związku z czym nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 12.994,00 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodu pożarniczego.
- 2) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 2.700,00 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodu pożarniczego.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Dotacja dla Społecznego Komitetu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na modernizację budynku przy ul. J. Słowackiego 58B* – 23.198,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na dokończenie montażu schodów zewnętrznych do budynku, budowę rozpoczęto w roku 2020 r.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 1.000.000,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na rozbudowę i modernizację budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego obejmującą termomodernizację oraz realizację robót budowlanych i instalacyjnych.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 3.469,98 zł. Zakupiono dwa pojemniki – serca na nakrętki. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy pojemnik ustawiono na skwerze Doncaster i wspiera podopiecznych Fundacji Różyczka, a drugi pojemnik jest usytuowany na pl. A. Mickiewicza i wspiera podopiecznych Fundacji Qłavi.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.000,00 zł. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zakupiono film pt. „Bądźmy razem” ukazujący i promujący zadania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Film został opublikowany na stronie internetowej miasta Gliwice.
- 5) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 279.974,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na: wymianę stacji podtlenku azotu, wymianę pionu kanalizacyjnego biegnącego na poziomie -1, 0 i dachu części niskiej obiektu, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. i przeciwpożarowej, przystosowanie pracowni szpitalnej RTG do montażu nowego aparatu RTG oraz wykonanie prac modernizacyjnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży – wydzielenie z sal chorych nr 2 i 3 na I piętrze powierzchni umożliwiającej wykonanie łazienek.
- 6) *Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* – 0,00 zł. Nie zaistniała potrzeba zakupu sprzętu do walki z epidemią.
- 7) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Fundację Dom Nadziei* – 60.000,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na wykonanie prac z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach przy ul. Głównej 30 przeznaczonego na Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
- 8) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 699.993,00 zł, w tym 200.000,00 zł środki przekazane jako pomoc finansowa, na podstawie umowy z Wojewodą Śląskim. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy.
- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 204.428,88 zł. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji.

- 10) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 34.194,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na modernizacji strażnicy, poprzez wymianę 2 bram garażowych.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 325.950,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na zakup używanego samochodu pożarniczego.

## **Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

### **Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny**

#### **Rodzina**

W ramach zadania udzielano wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności poprzez pomoc asystentów, konsultacje oraz specjalistyczne poradnictwo.

9 asystentów prowadziło pracę ze 206 rodzinami biologicznymi, udzielając im wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 128 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Podpisano umowy na pełnienie funkcji rodzin pomocowych w ramach, których 18 rodzin zawodowych oraz 1 niezawodowa objęły opieką 52 dzieci w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 79 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia funkcjonowały 121 rodzin zastępczych spokrewnionych, 60 rodzin niezawodowych oraz 21 rodzin zawodowych. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 353 dzieci. Podpisano umowy z 1 nową zawodową i 10 niezawodowymi rodzinami zastępczymi oraz 2 rodzinnymi domami dziecka.

Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej użyczono 7 rodzinom mieszkania z zasobu miasta.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 100 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych opieką asystenta rodziny, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
- 2) w Arenie Gliwice zorganizowano Mikołajki oraz Świąteczną Akcję Motywacje Gliwice 2021 polegającą na dostarczeniu żywności dla potrzebujących mieszkańców;
- 3) prowadzono działania promocyjne w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego;
- 4) zorganizowano spotkanie świąteczno-organizacyjne dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;
- 5) prowadzono infolinię wsparcia i kontaktu z kandydatami na rodziny zastępcze.

Wydatki zostały poniesione m.in. na umowy zlecenia (w tym: umowy zlecenia rodzin zastępczych i rodzin do pomocy), zakup nagród konkursowych na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego, środków żywności, utrzymania lokali oddanych w użytkowanie rodzinom zastępczym, usługi związane z promocją rodzicielstwa zastępczego i realizacją programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sytuacja pandemiczna spowodowała, iż nie odbyły się akcje promujące rodzicielstwo zastępcze w środowisku lokalnym, a co za tym idzie nie zgłaszali się kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

### **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu**

Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta. 68 wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą udzielono wsparcia poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań chronionych.

### **Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Poniesiono również wydatki na zakup rękawiczek, maseczek dla pracowników jednostki oraz zakupiono środki dezynfekujące w celu przeciwdziałania, zapobiegania i zwalczania epidemii wirusa COVID-19.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.134.734,34 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 964.524,18 zł i dotacja z budżetu państwa 90.778,76 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, wspierających proces deinstytucjonalizacji. Działania w projekcie będą koncentrowały się na indywidualnym i grupowym wsparciu przez specjalistów i będą oparte o indywidualny plan pracy z rodziną. Zapobiegnie to rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczy korzystanie z opieki instytucjonalnej.

W 2021 r. środki w wysokości 313.217,85 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia dla ekspertów i specjalistów (prawnik, logopeda, neurolog, mediator, psychoterapeuci, terapeuta uzależnień, psycholog), którzy łącznie wypracowali 901 godzin usług poradnictwa, wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej i asystenta rodziny, realizację umów zleceń dla konsultantów do spraw pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze, specjalistyczne szkolenia dla osób świadczących usługi społeczne, usługi poligraficzne oraz zakup materiałów i testów do diagnostyki dla specjalistów świadczących usługi.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 0,00 zł. Nie wystąpiły potrzeby w zakresie remontów.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 5.568,99 zł. Przeprowadzono konserwację pieców gazowych w mieszkaniach chronionych, naprawę samochodu służbowego oraz wyposażenia.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 144.562,38 zł. Zakupiono:
  - a) zabudowę kuchenną oraz sprzęt gospodarstwa domowego i meble do nowego mieszkania chronionego przy ul. Kozielskiej,
  - b) meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, telefony, kserokopiarkę do nowo oddanej części budynku Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

W związku z tym, iż nie otrzymano lokalu przy ul. Pszczyńskiej z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, nie dokonano zakupu wyposażenia.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 22.224,96 zł. Poniesiono wydatki związane z: utrzymaniem wielomodułowego oprogramowania Finansowo-Księgowego, zakupem modułu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz zakupem licencji Adobe Acrobat.



- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 5.166,00 zł.* Dokonano montażu systemu elektrozamykaczy do drzwi oraz systemu przeciwpożarowego w siedzibie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

## **Centrum Ratownictwa Gliwice**

### **Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna**

W ramach zadania prowadzono bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażono stanowiska w sprzęt, a także dokonywano bieżących konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny zarejestrował 31.102 wywołania telefoniczne, kierowane do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 25.352 interwencje.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) zorganizowano posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego;
- 2) prowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice;
- 3) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych na terenie kraju;
- 4) zorganizowano akcje przeciwpowodziowe (zabezpieczono podtapiane posesje workami z piaskiem);
- 5) przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o występujących utrudnieniach na terenie miasta oraz ostrzeżenia meteorologiczne;
- 6) uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego i zespołu ds. budowy inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej;
- 7) prowadzono na bieżąco analizę występujących i potencjalnych zagrożeń oraz współpracowano z podmiotami ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi reagującymi w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych oraz systemu do monitorowania poziomu wody w rzekach.

Ponadto w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej:

- 1) zaktualizowano „Wieloletni Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej w zakresie Obrony Cywilnej w latach 2018-2022”;
- 2) utrzymywano magazyn sprzętu obrony cywilnej;
- 3) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu;
- 4) przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu zakładów pracy i Centrum Ratownictwa Gliwice;
- 5) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności;
- 6) zorganizowano ćwiczenia obsady etatowej Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez realizację umowy zawartej z Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na obsługę techniczną, utrzymanie

i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych dla Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.

W związku z sytuacją epidemiczną:

- 1) organizowano i obsługiwano punkt zgłoszeniowy w celu organizacji transportu do punktów szczepień dla seniorów 70+ oraz osób z niepełnosprawnościami; punkt zgłoszeniowy pełnił również rolę infolinii dotyczącej zasad związanych z organizacją szczepień w mieście;
- 2) organizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
- 3) zakupiono środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki) oraz prowadzono miejski magazyn COVID-19, z którego prowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych;
- 4) prowadzono dystrybucję środków ochrony osobistej, otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, na rzecz mieszkańców miasta, placówek oświatowych, miejskich jednostek organizacyjnych oraz placówek zdrowia na terenie miasta;
- 5) zawarto umowę ze Szpitalem Miejskim nr 4 na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach miasta oraz poniesiono wydatki za stwierdzenie 148 zgonów;
- 6) nie zorganizowano kursu samoobrony i przedstawienia dla uczniów gliwickich szkół;
- 7) nie zorganizowano spotkania zespołu ds. koordynacji działań zewnętrznych w Komendzie Miejskiej Policji oraz przeglądu dozymetrów;
- 8) nie przeprowadzono kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych w Szpitalu Miejskim nr 4 Sp. z o.o.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 15.375 zł.

W ramach zadania ponoszono wydatki na:

- 1) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny. Wydano 265 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej;
- 2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania 35 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania;
- 3) szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego;
- 4) przeprowadzono odstrzał dzików.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 11.500,00 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych przy ulicach: Okrzei, Poniatowskiego, Zawiszy Czarnego – Kazimierza Wielkiego.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 262.127,07 zł. Wykonano remont elewacji budynku, ogrodzenia masztu, systemu klimatyzacji, bieżące naprawy w pomieszczeniach biurowych oraz łazienkach, naprawę instalacji c.o. i wodnej oraz systemu kontroli dostępu.

- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 35.082,78 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymianę akumulatorów w UPS.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 229.728,90 zł. Zakupiono: sprzęt teleinformatyczny i radiowy dla Państwowej Straży Pożarnej i dla potrzeb Centrum Ratownictwa, meble, rejestrator rozmów, stację bazową, zapory przeciwpowodziowe wielorazowego użytku oraz osuszacze na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 32.595,00 zł. Wykonano projekt przebudowy instalacji elektrycznej w nieruchomości zarządzanej przez Centrum Ratownictwa.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 50.725,18 zł. Zakupiono: licencje na program płacowy obsługujący Pracownicze Plany Kapitałowe oraz licencje na programy biurowe Office, oprogramowanie do zakupionego rejestratora rozmów, oprogramowanie do sprzętu radiowego zakupionego dla Państwowej Straży Pożarnej.

### **Dom Dziecka nr 1**

#### **Rodzina**

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 16 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej oraz przygotowanie wychowanków do przejścia po uzyskaniu pełnoletności do mieszkań chronionych. W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki, a także środki dezynfekujące.

Nie zrealizowano jednak wszystkich zaplanowanych wycieczek oraz wypoczynku w czasie ferii zimowych.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 39.510,87 zł. W ramach zadania wykonano obróbkę okien dachowych, izolację pionową i poziomą budynku, wymianę paneli, uszczelnienie przewodów wentylacyjnych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 295,20 zł. Naprawiono zamrażarkę.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 17.587,28 zł. Zakupiono: 3 komputery, meble i dywany.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 47.500,00 zł. Wykonano modernizację dwóch łazienek.

## Dom Dziecka nr 2

### Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 16 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, pomoc psychologa i pedagoga, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Z uwagi na sytuację epidemiczną zorganizowano tylko 1 wycieczkę oraz wypoczynek letni dla wychowanków.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: rękawiczki i maseczki, a także środki dezynfekujące.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

#### Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 0,00 zł. Nie wystąpiły potrzeby w zakresie remontów.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 980,00 zł. Naprawiono pralkę oraz sprzęt kuchenny.

#### Realizacja zadań majątkowych

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 17.980,43 zł. Zakupiono: 2 zestawy komputerowe, telefon komórkowy, kserokopiarkę, krzesła biurowe, sprzęt gospodarstwa domowego.

## Dom Dziecka nr 3

### Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 15 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji oraz wycieczki krajoznawcze.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki dezynfekujące, rękawiczki oraz maseczki dla wychowanków i pracowników.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa; opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

#### Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.935,24 zł. Wykonano naprawy sterownika kratki wentylacyjnej, domofonu, wymieniono drzwi oraz panele podłogowe.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 344,40 zł. Naprawiono gaśnice.

#### Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 20.915,75 zł. Zakupiono: meble, 3 komputery oraz telefon komórkowy.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 65.805,00 zł. Dokonano rozbudowy klimatyzacji w jednostce.

## **Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**

### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki i fartuchy jednorazowe.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* – realizowany w latach 2017-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 3.209.475,83 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.334.066,57 zł.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” przy ul. Derkacza 10. Zakres projektu obejmował termomodernizację ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla przegród zewnętrznych, montaż instalacji solarnej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

W 2021 r. środki w wysokości 2.012.167,34 zł wydatkowane były na: wymianę stolarki, docieplenie ścian bez części podziemnej, modernizację oświetlenia wewnętrznego, wykonanie instalacji odgromowej budynku, wykonanie daszków nad balkonami oraz wykonanie instalacji solarnej.

- 2) *Śląskie Pomaga* – realizowany w latach 2020-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 379.640,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 322.694,00 zł i dotacja z budżetu państwa 56.946,00 zł.

Projekt skierowany był do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, funkcjonujących w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zakładał przede wszystkim zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej, celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W 2021 r. środki w wysokości 279.442,76 zł wydatkowane były na zakup jednorazowej odzieży ochronnej dla pracowników (fartuchy, rękawiczki), środki do dezynfekcji ciała i powierzchni oraz wynagrodzenia pracowników.

- 3) *Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* – realizowany w latach 2020-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 408.857,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 347.528,87 zł i dotacja z budżetu państwa 12.265,73 zł.

Celem projektu jest poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości

pracowników w tym zakresie, co przyczyni się do wydłużenia czasu ich aktywności zawodowej i ograniczenia dłuższych nieobecności w pracy z powodów zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez poprawę warunków pracy, zakupując sprzęt ułatwiający opiekę nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, ergonomiczne meble dla pracowników biurowych oraz szkolenia dla personelu.

W 2021 r. środki w wysokości 339.285,88 zł wydatkowane były na szkolenia pracowników, zakup wyposażenia m.in.: łóżka rehabilitacyjno-opiekuńcze, szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem bocznym, wózki toaletowe prysznicowe oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

- 4) *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* – realizowany w latach 2020-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umów łącznie wynosi 60.573,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 50.984,30 zł i dotacja z budżetu państwa 9.588,73 zł.

Celem projektu było ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów, pensjonariuszy oraz personelu.

W 2021 r. środki w wysokości 30.079,23 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 172.399,19 zł. Remont i malowanie pokoi i łazienek mieszkańców, remont kuchni, magazynów oraz usunięcie awarii wentylacji kuchni, awarii wodociągowo-kanalizacyjnych, awarii instalacji wodnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 25.784,06 zł. Naprawiono sprzęt sprzątający, kuchenny, pralniczy i rehabilitacyjny.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

*Zakup sprzętu i wyposażenia* – 49.678,96 zł. Zakupiono: meble do pokoi mieszkańców, sprzęt rehabilitacyjny, automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt sprzątający oraz komputery wraz oprogramowaniem i ławki zewnętrzne dla mieszkańców.

### **Dom Pomocy Społecznej „Opoka”**

#### **Pomoc społeczna**

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Ponadto przeznaczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19, wykonano badania pracowników, zakupiono rękawice jednorazowe oraz testy na COVID-19.

#### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Środki wydatkowano również na wynagrodzenia pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Śląskie Pomaga* – realizowany w latach 2020-2021; projekt zakończony. Wartość projektu wynikająca z umowy 172.480,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 146.608,00 zł i dotacja z budżetu państwa 25.872,00 zł.

Projekt skierowany był do podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, funkcjonujące w systemie pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Zakładał przede wszystkim zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej, celem ochrony zdrowia i życia osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

W 2021 r. środki w wysokości 126.118,53 zł wydatkowane były m.in. na: zakup rękawic jednorazowych oraz nagrody dla pracowników bezpośrednio narażonych na skutki działania epidemii COVID-19.

### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 56.691,75 zł. Wykonano malowanie korytarzy i klatek schodowych, naprawiono instalacje c.o., system oddymiania, okna, podbitkę dachową, windę, instalację odgromową, opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.290,79 zł. Naprawiono łóżka ortopedyczne, suszarkę, pralkę, patelnię, kocioł elektryczny, podnośnik, kserokopiarkę oraz samochód.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 40.962,01 zł. Zakupiono: 2 laptopy, przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne, 3 łóżka rehabilitacyjne sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 57.714,07 zł. Wykonano montaż odwodnienia wraz z odprowadzeniem oraz opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.103,30 zł. Zakupiono oprogramowanie Microsoft Office.

## **Ośrodek Pomocy Społecznej**

### **Pomoc społeczna**

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 495 osób przyznając 105.685 świadczeń oraz usługi opiekuńcze dla osób przebywających na kwarantannie lub chorujących na COVID-19;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 624 osób w 113 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 111 osób w 40 domach pomocy społecznej;
- 3) zrealizowano 3.923 godziny usług w ramach dofinansowania z programu „Opieka wytchnieniowa”;
- 4) pokryto koszt 62 pogrzebów, w tym 8 osób bezdomnych;
- 5) dofinansowano przewóz osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji.

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30. Z uwagi na stan epidemiczny placówki były okresowo zamknięte. W okresie, gdy Domy były zamknięte zapewniono dowóz posiłków dla potrzebujących;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla 10 osób z niepełnosprawnościami;
- 3) dofinansowania pobytu 119 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznając:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.768 rodzin obejmujących 2.273 osoby, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zasiłki losowe dla 3 rodzin, obejmując pomocą 7 osób;
- 3) pokrycie kosztów schronienia dla 217 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 4) zasiłki okresowe dla 958 rodzin obejmując pomocą 1.680 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 564 rodzin (3.145 świadczeń dla 570 osób), długotrwałej choroby dla 422 rodzin (2.373 świadczenia dla 426 osób), niepełnosprawności dla 166 rodzin (1.149 świadczeń dla 170 osób);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 558 osób pobierających zasiłek stały, 10 osób realizujących kontrakt socjalny, 18 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 6) zasiłki stałe przyznano 610 osobom (6.332 świadczenia).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.663 osoby, w tym: 283 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 299 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 352 rodzinom, wśród których było 48 osób doznających przemocy.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) schronienie uzyskały 24 osoby dorosłe i 28 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi schronienie otrzymało 13 osób dorosłych i 22 dzieci;
- 3) z wydzielonego przy OIK izolatorium skorzystało 12 rodzin, które po okresie kwarantanny były przyjmowane do hostelu lub Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży;
- 4) wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano dla nich także trening umiejętności wychowawczych;
- 5) prowadzono 2 grupy informacyjno-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy, z których skorzystało 12 osób, grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, w której udział wzięło 7 osób oraz systemową terapię rodzin i par, w której udział wzięły 4 rodziny i 6 par;
- 6) przeprowadzono trening redukcji stresu oraz trening umiejętności wychowawczych, w których uczestniczyło łącznie 17 osób;
- 7) przeprowadzono warsztaty „Przemoc = Przestępstwo” dla uczniów klas VII i VIII z 5 gliwickich szkół;
- 8) objęto wsparciem 8 rodzin objętych kwarantanną;
- 9) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sporządzono 308 nowych „Niebieskich Kart”, monitorowano sytuację rodzinną w 351 rodzinach objętych procedurą „Niebieska Karta”;
- 10) powołano 274 grupy robocze, spotkania grup roboczych odbywały się co najmniej raz w miesiącu, łącznie odbyło się 1.216 spotkań;
- 11) wobec 9 dzieci wdrożono procedurę interwencyjnego zabezpieczenia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia w wyniku przemocy w rodzinie;



- 12) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do osób doznających przemocy w rodzinie, którym objęto 7 osób (w tym 4 dzieci) dając im schronienie w mieszkaniu chronionym i wsparcie psychologiczne;
- 13) pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice, w okresie od października do grudnia realizowano kampanię „Razem przeciw przemocy”;
- 14) udzielano wsparcia psychologicznego i poradnictwa specjalistycznego w formie kontaktów telefonicznych w ramach działań z zakresu walki z pandemią COVID-19;
- 15) w ramach Programu „Wspieraj seniora” dostarczano zakupy, leki z aptek dla osób starszych i z niepełnosprawnościami; z programu skorzystały 24 osoby;
- 16) wykonano 337 przewozów na szczepienie przeciw COVID-19 osób z niepełnosprawnością oraz osób powyżej 70 roku życia mających trudność w dotarciu do punktu szczepień;
- 17) wsparciem objęto 10 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

W związku ze stanem epidemicznym poniesiono koszty transportu uprawnionych mieszkańców do punktów szczepień, obsługi infolinii, usług opiekuńczych dla osób wymagających opieki, pozostających w izolacji domowej oraz koszty realizacji programu „Wspieraj Seniora”. Zakupiono środki do dezynfekcji oraz dozowniki.

### **Rodzina**

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 72 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 15 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 19 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 222 rodzinom zastępczym oraz 2 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 388 dzieci, 17 rodzinom zastępczym wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawności dla 20 dzieci, 30 rodzinom zastępczym, 2 rodzinnym domom dziecka, przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 63 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, 52 rodziny zastępcze, 2 rodzinne domy dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 127 dzieci, 20 rodzinom zawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 13 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, a 18 rodzinom zastępczym zawodowym i 2 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

W ramach zadania wydano 3.789 decyzji, w tym 3.431 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Średnia wysokość dodatku wynosiła 268 zł. Wypłacono 18 dopłat do czynszu w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wypłacano stypendia 234 uczniom oraz 6 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

W związku ze stanem epidemicznym poniesiono koszty wynajmu sprzętu komputerowego do pracy zdalnej oraz zakupu paliwa i materiałów niezbędnych do obsługi zadań w reżimie sanitarnym.

### **Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich**

Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022 – 279.429,58 zł. Celem programu była likwidacja barier (transportowych w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej) utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, łącznie z programu skorzystało 65 osób.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i obejmowało:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którymi objęto 33 osoby w 30 rodzinach;
- 2) wydanie 3.657 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.093 kart parkingowych, 1.540 legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu wypłacono:
  - a) 329.950 świadczeń wychowawczych 19.403 rodzinom;
  - b) 3.713 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w 184 rodzinach zastępczych i 2 rodzinnych domach dziecka;
  - c) 1.693 dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego dla 178 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowano:
  - a) 60.782 świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
  - b) 46.287 świadczeń opiekuńczych (w tym 291 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
  - c) 503 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
  - d) 3.223 świadczenia rodzicielskie;
  - e) 11.891 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
  - f) 80 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
  - g) 3.942 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (2.345 składek);
- 6) świadczenie „Dobry start” wypłacono 24 osobom;
- 7) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych:
  - a) wydano 1.094 decyzje, w tym 1.004 przyznające dodatek energetyczny;
  - b) wypłacono 6.012 dodatków;
- 8) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 16 opiekunów prawnych;
- 9) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 341 wywiadów i wydano 401 decyzji, w tym 320 potwierdzających prawo do świadczeń;
- 10) prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 8 sprawców przemocy oraz zajęć psychologiczno-terapeutycznych dla 5 sprawców przemocy w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 11) prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwagi na pandemię porady odbywały się telefonicznie;
- 12) wypłatę świadczeń 8 osobom posiadającym Kartę Polaka;
- 13) przyznanie i wypłatę 18 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;

- 14) wyposażono 4 mieszkania dla repatriantów oraz przyznano 2 osobom (stanowiącym 1 rodzinę) jednorazową pomoc finansową dla repatriantów na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się;
- 15) przewieziono do domu pomocy społecznej osobę umieszczoną decyzją sądu.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czas na sukces* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.999.800,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.549.830,00 zł.

Celem projektu był wzrost zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie. Projekt kierowany był do mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, biernie zawodowo, niepełnosprawne). Działania oparte były na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga – lidera wolontariatu, konsultantów – doradców osoby zadłużonej, organizacją warsztatów: trening umiejętności wychowawczych, integracja, komunikacja, tworzenia mydeł, malowanie na tkaninach, decoupage, eko-deco, filcowanie, autoprezentacja, scrapbooking, ćwiczenia psycho-ruchowe, socjoterapeutyczne, trening umiejętności wychowawczych, radzenie sobie ze stresem, tworzenie biżuterii, zdrowe odżywianie oraz nordic walking. Udzielano poradnictwa socjalnego dotyczącego praw osób z niepełnosprawnościami, odbyły się grupowe i indywidualne spotkania z dietetykiem w ramach usługi „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych/dietetyk”. Zrealizowano usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy oraz w postaci kursów zawodowych realizowanych w formie zleconego zadania publicznego „Aktywizacja zawodowa”. Uczestnikom projektu wypłacano zasiłki celowe i celowe specjalne w celu pokrycia wydatków związanych z udziałem w projekcie.

W 2021 r. środki w wysokości 182.459,54 zł wydatkowane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga, 2 konsultantów – doradców osób zadłużonych oraz na wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników obsługujących projekt.

- 2) *Twoja społeczność Twoją szansą* – realizowany w latach 2018-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.997.592,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.697.953,26 zł i dotacja z budżetu państwa 199.759,21 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim i Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona. Projekt zakładał objęcie wsparciem 120 mieszkańców osiedla, bez pracy, biernych zawodowo i/lub z niepełnosprawnościami. Działania koncentrowały się na Programach Aktywności Lokalnej, opartych na wyznaczaniu indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z realizacją streetworkingu (praca w środowisku przebywania klienta), zatrudnieniem 4 pracowników socjalnych i psychologa. Przeprowadzono warsztaty rozwoju osobistego potencjału i kompetencji społecznych. Dla uczestników świadczone były usługi doradcy zawodowego oraz asystenta rynku pracy. Uczestnikom projektu wypłacano zasiłki celowe i celowe specjalne w celu pokrycia wydatków związanych z udziałem w projekcie.

W 2021 r. środki w wysokości 159.439,34 zł wydatkowane były m.in. na wypłatę zasiłków celowych dla 33 uczestników projektu, wynagrodzenia dla 4 pracowników socjalnych, psychologa oraz na wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników obsługujących projekt.

3) *Usługi społeczne na start II* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 807.430,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 686.315,50 zł i dotacja z budżetu państwa 64.594,40 zł.

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych, wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 80 mieszkańców Gliwic, służące zapobieganiu umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 specjalistów pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta do spraw wsparcia rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, konsultanta do spraw ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego. Świadczone usługi coachingu rodzinnego, konsultanta z zakresu ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego oraz rzecznika osoby zadłużonej. Przeprowadzono następujące warsztaty: trening komunikacji w rodzinie, „Portret rodziny”, trening motywacyjny, trening redukcji stresu i napięć, profilaktyka przemocy, profilaktyka uzależnień, „Konsekwentny rodzic”, efektywne spędzanie czasu z dziećmi, savoir-vivre dla dzieci. Zrealizowano również zadanie publiczne pn. „Edukacja finansowa”. Zadaniem przeprowadzonych warsztatów było poszerzenie wiedzy uczestników projektu o zarządzaniu budżetem domowym, racjonalnym wydatkowaniu środków oraz wyposażenie ich w umiejętności efektywnego analizowania dostępnych na rynku narzędzi finansowych i budowanie świadomości w zakresie edukacji finansowej.

W 2021 r. środki w wysokości 214.314,69 zł wydatkowane były m.in. na wynagrodzenia dla specjalisty pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta do spraw wsparcia rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, konsultanta do spraw ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego oraz na wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników obsługujących projekt.

4) *Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej* – realizowany w latach 2019-2021; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 698.764,55 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 588.918,76 zł i dotacja z budżetu państwa 109.845,79 zł.

Celem projektu było podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zmianę organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej, ukierunkowaną na oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej, dzięki wyodrębnieniu w strukturze Ośrodka trzech zespołów: zespołu do spraw pierwszego kontaktu, świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną oraz zespołu do spraw pracy socjalnej i usług. Wprowadzone usprawnienie w połączeniu ze wzmocnieniem potencjału i kompetencji pracowników stanowiących grupę docelową projektu, pozwoliło na większą profesjonalizację świadczonego przez Ośrodek wsparcia.

W 2021 r. środki w wysokości 257.493,97 zł wydatkowane były m.in. na wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników obsługujących projekt i szkolenia pracowników.

5) *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych* – realizowany w latach 2019-2022.

Liderem projektu jest Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 397.669,07 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 310.102,22 zł i dotacja z budżetu państwa 36.482,62 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem objętych zostanie 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację Programu Aktywności Lokalnej, obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym, prowadzone poprzez działania środowiskowe, eventy, spotkania i warsztaty.

W 2021 r. środki w wysokości 176.355,59 zł wydatkowane były m.in. na wynagrodzenie pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej i pracownika socjalnego do spraw indywidualnej i grupowej pracy socjalnej,

wynajem pomieszczeń dla pracowników socjalnych i na potrzeby przeprowadzenia warsztatów i spotkań z członkami społeczności lokalnej oraz zakup poczęstunku podczas organizowanych działań środowiskowych.

6) *Aktywnie dla Gliwic* – realizowany w latach 2019-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.625.128,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.231.358,80 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej na terenie Dzielnic Zatorze, Szobiszowice, Sośnica i jednego kategoryjnego programu dla osób bezrobotnych z terenu całego miasta. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte 124 osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące i spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem. Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz działań kulturalnych, realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

W 2021 r. środki w wysokości 788.269,35 zł wydatkowane były m.in. na: zasiłki celowe i celowe specjalne dla uczestników projektu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników socjalnych, psychologa, konsultanta – doradcy osoby zadłużonej, pedagoga – lidera wolontariatu, 3 animatorek, zakup materiałów na warsztaty, usługi w ramach działań środowiskowych oraz zakup poczęstunku dla uczestników zajęć i warsztatów.

7) *Usługi społeczne na start III* – realizowany w latach 2019-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.037.425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 881.811,25 zł i dotacja z budżetu państwa 82.994,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Skierowany jest do 150 członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie miasta. Uruchomione usługi społeczne świadczone będą w społeczności lokalnej i będą miały na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Zaplanowane działania obejmą rodziny, uwzględniając zarówno deficyty i potrzeby zarówno dorosłych jak i dzieci.

W 2021 r. środki w wysokości 280.173,62 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalisty pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta do spraw wsparcia rodziny z osobami z niepełnosprawnością, konsultanta do spraw ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego, usługi rzecznika osoby zadłużonej oraz zakup materiałów na potrzeby projektu.

#### **Realizacja remontów**

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 39.686,34 zł. Wykonano remont pomieszczeń oraz usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul. Górnych Wałów 9. Przeprowadzono remont oświetlenia parkingu przy ul. Bojkowskiej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 11.473,13 zł. Dokonano napraw samochodu służbowego, sprzętu biurowego, zmywarki oraz rowerów służbowych.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 248.261,51 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, drukarki, routery, switchy do serwerów, kamerę cyfrową oraz zakupiono i zamontowano monitoring w Dziennym Domu „Senior+”.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 84.731,62 zł. Zakupiono licencje na programy Microsoft Office oraz antywirusowy.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.476,00 zł. Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową do przebudowy pomieszczeń w lokalu przy ul. Bojkowskiej 20.

## Powiatowy Urząd Pracy

### Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12. zarejestrowanych było 3.255 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 3.738 bezrobotnych. Skierowano 128 osoby do pracy w ramach umów stażowych, 39 do wykonywania prac interwencyjnych, 17 do robót publicznych, 16 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 159 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 25 miejsc pracy; 79 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 5 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 12 osobom bonusy na zatrudnienie i zasiedlenie.

Dofinansowanie wynagrodzenia otrzymało również 7 osób po 50 roku życia.

Ponadto środki przeznaczone na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

W związku z sytuacją epidemiczną wydatki przeznaczone na zakup dozowników do płynów do dezynfekcji rąk.

### Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z powiatem gliwickim oraz ze środków Funduszu Pracy.

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono środki ochrony osobistej, badania laboratoryjne dla pracowników.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 4.794 osoby bez prawa do zasiłku.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Szansa na powrót* – realizowany w latach 2021-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 441.602,14 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 372.182,28 zł i dotacja z budżetu państwa 69.419,86 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 35 osób, które umożliwi im powrót na rynek pracy do 30.06.2023 r. Grupa docelowa objęta projektem to osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne które: utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące od rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z form wsparcia w ramach prac interwencyjnych lub bonów zatrudnieniowych.

W 2021 r. środki w wysokości 2.499,76 zł wydatkowane były na refundację wynagrodzenia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych oraz dodatkowe wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

### Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 43.116,99 zł. Wydatki poniesiono na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont korytarza, toalety, klatki schodowej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 100,00 zł. Dokonano naprawy gaśnic.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 34.205,71 zł. Wykonano modernizację toalety na parterze w budynku głównym Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 25.190,40 zł. Zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń biurowych jednostki.

## **Straż Miejska**

### **Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców**

W ramach zadania przyjęto 18.156 zgłoszeń oraz przeprowadzono 13.410 kontroli.

W trakcie kontroli ujawniono 16.934 wykroczenia porządkowe i nałożono 3.827 mandatów karnych oraz pouczone w 12.439 przypadkach. Skierowano 227 wniosków o ukaranie do sądu.

Zabezpieczono przebieg 18 imprez miejskich.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 358 pojazdów, a 74 zostały usunięte.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 414 nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono liczne działania prewencyjne m.in.:

- 1) udział w akcji miejskiej „Zdrowe Gliwice 40+” w Parku Chopina (rozstawienie stanowiska profilaktycznego i znakowanie rowerów);
- 2) „Akcja maseczka”, w ramach której rozdawano maseczki w środkach komunikacji miejskiej i centrach handlowych;
- 3) „Strażnicy Dzieciom” w ramach akcji zorganizowano wizytę w Szpitalu Miejskim nr 4 i dostarczono paczki dla dzieci;
- 4) konkurs „Miszczowie parkowania” w zakresie pokazywania nieprawidłowego zachowania kierowców;
- 5) w placówkach oświatowych przeprowadzono 14 prelekcji z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz 1 z zakresu pierwszej pomocy;
- 6) „Oznakuj swój rower” w ramach akcji oznakowano 142 rowery.

### **Obsługa administracyjna jednostki**

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym obsługę kadrową, organizacyjną oraz finansową.

### **Realizacja remontów**

*Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 32.206,18 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 381.329,06 zł. Zakupiono: samochód Volkswagen Caddy, sprzęt komputerowy i laptopy, drukarki, telefony komórkowe, przenośne detektory tlenku węgla, paralizatory elektryczne, tester trzeźwości, namiot pneumatyczny, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 22.434,00 zł. Zakupiono: 23 pakiety programów Microsoft Office.
- 3) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 27.908,70 zł. Przebudowano samochód do przewozu ujętych osób.

## Środowiskowy Dom Samopomocy

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 59 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

W związku z sytuacją epidemiczną poniesiono wydatki na zakup lampy bakteriobójczej oraz filtra do lampy. Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

## Żłobki Miejskie

### Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 229 dzieci przy zatrudnieniu 75 osób (69 etatów).

W związku z sytuacją epidemiczną zakupiono: maseczki, rękawiczki, środki i chusteczki dezynfekujące.

### Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową i kadrowo-płacową.

### Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 230.852,99 zł. Wykonano:
  - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – naprawę centrali alarmowej, instalacji odgromowej, wymianę wyłączników różnicowych tablicy rozdzielczej, lamp ewakuacyjnych, zaworu wody, części instalacji domofonowej, naprawę wieżyczki na dachu, malowanie pomieszczeń oraz naprawę dachu;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – uszczelnienie kominów na dachu, remont nawierzchni pochylni i boków schodów, wymianę lamp ewakuacyjnych, okienka podawczego oraz naprawę dachu;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – malowanie pomieszczeń, wymianę pompy instalacji wodnej, drzwi, lamp ewakuacyjnych i sufitowych, remont schowka, naprawę posadzki, gniazdka siłowego, kanalizacji, centrali oddymiania oraz nawierzchni kostki brukowej,
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – malowanie pomieszczeń, remont zadaszenia wejścia do budynku, wymianę lamp ewakuacyjnych, likwidację luksferów w wiatrołapie, naprawę schodów oraz dachu.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.087,30 zł. Dokonano napraw:
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – gaśnic;
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – gaśnic;
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – gaśnic i zmywarki;
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – zmywarki, drukarki, gaśnic, kuchenki gazowej.



### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 82.771,06 zł. Zakupiono:
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – dywan, tablety, szafę metalową, meble do bawialni, leżaki, fotel biurowy,
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – meble do bawialni, tablet, wózek dla dzieci, pralkę, stoły i krzeselka, krzeselka do karmienia, drukarkę,
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – tablety, dmuchawę do liści, regały do magazynu, szafę do zabudowy, biurka, meble do bawialni, głośnik, wyciskarkę do soków, lampę bakterioobójczą,
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – drukarkę, szafkę na klucze, dywan, tablety, kosiarkę, fotel biurowy, dmuchawę do liści, magłownicę, pralkę, rzutnik, biurka, mikser planetarny, krzeselka, wyciskarkę do soków, chłodziarkę, meble do bawialni.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 60.462,92 zł. Wykonano:
  - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – modernizacja tablicy rozdzielczej,
  - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – montaż klimatyzacji,
  - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – montaż osłony na grzejnik, modernizację posadzki, dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji kuchni,
  - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – montaż gniazdka wraz z okablowaniem, montaż rolet.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 3.235,00 zł. Zakupiono:
  - a) Oddział II przy ul. Mewy 34 – program Microsoft Office,
  - b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – program Microsoft Office,
  - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – program Microsoft Office i program do kadr i płac Vulcan.

### **Powiatowe służby, inspekcje i straże**

#### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

##### **Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej**

W ramach zadania zakupiono ze środków miasta sorbenty, detergenty, neutralizatory, środek pianotwórczy oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono nagrody dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Gliwice oraz Gliwice-Łabędy.

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 4.699 interwencji, z tego: 695 pożarów, 3.500 miejscowych zagrożeń oraz 504 alarmy fałszywe.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 145 obiektów:

- 1) 75 użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe);
- 2) 56 produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 6 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 4 budynki mieszkalne wielorodzinne;
- 5) 3 lasy;
- 6) 1 obiekt inwentarski.

Spośród powyższych kontroli 6 obejmowało sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej nałożył: 15 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, w tym 4 nakazujące usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

W związku z epidemią wirusa COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz testy.

#### **Realizacja zadań majątkowych**

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 26.780,00 zł, z tego:
  - a) 14.920,00 zł, środki miasta. Rozszerzono projekt modernizacji budynku Komendy oraz wykonano jego hydroizolację (kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2020 roku). Zadanie w trakcie realizacji,
  - b) 11.860,00 zł, dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wykonano projekty modernizacji budynków jednostek ratowniczo – gaśniczych w Knurowie i Pyskowicach.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 89.823,46 zł, z tego:
  - a) 27.823,46 zł zakup sprzętu informatycznego,
  - b) 62.000,00 zł dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Zakupiono sprzężarkę do ładowania butli powietrznych w sprzęcie układu oddechowego.

Nie zrealizowano zaplanowanego zakresu zadania – nie zakupiono samochodu operacyjnego z powodu niewyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym, w związku z wysokością kwot w złożonych ofertach, przekraczających zaplanowane kwoty na ten zakup.

### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

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

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 29.274,15 zł.

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 4.405 wniosków obywateli;
- 2) wydano 61 decyzji oraz 41 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
  - a) 107 doraźnych i wizji lokalnych,
  - b) 5 obowiązkowych,
  - c) 22 książek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

W związku ze stanem epidemicznym poniesiono wydatki na zakup środków dezynfekujących, maseczek i rękawiczek ochronnych.

## 9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2021 r. realizowane były 73 projekty dzielnicowe o łącznej wartości szacunkowej 6.954.800,00 zł; z tego 62 projekty w ramach środków z puli podstawowej i 11 w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z największą liczbą oddanych głosów. Realizowano także 1 projekt ogólnomiejski pn. Gliwicki Rower Miejski. Faktyczny koszt realizacji wszystkich projektów wyniósł 5.513.731,17 zł.

### 9.1. Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji

w złotych		
Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
<b>Gliwicki Rower Miejski - uruchomienie systemu rowerów publicznych V generacji 150 rowerów miejskich (standardowych, tandemów, cargo/familijnych) w 15 stacjach, wyposażonych w terminal z panelem informacyjnym</b> <i>system funkcjonował od 29 maja do 30 listopada; z systemu skorzystało 6.660 osób; odnotowano 90.302 wypożyczenia</i>	692.728,04	Wydział Usług Komunalnych
<b>Suma</b>	<b>692.728,04</b>	

### 9.2. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

w złotych			
Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Bałdona	<b>Monitoring – budowa trzech punktów monitoringu</b> <i>wybudowano trzy punkty monitoringu wizyjnego obejmujące:</i> 1) <i>Skwer przy ul. Hutniczej (plac zabaw) – 3 kamery stałopozycyjne i 1 kamera obrotowa;</i> 2) <i>skrzyżowanie ul. Robotniczej i ul. Odlewników – 3 kamery stałopozycyjne i 1 kamera obrotowa;</i> 3) <i>skrzyżowanie ul. Robotniczej i ul. Bałdona – 1 kamera stałopozycyjna</i>	70.987,41	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
	<b>Strefa aktywności – budowa siłowni plenerowej i miasteczka rowerowego dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6</b> <i>zakupiono sprzęt sportowy (ergometry, słupy vento) i multimedialny; wykonano miasteczko rowerowe i siłownię plenerową</i>	157.600,00	Wydział Edukacji
	<b>Nasadzenia drzew w dzielnicy</b> <i>posadzono 7 sztuk drzew gatunku Klon polny „Elsrijk”</i>	5.768,28	Zarząd Dróg Miejskich
Bojków	<b>Park – stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy ul. Rolników</b> <i>wykonano dokumentację projektową dotyczącą stworzenie parku i terenu rekreacyjnego przy ul. Rolników; odstąpiono od realizacji, ponieważ ceny ofert znacznie przekraczały środki przeznaczone na sfinansowanie zadania; realizację przeniesiono na lata kolejne, zależnie od dostępnych środków</i>	7.890,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Wyświetlacze prędkości samochodów przy ul. Bojkowskiej i ul. Rolników</b> <i>zamontowano dwa radarowe wyświetlacze prędkości wskazujące prędkość poruszających się pojazdów; w przypadku przekroczenia prędkości wyświetlany jest komunikat zachęcający kierowców do zmniejszenia prędkości</i>	49.938,00	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Stacja naprawy rowerów przy ul. Łanowej 2</b> <i>zamontowano stację naprawczą rowerów z dwoma stojakami rowerowymi przy Urzędzie Poczтовым oraz wybrukowano teren wokół stacji kostką granitową</i>	13.530,00	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Widowisko plenerowe – przybliżenie mieszkańcom wydarzeń na terenie Górnego Śląska sprzed 100 lat, poprzez zorganizowanie m.in. widowiska plenerowego, festynu szkolnego oraz konkursów</b> <i>z powodu obostrzeń pandemicznych, zrezygnowano z organizacji widowiska plenerowego oraz imprez mu towarzyszących (festyn, konkursy)</i>	0,00	Wydział Edukacji
Brzezinka	<b>Ubrania strażackie</b> <i>zakupiono 25 trzyczęściowych, nowoczesnych kompletów ubrań specjalnych dla strażaków ochotników</i>	104.999,87	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
	<b>Gimnastyka</b> <i>zrealizowano cykl 60 godzin zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji dla osób powyżej 60 roku życia</i>	9.500,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działania Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Kopernika	<b>Sprzęt sportowy dla urozmaicenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców dzielnicy i lekcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8</b> <i>zakupiono 2 ergometry wioślarskie, 2 rowery treningowe, 2 trenerzy sportowe, nartorolki, zestaw multimedialny z projektorem i kamerą sportową</i>	97.668,12	Wydział Edukacji
	<b>Budowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Jowisza</b> <i>wybudowano 10 nowych miejsc postojowych z nawierzchnią z kostki brukowej</i>	64.521,13	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Nasadzenia</b> <i>zagospodarowano teren wokół parkingu przy ul. M. Kopernika i ul. Centaura; posadzonych zostało 12 drzew iglastych, 19 drzew liściastych, 316 krzewów liściastych, 200 bylin oraz wykonano trawniki</i>	90.516,19	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ligota Zabrska	<b>Skwer – rekultywacja Skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej – etap II</b> <i>wykonano alejki z kostki brukowej i kruszywa mineralnego, nasadzono drzewa i krzewy, zamontowano ławki, kosze na śmieci, leżaki, stoły piknikowe oraz do gry w tenisa i piłkarzyki</i>	178.603,02	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	<b>Wybieg dla psów</b> <i>budowa wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej, nie została zrealizowana; wybudowano wybieg w innej lokalizacji przy ul. Narutowicza</i>	127.920,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Siłownia zewnętrzna na terenie Piaskowej Doliny</b> <i>wykonano siłownię zewnętrzną i street workout z bezpieczną nawierzchnią w parku przy ul. Piaskowej; zamontowano urządzenia siłowe, urządzenia street workout i stojaki na rowery</i>	260.589,68	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Siłownia zewnętrzna przy ul. Klasztornej</b> <i>wykonano siłownię zewnętrzną z bezpieczną nawierzchnią; zamontowano urządzenia siłowe, stojaki na rowery, ławki oraz kosze na śmieci</i>	109.814,66	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Obrońców Pokoju	<b>Monitoring na terenie Szkoły Podstawowej nr 39</b> <i>zadanie zostało zrealizowane</i>	84.962,24	Wydział Edukacji
	<b>Aerobik</b> <i>zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu (z wyłączeniem okresu wakacyjnego); z powodu pandemii zrealizowano mniejszą ilość zajęć – 37, w zajęciach średnio brało udział ok. 30 pań</i>	6.329,96	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Łąka kwietna z hotelem dla owadów pomiędzy ul. Ligocką, ul. Jałowcową a ul. Folwarczną</b> <i>zadanie zostało zrealizowane</i>	16.390,00	Zarząd Dróg Miejskich
Ostropa	<b>Skwer rekreacyjny przy ul. Ciesielskiej i ul. Tokarskiej</b> <i>wykonano dokumentację projektową; pomimo przeprowadzenia dwóch przetargów odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ ceny znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania; realizację przeniesiono na lata kolejne, zależnie od dostępnych środków</i>	2.945,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Przeście dla pieszych przy ul. Daszyńskiego</b> <i>wybudowano aktywne przejście dla pieszych na ul. Daszyńskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marynarską, na które składają się znaki wyposażone w światła ostrzegawcze barwy żółtej, wykonano również tzw. „kocie oczka” – znaki ostrzegawcze zamontowane na jezdni przed przejściem dla pieszych</i>	28.824,10	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Akcja ekologiczna – „Środowisko wspieram, gdy foliówki nie zabieram”</b> <i>wykonano 250 pakietów, w skład których weszły 3 różnej wielkości worki płócienne na żywność z logiem akcji oraz płócienna torba na zakupy, wykonano ulotki informacyjno-edukacyjne, dotyczące prowadzonej akcji; pakiety przekazane zostały inicjatorom akcji</i>	7.300,65	Wydział Usług Komunalnych
Politechnika	<b>Aktywizacja seniorów</b> <i>zrealizowano całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem, zajęcia gimnastyczne, nordic walking, zajęcia kulturalno-rozrywkowe oraz imprezy integracyjne</i>	29.940,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Rolki - zajęcia z jazdy na rolkach dla 30 mieszkańców dzielnicy</b> <i>przeprowadzono 52 godziny zajęć szkoleniowych z jazdy na rolkach dla dzieci i dorosłych</i>	11.700,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Spotkania z kulturą</b> <i>przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze (decoupage, biżuteria artystyczna, wykonywanie form dekoracyjnych filc, malowanie na materiale i szkło, elementy rysunku, malarstwa, kaligrafii, podstaw kompozycji i doboru barw) oraz wydarzenia kulturalne w tym prezentujące sztukę nowoczesną w formie wystaw i angażujące lokalną społeczność w działania artystyczne w przestrzeni osiedla</i>	13.300,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Sikornik	<b>Plac zabaw - zagospodarowanie terenów zielonych oraz modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 41</b> <i>stworzono przestrzeń rekreacyjną, wyposażoną w: piramidę – linarium, huśtawkę bocianie gniazdo oraz stoły do gry w tenisa, szachy i piłkarzki</i>	193.317,50	Wydział Edukacji
	<b>Minigolf – pole do gry w minigolfa przy ul. Bekasa i ul. Pliszki</b> <i>wykonano dokumentację projektową; odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ ceny znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania</i>	9.790,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zajęcia z fitness</b> <i>przeprowadzono 40 zajęć raz w tygodniu (z wyjątkiem wakacji), średnio uczestniczyło w zajęciach ok. 17 osób</i>	7.600,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Tablice informacyjne</b> <i>wykonano i zamontowano 3 tablice informacyjne (tablice wykonane w systemie znaków drogowych, ze stalowej giętej blachy ocynkowanej zamontowanej na słupkach stalowych); tablice zawierają pomniejszony plan miasta i powiększony plan dzielnicy Sikornik z zaznaczeniem lokalizacji przystanków autobusowych, postojów taksówek, placówek oświatowych, przychodni, filii biblioteki miejskiej oraz zdjęcia dzielnicy</i>	2.431,71	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Pierwsza pomoc</b> <i>zrealizowano 3 szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców</i>	750,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Sośnica	<b>Boiska – budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej na dz. nr 1175/7, obr. Sośnica (w okolicy pętli autobusowej przy ul. Jesiennej)</b> <i>sporządzono projekt koncepcyjny i rozszerzono zakres zadania o wykonanie szerszych stref bezpieczeństwa wokół boisk, dzięki czemu będzie można organizować zawody sportowe o randze krajowej; w wyniku wprowadzonej zmiany realizacja zadania została przesunięta do 2022 r.</i>	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów
Stare Gliwice	<b>Plac zabaw – modernizacja placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13</b> <i>wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, odświeżono starą nawierzchnię, naprawiono istniejące urządzenia zabawowe oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe (karuzela, piaskownica z zabawkami oraz wiatę)</i>	169.986,00	Wydział Edukacji
	<b>Zajęcia rekreacyjno-sportowe</b> <i>zrealizowano zajęcia z piłki siatkowej, tenisa stołowego, nordic walking oraz zorganizowano 4 wycieczki rowerowe</i>	31.160,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Aqua aerobik</b> <i>zorganizowano 40 zajęć z aqua aerobiku dla osób powyżej 50 roku życia</i>	12.400,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Aktywizacja seniorów – całoroczny cykl imprez dla seniorów</b> <i>zorganizowano 5 koncertów muzycznych, 5 spektakli teatralnych oraz 2 wieczorki taneczne</i>	19.800,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Szobiszowice	<b>Przestrzeń aktywności – miasteczko rowerowe i stół do tenisa, klimatyzacja w sali gimnastycznej, zakup sprzętu sportowego i multimedialnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11</b> <i>wykonano miasteczko rowerowe, zakupiono sprzęt sportowy – ergometry wioślarskie, stół do gry w tenisa a także laptopy, projektor oraz zainstalowano klimatyzację w sali gimnastycznej</i>	131.981,92	Wydział Edukacji
	<b>Plac zabaw – wyposażenie placu zabaw oraz terenu wokół Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4</b> <i>zakupiono urządzenia rekreacyjne na plac zabaw – huśtawkę, bocianie gniazdo, domek edukacji sensorycznej, bujak, 10 gier podwórkowych oraz wykonano miasteczko rowerowe</i>	84.000,00	Wydział Edukacji
	<b>Boiska – budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą na terenie Zespołu Szkół Łączności</b> <i>wybudowano 2 boiska do siatkówki plażowej wraz z ogrodzeniem</i>	170.582,38	Wydział Edukacji
	<b>Aktywizacja seniorów</b> <i>zorganizowano 3 wieczorki taneczne dla seniorów</i>	11.850,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Śródmieście	<b>Plac zabaw – budowa sensorycznego placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4</b> <i>stworzono sensoryczny plac zabaw, ogrodzony i wyposażony w zjeżdżalnię, piaskownicę, ścianę do malowania, eko-kuchnię, rury deszczowe, eko-memory, koło optyczne, mini trampolinę, bujak oraz zamontowano ławki</i>	110.300,00	Wydział Edukacji
	<b>Nasadzenia</b> <i>posadzono 40 drzew na skwerach: Dessau, Górnych Wałów, pl. A. Mickiewicza, Wybrzeża Wojska Polskiego oraz Wybrzeża Armii Krajowej (sfinansowane ze środków Zarządu Dróg Miejskich)</i>	3.996,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zieleniec – zagospodarowanie zielenią pasa przy ul. Dworcowej</b> <i>nasadzono 13 drzew, 450 krzewów oraz 1.113 bylin</i>	39.860,66	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Rabaty</b> <i>urządzono rabaty kwietne z roślin miododajnych na skwerze przy ul. Wysokiej; na rabatach o pow. 160 m<sup>2</sup> posadzono 700 bylin miododajnych oraz 100 berberysu jako żywopłot</i>	19.876,23	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zieleń – pas zieleni ochronnej wzdłuż ul. Dubois</b> <i>nasadzono 840 krzewów</i>	49.671,00	Zarząd Dróg Miejskich
	<b>Monitoring</b> <i>zamontowano dwa punkty monitoringu miejskiego obejmującego: - skrzyżowanie Al. Przyjaźni z ul. Dworcową – 2 kamery stałopozycyjne i 1 kamera obrotowa; - skrzyżowanie Al. Przyjaźni z ul. S. Moniuszki – 3 kamery stałopozycyjne i 1 kamera obrotowa</i>	60.953,88	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
	<b>Gimnastyka</b> <i>zrealizowano 30 zajęć gimnastycznych na basenie dla seniorów (raz w tygodniu) po 45 minut dla grupy ok. 30 osób</i>	12.600,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Trynek	<b>Plac zabaw – rozbudowa i doposażenie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1</b> <i>rozbudowano i wyposażono plac zabaw w zestaw sprawnościowy „Pajaczek”, piaskownicę, mostek linowy, ławki, kosze do segregacji odpadów, dokonano nasadzeń roślin; ścieżkę sensoryczną i zegar słoneczny zastąpiono, za zgodą wnioskodawcy zestawami sprawnościowymi i rekreacyjnymi</i>	106.731,10	Wydział Edukacji
	<b>Boks</b> <i>przeprowadzono cykl treningów bokserskich dla 15 osób; łącznie 48 godzin</i>	12.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Chodnik – modernizacja chodnika zlokalizowanego na działce nr 1194, obręb Trynek, przy ul. Pszczyńskiej 112A-D, łączącego ul. Pszczyńską z ogólnodostępnym parkingiem na dz. 437, obręb Trynek</b> <i>zadania zostało zrealizowane; utwardzono ciąg pieszy z kostki brukowej oraz zamontowano ławki</i>	198.470,60	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	<b>Język angielski</b> <i>przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla początkujących i średnio zaawansowanych</i>	60.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wilcze Gardło	<b>Instalacja nawadniająca</b> <i>wybudowano instalację do nawadniania murawy boiska przy ul. Niezapominajki</i>	94.710,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Zajęcia rekreacyjno-sportowe organizowane przez Radę Dzielnicy w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2</b> <i>zadanie zostało zrealizowane; miasto poniosło koszt wynajmu sali</i>	7.922,72	Wydział Edukacji

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Wykonanie	Jednostka realizująca
Wojska Polskiego	<b>Pracownia – modernizacja i wyposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w Szkole Podstawowej nr 6</b> <i>wykonano modernizację pracowni fizyczno-chemicznej, rozbudowano instalację wewnętrzną, wymieniono podłogi, zakupiono m.in.: dygestorium laboratoryjne ze zmywarką, stół demonstracyjny, zestawy doświadczalne i multimedialne oraz pomoce dydaktyczne</i>	115.358,32	Wydział Edukacji
	<b>Warsztaty</b> <i>zrealizowano 16 warsztatów dla mieszkańców bez ograniczeń wiekowych o tematyce: sztuka stylizacji i dekorowania – decoupage na różnych powierzchniach, warsztaty florystyczne, tworzenie i dekorowanie albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi, tworzenie haftów koralikowych i kreowanie biżuterii, warsztaty z woskiem (świeczki, zawieszki, woskowijki), warsztaty z bazą glicerynową (mydełka), warsztaty z szycia filcu (maskotki, dekoracje, biżuteria), warsztaty ze sznurkiem (szydełkowanie, makrama) oraz warsztaty dioramy (tworzenie obrazów w głębokim obramowaniu, dające wrażenie głębi)</i>	15.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
Wójtowa Wieś	<b>Doposażenie Parku Grunwaldzkiego</b> <i>doposażono Park Grunwaldzki w tablicę o historii dzielnicy, tabliczki z opisem gatunków drzew oraz zakupiono dekoracje świetlne bożonarodzeniowe: 15 bram świetlnych, 3 mgiełki, 10 igłaków wieloramiennych, girlandę i przewieszkę</i>	231.060,36	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	<b>Warsztaty</b> <i>zrealizowano cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców, w sumie 765 godzin warsztatów rękodzielniczych, chemicznych, przyrodniczych, komputerowych, teatralnych, filozoficznych oraz sportowo – rekreacyjnych</i>	129.980,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
	<b>Ławki – remont chodnika i montaż ławek na chodniku przy kościele pw. Chrystusa Króla</b> <i>wyremontowano plac z kostki brukowej pomiędzy ulicami S. Okrzei, a ks. J. Poniatowskiego oraz zamontowano 3 betonowe ławki z drewnianymi oparciami</i>	38.155,32	Zarząd Dróg Miejskich/ Wydział Usług Komunalnych
	<b>Wyposażenie biblioteki – zmiana aranżacji wnętrza Filii nr 17</b> <i>zmieniono aranżację wnętrza filii poprzez doposażenie w meble biblioteczne, żaluzje pionowe i urządzenia: 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi, zestaw nagłośnieniowy z mikrofonami bezprzewodowymi, system wystawienniczy, zestaw muzyczny do odtwarzania płyt CD, tablety, robot edukacyjny Photon wraz z matą, zabawki sensoryczne i gry ścienne</i>	103.252,41	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Ławki przy ul. Wandy</b> <i>zamontowano 10 betonowych ławek z oparciami przy ul. Wandy w miejscu istniejących wnek, wymieniono zniszczoną asfaltową nawierzchnię wnek na nową z kostki betonowej, ograniczoną obrzeżem betonowym</i>	22.595,10	Wydział Usług Komunalnych
	<b>Oświetlenie skweru „Foka” zlokalizowanego przy ul. Ks. J. Poniatowskiego i ul. S. Czarnieckiego</b> <i>zamontowano latarnię hybrydową (wiatrowo-solarną) z dwiema oprawami oświetleniowymi LED</i>	31.190,83	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Żerniki	<b>Street workout przy ul. Żernickiej</b> <i>wykonano street workout; zamontowano urządzenia street workout na bezpiecznej nawierzchni, ławek, stojaków na rowery, stacji napraw rowerów, latarni i koszy na śmieci; wykonano alejki z kostki brukowej</i>	123.615,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	<b>Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul. T. Chałubińskiego i ul. I. Domeyki</b> <i>rozbudowano siłownię, zamontowano dwustanowiskowe urządzenia siłowe oraz stoły do gry w szachy; wykonano nawierzchnię z kostki brukowej</i>	53.907,52	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
<b>Suma</b>		<b>4.038.394,87</b>	

### 9.3. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu - opis	Szacunkowy koszt projektu	Jednostka realizująca
Bojków	<b>Zajęcia sportowe – organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla 18 dzieci w wieku 2-5 lat oraz piłkarskich dla 30 dzieci w wieku 6-10 lat</b> <i>podpisano umowę na realizację zajęć z futsalu, wykonawca jednak nie wywiązał się z zawartej umowy; naliczona została kara umowna</i>	0,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	<b>Tablice informacyjne</b> <i>zamontowano 3 tablice informacyjne (tablice wykonane w systemie znaków drogowych, ze stalowej giętej blachy ocynkowanej zamontowanej na słupkach stalowych), przedstawiające pomniejszony plan miasta i powiększony plan dzielnicy wraz zaznaczeniem ciekawych miejsc oraz zdjęcia dzielnicy Bojków; umieszczono znak w ciągu ul. Knurowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Rolników wskazujący dojazd do zabytkowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny</i>	2.849,91	Wydział Usług Komunalnych/ Zarząd Dróg Miejskich
Ligota Zabrska	<b>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11</b> <i>rozbudowano plac zabaw o nowe zestawy urządzeń składające się m.in. z: wieżyczek, drabinek, zjeżdżałni, mostku linowego i pochylni sprawnościowej</i>	62.000,00	Wydział Edukacji
Obrońców Pokoju	<b>Budowa parkingu na 8 miejsc postojowych przy ul. Myśliwskiej koło cmentarza</b> <i>wybudowano 8 miejsc postojowych dla aut osobowych wraz z drogą dojazdową</i>	152.727,81	Wydział Inwestycji i Remontów
Ostropa	<b>Street workout ul. Ciesielskiej i ul. Tokarskiej</b> <i>wykonano dokumentację projektową; pomimo przeprowadzonych dwóch przetargów odstąpiono od realizacji, ponieważ ceny ofert znacznie przekraczały środki jakie zostały przeznaczone na sfinansowanie zadania; realizację przeniesiono na lata kolejne, zależnie od dostępnych środków</i>	2.945,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sikornik	<b>Podwórkowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 23</b> <i>wykonano podkład grubowarstwowy i stworzono plac zabaw z gier podwórkowych, m.in.: potrójna gra w klasy, twister z planszą, chińczyk, zapłatanie ścieżki, pajęczyna bez tła, itp.</i>	35.000,00	Wydział Edukacji
Stare Gliwice	<b>Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy</b> <i>wykonano nasadzenia żywopłotu przy ul. Łabędzkiej (200mb.), posadzono 10 lip przy ul. gen. W. Andersa, 20 drzew klonu pospolitego „Elegant” przy ul. Łabędzkiej</i>	39.780,72	Zarząd Dróg Miejskich
Sośnica	<b>Warsztaty wokalne-instrumentalne dla dzieci i młodzieży</b> <i>grupa 35 młodych artystów (dzieci i młodzieży) podczas weekendowych spotkań szkoliła swoje umiejętności wokalne oraz zdolności gry na wybranych instrumentach; zajęcia prowadzone były przez członków zespołu gospelowego TGD; efektem pracy dzieci i młodzieży jest płyta pastorałkowo-kolędowa</i>	84.570,64	Wydział Edukacji
Szobiszowice	<b>Warsztaty</b> <i>zrealizowano cykl 10 warsztatów dla seniorów dotyczący pielęgnacji zieleni oraz kwiatów</i>	25.000,00	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Wilcze Gardło	<b>Budowa fontanny na Placu Jaśminu</b> <i>wykonano dokumentację projektową fontanny, przyłącze elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne; z powodu wniesionego przez Wydział Architektury i Budownictwa zastrzeżenia do projektu odstąpiono od realizacji zadania</i>	22.755,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	<b>Ogólnodostępny park doświadczeń na terenie Przedszkola Miejskiego nr 5</b> <i>wykonano plac zabaw i doświadczeń wyposażony w: - urządzenia edukacyjne (w tym: iluzje lustrzane ruchome, złudzenia optyczne z mechanicznym ruchem, złudzenia optyczne krzywe zwierciadło statyczne, złudzenia optyczne – animacja, „głuchy telefon” zabawa dźwiękiem, obraz pozorny – zabawa obrazem, siła unoszenia ciężarów, nauka „gotowania”, pamięć i koncentracja, nauka ekologii, panel sensoryczny, wir wodny wywoływany ruchem), - urządzenia zabawowe (w tym: huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu koszyk, bujaki na sprężynie, zestawy wielofunkcyjne, - tablicę informacyjną z regulaminem.</i>	354.979,18	Wydział Edukacji
<b>Suma</b>		<b>782.608,26</b>	



## 10. Zadania finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 r. miasto Gliwice otrzymało w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych łącznie 42.974.110,00 zł (I pula 37.974.110,00 zł, II pula 5.000.000,00 zł). Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program wsparcia dla samorządów, które utraciły źródła finansowania inwestycji w wyniku pandemii. Wsparcie to było bezzwrotne i pochodziło ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzymane środki mogły być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe a minimalna wartość kosztorysowa inwestycji nie mogła być niższa niż 400.000,00 zł (*ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), uchwała nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (tj. M.P. z 2022 r. poz. 22)*).

Zadania, na które otrzymano środki w ramach I i II puli zostały zrealizowane na przestrzeni lat 2020-2021 w 100%, na poziomie 42.991.891,66 zł (w tym 17.781,66 zł naliczone odsetki). Odsetki w wysokości 10.315,70 zł naliczone w 2021 r. zostaną przeznaczone na kontynuację zadania pn. „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola” w roku 2022.

**Tabela nr 5. Wykaz zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Nazwa zadania	Środki z RFIL zrealizowane w 2020 r.	Środki z RFIL zrealizowane w 2021 r.	Całkowita wartość inwestycji	w złotych
				Udział % środków z RFIL w inwestycji
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>16.885.777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83.934.803,97</b>	
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	9.233.816,24	0,00	69.732.819,25	13,24%
Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	2.701.507,58	0,00	4.072.154,83	66,34%
Budowa ul. Kozłowskiej	1.350.209,93	0,00	5.042.385,12	26,78%
Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka	2.201.317,42	0,00	2.392.169,42	92,02%
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	1.398.926,74	0,00	2.695.275,35	51,90%
<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>152.688,56</b>	<b>573.899,20</b>	<b>735.470,91</b>	
Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego	152.688,56	573.899,20	735.470,91	98,79%
<b>Wydział Usług Komunalnych</b>	<b>4.642.284,47</b>	<b>2.460,00</b>	<b>6.859.941,10</b>	
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	4.642.284,47	2.460,00	6.859.941,10	67,71%
<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>5.776.350,00</b>	<b>5.800.548,82</b>	<b>33.126.556,55</b>	
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów	193.350,00	0,00	859.788,98	22,49%
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów	450.000,00	0,00	464.665,08	96,84%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola	83.000,00	5.000.000,00	13.052.334,93	38,94%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów	300.000,00	0,00	362.747,11	82,70%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów	350.000,00	0,00	671.546,08	52,12%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów	200.000,00	0,00	401.482,67	49,82%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	300.000,00	0,00	4.089.835,00	7,34%
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	700.000,00	800.548,82	3.502.381,21	42,84%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną	2.000.000,00	0,00	6.340.558,62	31,54%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola	1.200.000,00	0,00	3.381.216,87	35,49%

Nazwa zadania	Środki z RFIL zrealizowane w 2020 r.	Środki z RFIL zrealizowane w 2021 r.	Całkowita wartość inwestycji	Udział % środków z RFIL w inwestycji
<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>3.168.392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112.271,21</b>	
Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	3.168.392,55	0,00	9.112.271,21	34,77%
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>5.989.490,15</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900.812,12</b>	
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I	989.490,15	0,00	15.900.873,80	6,22%
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II	1.500.000,00	0,00	8.952.752,52	16,75%
Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	3.500.000,00	0,00	6.047.185,80	57,88%
<b>RAZEM</b>	<b>36.614.983,64</b>	<b>6.376.908,02</b>	<b>164.669.855,86</b>	

## 11. Wydatki poniesione w związku z epidemią COVID-19

W 2021 r. środki na zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19 miasto otrzymywało głównie z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

w złotych

Jednostka/zadanie budżetowe	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie środków
Dochody	801	80101	6090/G/COVID	3.715.900,00	3.715.900,00	Laboratoria Przyszłości
		80102	6090/P/COVID	120.000,00	120.000,00	
	851	85195	2180.001/G/COVID	27.549,70	27.549,70	Promocja szczepień
			2180.002/G/COVID	65.446,53	64.167,30	Transport Informacja i telefoniczny punkt zgłoszeń
	852	85202	2180.005/P/COVID	128.199,00	128.199,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej
		85215	2180.004/G/COVID	11.549,35	11.549,35	Dopłaty do czynszów
		85295	2180.003/G/COVID	17.950,00	13.000,00	Wspieraj Seniora
	<b>Dochody ogółem</b>			<b>4.086.594,58</b>	<b>4.080.365,35</b>	
	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>4.086.594,58</b>	<b>3.222.471,31</b>	
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>			<b>62.623,35</b>	<b>56.394,12</b>	
<b>Pomoc społeczna</b>			<b>51.074,00</b>	<b>44.844,77</b>		
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	851	85195	4010/G/COVID/01/07	24.933,00	23.929,86	Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2
			4110/G/COVID/01/07	4.354,00	4.112,12	
			4120/G/COVID/01/07	612,00	577,79	
			4210/G/COVID/01/07	2.490,00	2.490,00	
			4300/G/COVID/01/07	735,00	735,00	
	852	85295	4010/G/COVID/01/07	14.967,00	10.843,00	Realizacja zadania „Wspieraj Seniora” - dostarczanie zakupów, zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem
			4110/G/COVID/01/07	2.615,00	1.873,15	
			4120/G/COVID/01/07	368,00	283,85	
<b>Rodzina</b>				<b>11.549,35</b>	<b>11.549,35</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85215	3110/G/COVID/02/05	11.435,04	11.435,04	Dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19
			4010/G/COVID/02/05	114,31	114,31	
<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>				<b>32.322,53</b>	<b>32.322,53</b>	
<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>				<b>32.322,53</b>	<b>32.322,53</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	851	85195	4010/G/COVID/01/04	27.027,12	27.027,12	Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
			4110/G/COVID/01/04	4.633,31	4.633,31	
			4120/G/COVID/01/04	662,10	662,10	
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				<b>43.927,00</b>	<b>43.927,00</b>	
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	851	85195	4300/G/COVID/01/06	15.000,00	15.000,00	Realizacja zadań w zakresie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19

Jednostka/zadanie budżetowe	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Przeznaczenie środków
<b>Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>				<b>28.927,00</b>	<b>28.927,00</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85202	2360/P/COVID/02/08	28.927,00	28.927,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie zakupu środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej
<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>				<b>65.086,00</b>	<b>65.086,00</b>	
<b>Pomoc społeczna</b>				<b>61.787,00</b>	<b>61.787,00</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85202	4010/P/COVID/01/02	40.150,00	40.150,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie zakupu środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej
			4110/P/COVID/01/02	7.010,00	7.010,00	
			4120/P/COVID/01/02	983,00	983,00	
			4210/P/COVID/01/02	13.644,00	13.644,00	
Obsługa administracyjna jednostki Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85202	4010/P/COVID/02/02	3.299,00	3.299,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie zakupu środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej
			4110/P/COVID/02/02	2.750,00	2.750,00	
			4120/P/COVID/02/02	481,00	481,00	
				68,00	68,00	
<b>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>				<b>34.186,00</b>	<b>34.186,00</b>	
<b>Pomoc społeczna</b>				<b>28.173,00</b>	<b>28.173,00</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85202	4010/P/COVID/01/02	23.425,00	23.425,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie zakupu środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej
			4110/P/COVID/01/02	4.174,00	4.174,00	
			4120/P/COVID/01/02	574,00	574,00	
<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>				<b>6.013,00</b>	<b>6.013,00</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	852	85202	4010/P/COVID/02/02	5.000,00	5.000,00	Pomoc dla domów pomocy społecznej w zakresie zakupu środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej
			4110/P/COVID/02/02	891,00	891,00	
			4120/P/COVID/02/02	122,00	122,00	
<b>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</b>				<b>12.549,70</b>	<b>12.549,70</b>	
<b>Komunikacja społeczna</b>				<b>12.549,70</b>	<b>12.549,70</b>	
Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	851	85195	4300/G/COVID/02/08	12.549,70	12.549,70	Realizacja zadań w zakresie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19
<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>				<b>3.835.900,00</b>	<b>2.978.005,96</b>	
<b>Realizacja zadań majątkowych</b>				<b>3.835.900,00</b>	<b>2.978.005,96</b>	
Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	801	80101	6050/G/COVID/52/184	3.715.900,00	2.918.005,96	Laboratoria Przyszłości
Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	801	80102	6050/P/COVID/52/184	120.000,00	60.000,00	Laboratoria Przyszłości

Niewydatkowane środki w wysokości 857.894,04 zł, otrzymane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, będą przeznaczone na kontynuację zadania w 2022 r.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano również środki w wysokości 1.461.943,00 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej.

**Dodatkowo miasto Gliwice pozyskało środki w wysokości 966.467,33 zł, z tego:**

- 1) z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (138.851,76 zł);
- 2) na realizację projektu unijnego pn. *Śląskie pomaga* w Domach Pomocy Społecznej „Nasz Dom” i „Opoka” z przeznaczeniem na działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 (405.561,32 zł);
- 3) na realizację projektu unijnego pn. *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*, w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (30.079,23 zł);
- 4) z subwencji oświatowej na organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (390.155,02 zł);
- 5) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę Modułu III programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (325,00 zł);
- 6) z Powiatu Gliwickiego w ramach porozumienia dotyczącego współfinansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach (1.495,00 zł).

Środki własne przeznaczone były głównie na zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciw zakażeniom COVID-19 wśród pracowników, w sumie poniesiono w tym zakresie wydatki w wysokości **703.609,96 zł**.

**12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 4.300.000,00 zł. Uchwałą nr XXVI/533/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 27 maja 2021 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2020 r. w kwocie 296.563,23 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2021 r.  
Dochody w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 4.925.209,62 zł natomiast wydatki w wysokości 4.942.712,71 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2021 r. wynosi 279.060,14 zł.
- 2) Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły środki w wysokości 1.582.119,58 zł na zadanie „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”, które nie zostały wykorzystane w 2021 r. Realizacja zadania nastąpi w 2022 r.
- 3) W ramach wsparcia finansowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” wpłynęły środki w wysokości 3.835.900,00 zł, z których wydatkowano kwotę 2.978.005,96 zł, pozostała kwota 857.894,04 zł przeznaczona będzie na kontynuację zadania w 2022 r.

### 13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

Aby zapewnić ciągłość realizacji tych zadań, związanych z obsługą mieszkańców, miasto dofinansowało w 2021 r. ze środków własnych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **8.267.708,21 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność** – 81.213,14 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych prowadzone przez Wydział Środowiska oraz Prawo wodne prowadzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (65.838,14 zł),
  - b) wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny; wydatki bieżące, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (15.375,00 zł).
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02095 – Pozostała działalność** – 9.951,43 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Wydziału Środowiska, realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach.
- 3) **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdział 10095 – Pozostała działalność** – 44.969,46 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Wydziału Środowiska, realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność** – 73.879,90 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Wydziału Komunikacji realizujących zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – 1.271.573,22 zł, z tego:
  - a) zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (886.257,64 zł),
  - b) zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (128.579,22 zł),

- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami (256.736,36 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 4.999.610,76 zł, z tego:
- a) *rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* – 2.713.055,29 zł; z tego:
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (2.587.919,91 zł); wydatki bieżące (54.120,00 zł); realizowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii,
  - prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (63.696,88 zł),
  - prowadzenie ewidencji gruntów i budynków; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (7.318,50 zł),
- b) *rozdział 71015 – Nadzór budowlany* – 29.274,15 zł; orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego, wydatki bieżące; realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- c) *rozdział 71095 – Pozostała działalność* – 2.257.281,32 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy Prawo budowlane, prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Środowiska.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – 1.786.510,30 zł; z tego:
- a) rejestracja danych w rejestrze PESEL; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (675,00 zł),
- b) wydawanie dowodów osobistych; wydatki bieżące; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (112,50 zł),
- c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania zlecone – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych; prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (1.608.040,57 zł),
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, dotyczy pracowników Biura Obsługi Interesantów realizujących zadania zlecone związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń (177.682,23 zł).

Dofinansowanie zadań zleconych stanowiło **0,68%** wydatków bieżących.

Prezydent Miasta wystąpi do Wojewody Śląskiego o zwrot poniesionych wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## 14. Przychody

Przychody zostały wykonane w wysokości 220.148.060,88 zł, w tym:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6.673.471,25 zł,
- 2) wolne środki 207.564.099,16 zł,
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych 5.910.490,47 zł.

## 15. Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości 32.947.718,70 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 783.590,00 zł,
- 2) związane ze spłatą I transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 4.600.000,00 zł,
- 3) związane ze spłatą II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.600.000,00 zł,
- 4) związane ze spłatą III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.507.692,32 zł,
- 5) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali Arena Gliwice w kwocie 8.816.326,52 zł,
- 6) związane ze spłatą II transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali Arena Gliwice w kwocie 5.321.428,56 zł,
- 7) związane ze spłatą I transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 5.357.142,84 zł,
- 8) związane ze spłatą II transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 961.538,46 zł.

## 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych

### 16.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałowych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80115	0,00	100.664,55	100.664,55	0,00
		80148	0,00	31.405,00	31.405,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>132.069,55</b>	<b>132.069,55</b>	<b>0,00</b>
2	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80115	0,00	121.895,71	121.895,71	0,00
		80140	0,00	17.675,07	17.675,07	0,00
			<b>0,00</b>	<b>139.570,78</b>	<b>139.570,78</b>	<b>0,00</b>
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80195	0,00	5.773,73	5.773,73	0,00
		80120	0,00	242.237,82	242.237,82	0,00
			<b>0,00</b>	<b>248.011,55</b>	<b>248.011,55</b>	<b>0,00</b>
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	22.324,46	22.324,46	0,00
			<b>0,00</b>	<b>22.324,46</b>	<b>22.324,46</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	0,00	68.473,08	68.473,08	0,00
			<b>0,00</b>	<b>68.473,08</b>	<b>68.473,08</b>	<b>0,00</b>
6	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	16.835,11	16.835,11	0,00
		85412	0,00	71.550,00	71.550,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>88.385,11</b>	<b>88.385,11</b>	<b>0,00</b>
7	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	0,00	253.607,12	253.607,12	0,00
			<b>0,00</b>	<b>253.607,12</b>	<b>253.607,12</b>	<b>0,00</b>
8	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134	85421	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00
			<b>0,00</b>	<b>1.693,50</b>	<b>1.693,50</b>	<b>0,00</b>
9	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6	80132	0,00	6.090,93	6.090,93	0,00
		80195	0,00	12.006,64	12.006,64	0,00
			<b>0,00</b>	<b>18.097,57</b>	<b>18.097,57</b>	<b>0,00</b>
10	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1	85406	0,00	70,00	70,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
11	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80148	0,00	82.696,52	82.696,52	0,00
		80195	0,00	1.200,48	1.200,48	0,00
			<b>0,00</b>	<b>83.897,00</b>	<b>83.897,00</b>	<b>0,00</b>
12	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	125.744,00	125.744,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>125.744,00</b>	<b>125.744,00</b>	<b>0,00</b>
13	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	0,00	55.726,31	55.726,31	0,00
			<b>0,00</b>	<b>55.726,31</b>	<b>55.726,31</b>	<b>0,00</b>
14	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	30.269,62	30.269,62	0,00
		80148	0,00	729,00	729,00	0,00
		85412	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>32.136,62</b>	<b>32.136,62</b>	<b>0,00</b>
15	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	32.573,50	32.573,50	0,00
		80148	0,00	98.173,80	98.173,80	0,00
		85412	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>136.525,30</b>	<b>136.525,30</b>	<b>0,00</b>
16	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80101	0,00	45.650,57	45.650,57	0,00
		80148	0,00	170.590,00	170.590,00	0,00
		85416	0,00	660,00	660,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>216.900,57</b>	<b>216.900,57</b>	<b>0,00</b>
17	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	13.644,02	13.644,02	0,00
		80148	0,00	96,00	96,00	0,00
		80195	0,00	21.050,00	21.050,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>34.790,02</b>	<b>34.790,02</b>	<b>0,00</b>
18	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	74.573,09	74.573,09	0,00
		80148	0,00	149.606,70	149.606,70	0,00
		80195	0,00	27.685,53	27.685,53	0,00
		85412	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>254.505,32</b>	<b>254.505,32</b>	<b>0,00</b>
19	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31	80101	0,00	10.768,85	10.768,85	0,00
		80148	0,00	120.422,10	120.422,10	0,00
			<b>0,00</b>	<b>131.190,95</b>	<b>131.190,95</b>	<b>0,00</b>
20	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	0,00	31.179,68	31.179,68	0,00
		80148	0,00	89.529,98	89.529,98	0,00
		80195	0,00	11.751,81	11.751,71	0,10
			<b>0,00</b>	<b>132.461,47</b>	<b>132.461,37</b>	<b>0,10</b>
21	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	0,00	25.033,18	25.033,18	0,00
		85412	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>43.983,18</b>	<b>43.983,18</b>	<b>0,00</b>
22	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	7.295,78	7.295,78	0,00
			<b>0,00</b>	<b>7.295,78</b>	<b>7.295,78</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
23	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	11.022,68	11.022,68	0,00
		80148	0,00	7.650,80	7.650,80	0,00
			<b>0,00</b>	<b>18.673,48</b>	<b>18.673,48</b>	<b>0,00</b>
24	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	205.921,50	205.921,50	0,00
			<b>0,00</b>	<b>205.921,50</b>	<b>205.921,50</b>	<b>0,00</b>
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	0,00	18.110,71	18.110,71	0,00
		80148	0,00	204.185,61	204.185,61	0,00
		85412	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>232.256,32</b>	<b>232.256,32</b>	<b>0,00</b>
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	0,00	83.004,06	83.004,06	0,00
		80148	0,00	139.815,00	139.815,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>222.819,06</b>	<b>222.819,06</b>	<b>0,00</b>
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85	80101	0,00	87.132,74	87.132,74	0,00
		80148	0,00	146.055,30	146.055,30	0,00
		80195	0,00	8.140,75	8.140,75	0,00
		85412	0,00	23.310,00	23.310,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>264.638,79</b>	<b>264.638,79</b>	<b>0,00</b>
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	69.310,31	69.310,31	0,00
		80148	0,00	198.641,10	198.641,10	0,00
		85412	0,00	80.126,00	80.126,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>348.077,41</b>	<b>348.077,41</b>	<b>0,00</b>
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	132.195,83	132.195,83	0,00
		80148	0,00	424.203,48	424.203,48	0,00
		80195	0,00	30.323,77	30.323,77	0,00
			<b>0,00</b>	<b>586.723,08</b>	<b>586.723,08</b>	<b>0,00</b>
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	17.791,00	17.791,00	0,00
		80104	0,00	5.980,59	5.980,59	0,00
		80148	0,00	257.454,72	257.454,72	0,00
		80195	0,00	10.506,05	10.506,05	0,00
			<b>0,00</b>	<b>291.732,36</b>	<b>291.732,36</b>	<b>0,00</b>
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	80101	0,00	6.486,02	6.486,02	0,00
		80148	0,00	154.922,50	154.922,50	0,00
		85412	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>163.874,52</b>	<b>163.874,52</b>	<b>0,00</b>
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	12.607,37	12.607,37	0,00
		80104	0,00	14.075,94	14.075,94	0,00
		80148	0,00	71.491,22	71.491,22	0,00
		85412	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>99.259,53</b>	<b>99.259,53</b>	<b>0,00</b>
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	44.464,00	44.464,00	0,00
		80148	0,00	225.170,40	225.170,40	0,00
		80195	0,00	25.186,39	25.186,39	0,00
			<b>0,00</b>	<b>294.820,79</b>	<b>294.820,79</b>	<b>0,00</b>
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	606,50	606,50	0,00
		80104	0,00	1.867,17	1.867,17	0,00
		80148	0,00	214.358,37	214.358,37	0,00
		80195	0,00	11.929,04	11.929,04	0,00
			<b>0,00</b>	<b>228.761,08</b>	<b>228.761,08</b>	<b>0,00</b>
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	23.570,14	23.570,14	0,00
		80148	0,00	169.151,90	169.151,90	0,00
			<b>0,00</b>	<b>192.722,04</b>	<b>192.722,04</b>	<b>0,00</b>
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	0,00	87.607,57	87.607,57	0,00
		80148	0,00	7.445,00	7.445,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>95.052,57</b>	<b>95.052,57</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a	80101	0,00	55.523,98	55.523,98	0,00
		80148	0,00	374.567,00	374.567,00	0,00
		80195	0,00	26.327,98	26.327,98	0,00
		85412	0,00	20.348,00	20.348,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>476.766,96</b>	<b>476.766,96</b>	<b>0,00</b>
38	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Ks. Marcina Strzody 4	80101	0,00	55.728,12	55.728,12	0,00
		80104	0,00	140,00	140,00	0,00
		80148	0,00	309.943,00	309.943,00	0,00
		80195	0,00	16.511,85	16.511,85	0,00
			<b>0,00</b>	<b>382.322,97</b>	<b>382.322,97</b>	<b>0,00</b>
39	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	31.486,62	31.486,62	0,00
		80104	0,00	9.958,13	9.958,13	0,00
		80148	0,00	359.785,50	359.785,50	0,00
		85412	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>420.830,25</b>	<b>420.830,25</b>	<b>0,00</b>
40	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 41	80101	0,00	35.706,32	35.706,32	0,00
		80148	0,00	119.304,30	119.304,30	0,00
			<b>0,00</b>	<b>155.010,62</b>	<b>155.010,62</b>	<b>0,00</b>
41	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	0,00	116.993,94	116.993,94	0,00
		80195	0,27	5.161,18	5.161,45	0,00
			<b>0,27</b>	<b>122.155,12</b>	<b>122.155,39</b>	<b>0,00</b>
42	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80115	0,00	42.760,42	42.760,42	0,00
		80195	0,00	750,04	750,04	0,00
			<b>0,00</b>	<b>43.510,46</b>	<b>43.510,46</b>	<b>0,00</b>
43	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	0,00	232.142,53	232.142,53	0,00
			<b>0,00</b>	<b>232.142,53</b>	<b>232.142,53</b>	<b>0,00</b>
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	0,00	28.886,05	28.886,05	0,00
		80148	0,00	397.468,60	397.468,60	0,00
		80195	0,00	12.006,66	12.006,07	0,59
			<b>0,00</b>	<b>438.361,31</b>	<b>438.360,72</b>	<b>0,59</b>
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłat Śląskich 25	80120	0,00	116.457,22	116.457,22	0,00
		80148	0,00	3.507,50	3.507,50	0,00
		80195	0,00	8.351,00	8.351,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>128.315,72</b>	<b>128.315,72</b>	<b>0,00</b>
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80104	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
		80120	0,00	161.555,40	161.555,40	0,00
		80148	0,00	108.588,50	108.588,50	0,00
			<b>0,00</b>	<b>272.855,90</b>	<b>272.855,90</b>	<b>0,00</b>
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00
		80148	0,00	130.925,00	130.925,00	0,00
		85415	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>138.253,00</b>	<b>138.253,00</b>	<b>0,00</b>
48	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	0,00	91.423,47	91.423,47	0,00
		80148	0,00	167.390,95	167.390,95	0,00
		80195	0,00	896,00	896,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>259.710,42</b>	<b>259.710,42</b>	<b>0,00</b>
49	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	0,00	58.937,34	58.937,34	0,00
		80148	0,00	253.873,36	253.873,36	0,00
			<b>0,00</b>	<b>312.810,70</b>	<b>312.810,70</b>	<b>0,00</b>
50	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	0,00	155.997,59	155.997,59	0,00
		80148	0,00	145.416,69	145.416,69	0,00
		85412	0,00	10.458,30	10.458,30	0,00
			<b>0,00</b>	<b>311.872,58</b>	<b>311.872,58</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
51	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	80115	0,00	265.388,74	265.388,74	0,00
		80195	0,00	33.446,93	33.444,71	2,22
			<b>0,00</b>	<b>298.835,67</b>	<b>298.833,45</b>	<b>2,22</b>
52	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	24.597,21	24.597,21	0,00
		80195	0,00	3.900,04	3.900,04	0,00
			<b>0,00</b>	<b>28.497,25</b>	<b>28.497,25</b>	<b>0,00</b>
53	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	0,00	43.980,66	43.980,66	0,00
		85410	0,00	382.203,74	382.203,74	0,00
		85417	0,00	80.017,67	80.017,67	0,00
			<b>0,00</b>	<b>506.202,07</b>	<b>506.202,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>0,27</b>	<b>10.001.245,30</b>	<b>10.001.242,66</b>	<b>2,91</b>

## 16.2. Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

### Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach;
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu;
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek;
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty;
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki;
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych;
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego;
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców, wraz z odsetkami bankowymi;
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

**Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:**

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach ul. Kozielska 1
- 2) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 20
- 3) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach ul. Zimnej Wody 8
- 4) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach ul. Walerego Wróblewskiego 9
- 5) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 6) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach ul. Górnych Wałów 29
- 7) Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach ul. Norberta Barlickiego 3
- 8) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 134
- 9) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach ul. o. Jana Siemińskiego 6
- 10) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach ul. Aleksandra Gieryskiego 1
- 11) Przedszkole Miejskie nr 18 w Gliwicach ul. Brzozowa 50
- 12) Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach ul. Stefana Żeromskiego 26
- 13) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19
- 14) Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach ul. Goździkowa 2
- 15) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach ul. Spacerowa 6
- 16) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach ul. Jana III Sobieskiego 14
- 17) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach ul. Pocztowa 31
- 18) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25
- 19) Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach ul. Staromiejska 24
- 20) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 15-17
- 21) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 22) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a
- 23) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4
- 24) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych Patriotów 10
- 25) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 1
- 26) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach ul. Mikołaja Kopernika 63
- 27) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85
- 28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach ul. Obrońców Pokoju 4
- 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach ul. Kozielska 39
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach ul. Robotnicza 6
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach ul. Juliusza Ligonia 36
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach ul. Lipowa 29

- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa 16a
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach ul. Kormoranów 23
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
- 41) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16
- 42) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 43) Zespół Szkół Łączności w Gliwicach ul. Warszawska 35
- 44) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach ul. Partyzantów 25
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach ul. Orłąt Śląskich 25
- 46) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach ul. Sikornik 34
- 47) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach ul. Płocka 16
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 51) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach  
ul. Jana Kilińskiego 24a
- 52) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach ul. Dolnej Wsi 74
- 53) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5.

## 17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1.305.413.120,03</b>	<b>1.378.137.106,74</b>	<b>1.433.474.821,79</b>	<b>104,02%</b>	<b>1.034.455.206,41</b>	<b>1.089.515.724,04</b>	<b>1.141.148.977,47</b>	<b>104,74%</b>	<b>270.957.913,62</b>	<b>288.621.382,70</b>	<b>292.325.844,32</b>	<b>101,28%</b>
A.		<b>Dochody własne</b>	<b>774.121.573,19</b>	<b>784.714.819,17</b>	<b>844.446.582,08</b>	<b>107,61%</b>	<b>676.586.111,19</b>	<b>686.193.690,05</b>	<b>740.153.019,87</b>	<b>107,86%</b>	<b>97.535.462,00</b>	<b>98.521.129,12</b>	<b>104.293.562,21</b>	<b>105,86%</b>
A.1.		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>207.191.277,00</b>	<b>207.191.277,00</b>	<b>224.272.610,51</b>	<b>108,24%</b>	<b>207.191.277,00</b>	<b>207.191.277,00</b>	<b>224.272.610,51</b>	<b>108,24%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z podatku od nieruchomości</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>196.982.743,67</b>	<b>104,22%</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>189.000.000,00</b>	<b>196.982.743,67</b>	<b>104,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	189.000.000,00	189.000.000,00	196.982.743,67	104,22%	189.000.000,00	189.000.000,00	196.982.743,67	104,22%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku rolnego</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>644.238,51</b>	<b>94,05%</b>	<b>685.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>644.238,51</b>	<b>94,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	685.000,00	685.000,00	644.238,51	94,05%	685.000,00	685.000,00	644.238,51	94,05%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku leśnego</b>	<b>61.135,00</b>	<b>61.135,00</b>	<b>27.306,02</b>	<b>44,67%</b>	<b>61.135,00</b>	<b>61.135,00</b>	<b>27.306,02</b>	<b>44,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61.135,00	61.135,00	27.306,02	44,67%	61.135,00	61.135,00	27.306,02	44,67%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od środków transportowych</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.013.638,95</b>	<b>108,48%</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>4.013.638,95</b>	<b>108,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	3.700.000,00	4.013.638,95	108,48%	3.700.000,00	3.700.000,00	4.013.638,95	108,48%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>918.193,59</b>	<b>262,34%</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>918.193,59</b>	<b>262,34%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350.000,00	350.000,00	918.193,59	262,34%	350.000,00	350.000,00	918.193,59	262,34%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.257.671,09</b>	<b>225,77%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.257.671,09</b>	<b>225,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000,00	1.000.000,00	2.257.671,09	225,77%	1.000.000,00	1.000.000,00	2.257.671,09	225,77%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>12.395.142,00</b>	<b>12.395.142,00</b>	<b>19.428.818,68</b>	<b>156,75%</b>	<b>12.395.142,00</b>	<b>12.395.142,00</b>	<b>19.428.818,68</b>	<b>156,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.395.142,00	12.395.142,00	19.428.818,68	156,75%	12.395.142,00	12.395.142,00	19.428.818,68	156,75%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>75.204.173,00</b>	<b>74.195.814,09</b>	<b>73.608.473,12</b>	<b>99,21%</b>	<b>70.175.000,00</b>	<b>69.166.641,09</b>	<b>69.170.284,44</b>	<b>100,01%</b>	<b>5.029.173,00</b>	<b>5.029.173,00</b>	<b>4.438.188,68</b>	<b>88,25%</b>
		<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>0,00</b>	<b>426.901,09</b>	<b>426.901,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>426.901,09</b>	<b>426.901,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	426.901,09	426.901,09	100,00%	0,00	426.901,09	426.901,09	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.450.737,56</b>	<b>98,03%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.450.737,56</b>	<b>98,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.500.000,00	2.500.000,00	2.450.737,56	98,03%	2.500.000,00	2.500.000,00	2.450.737,56	98,03%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4.500.073,00</b>	<b>4.500.073,00</b>	<b>3.915.537,64</b>	<b>87,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>4.500.073,00</b>	<b>4.500.073,00</b>	<b>3.915.537,64</b>	<b>87,01%</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.500.073,00	4.500.073,00	3.915.537,64	87,01%	0,00	0,00	0,00	x	4.500.073,00	4.500.073,00	3.915.537,64	87,01%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z opłaty targowej	1.450.000,00	14.740,00	5.664,00	38,43%	1.450.000,00	14.740,00	5.664,00	38,43%	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	1.450.000,00	14.740,00	5.664,00	38,43%	1.450.000,00	14.740,00	5.664,00	38,43%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.300.000,00	4.300.000,00	4.381.634,19	101,90%	4.300.000,00	4.300.000,00	4.381.634,19	101,90%	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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.381.634,19	101,90%	4.300.000,00	4.300.000,00	4.381.634,19	101,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62.020.000,00	62.020.000,00	61.985.303,71	99,94%	61.920.000,00	61.920.000,00	61.898.613,90	99,97%	100.000,00	100.000,00	86.689,81	86,69%
		opłata adiacencka	120.000,00	120.000,00	11.676,54	9,73%	120.000,00	120.000,00	11.676,54	9,73%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	200.000,00	200.000,00	629.762,00	314,88%	200.000,00	200.000,00	629.762,00	314,88%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	496.224,42	99,24%	500.000,00	500.000,00	496.224,42	99,24%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	7.000.000,00	7.000.000,00	5.980.638,71	85,44%	7.000.000,00	7.000.000,00	5.980.638,71	85,44%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	100.000,00	100.000,00	86.689,81	86,69%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	86.689,81	86,69%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.100.000,00	2.100.000,00	2.170.331,92	103,35%	2.100.000,00	2.100.000,00	2.170.331,92	103,35%	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	10.020.000,00	10.020.000,00	9.375.423,40	93,57%	9.920.000,00	9.920.000,00	9.288.733,59	93,64%	100.000,00	100.000,00	86.689,81	86,69%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	52.000.000,00	52.000.000,00	52.609.880,31	101,17%	52.000.000,00	52.000.000,00	52.609.880,31	101,17%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000.000,00	52.000.000,00	52.609.880,31	101,17%	52.000.000,00	52.000.000,00	52.609.880,31	101,17%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	6.733,70	134,67%	5.000,00	5.000,00	6.733,70	134,67%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000,00	5.000,00	6.733,70	134,67%	5.000,00	5.000,00	6.733,70	134,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	429.100,00	429.100,00	435.961,23	101,60%	0,00	0,00	0,00	x	429.100,00	429.100,00	435.961,23	101,60%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	429.100,00	429.100,00	435.961,23	101,60%	0,00	0,00	0,00	x	429.100,00	429.100,00	435.961,23	101,60%
A.3.		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>	<b>29.131.998,00</b>	<b>34.869.195,53</b>	<b>34.592.403,82</b>	<b>99,21%</b>	<b>22.339.969,00</b>	<b>27.223.855,89</b>	<b>26.928.095,19</b>	<b>98,91%</b>	<b>6.792.029,00</b>	<b>7.645.339,64</b>	<b>7.664.308,63</b>	<b>100,25%</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,16	x	0,00	0,00	0,16	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,16	x	0,00	0,00	0,16	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7.000,00	7.000,00	7.825,00	111,79%	7.000,00	7.000,00	7.825,00	111,79%	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	7.000,00	7.000,00	7.825,00	111,79%	7.000,00	7.000,00	7.825,00	111,79%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	37.200,00	37.200,00	88.198,75	237,09%	35.400,00	35.400,00	84.193,75	237,84%	1.800,00	1.800,00	4.005,00	222,50%
600		Transport i łączność	400,00	400,00	1.083,75	270,94%	400,00	400,00	1.083,75	270,94%	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.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	83.110,00	237,46%	35.000,00	35.000,00	83.110,00	237,46%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.800,00	1.800,00	4.005,00	222,50%	0,00	0,00	0,00	x	1.800,00	1.800,00	4.005,00	222,50%
		<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,61</b>	<b>41.407,13</b>	<b>782,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.726,54</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294,61</b>	<b>21.680,59</b>	<b>409,48%</b>
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	19.726,54	x	0,00	0,00	19.726,54	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	15.798,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15.798,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5.294,61	5.882,59	111,11%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.294,61	5.882,59	111,11%
		<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>384.172,00</b>	<b>385.972,00</b>	<b>640.377,79</b>	<b>165,91%</b>	<b>384.172,00</b>	<b>384.172,00</b>	<b>637.947,79</b>	<b>166,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>135,00%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	75.000,00	75.000,00	79.071,70	105,43%	75.000,00	75.000,00	79.071,70	105,43%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	5.611,17	x	0,00	0,00	5.611,17	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	14.445,52	x	0,00	0,00	14.445,52	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	6.042,35	75,53%	8.000,00	8.000,00	6.042,35	75,53%	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	290.012,00	290.012,00	499.047,72	172,08%	290.012,00	290.012,00	498.867,72	172,02%	0,00	0,00	180,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	450,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	450,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	298,00	x	0,00	0,00	298,00	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	133,60	x	0,00	0,00	133,60	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	1.160,00	1.160,00	511,67	44,11%	1.160,00	1.160,00	511,67	44,11%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	31.018,21	310,18%	10.000,00	10.000,00	31.018,21	310,18%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.947,85	x	0,00	0,00	1.947,85	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.580.098,00</b>	<b>1.580.098,00</b>	<b>1.175.309,18</b>	<b>74,38%</b>	<b>1.580.098,00</b>	<b>1.580.098,00</b>	<b>1.175.309,18</b>	<b>74,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	1.580.098,00	1.580.098,00	1.175.309,18	74,38%	1.580.098,00	1.580.098,00	1.175.309,18	74,38%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.129,82</b>	<b>159,59%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>27.129,82</b>	<b>159,59%</b>
855		Rodzina	17.000,00	17.000,00	27.129,82	159,59%	0,00	0,00	0,00	x	17.000,00	17.000,00	27.129,82	159,59%
		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>6.965.970,00</b>	<b>8.641.714,92</b>	<b>8.852.947,43</b>	<b>102,44%</b>	<b>5.002.900,00</b>	<b>6.426.530,89</b>	<b>6.392.930,45</b>	<b>99,48%</b>	<b>1.963.070,00</b>	<b>2.215.184,03</b>	<b>2.460.016,98</b>	<b>111,05%</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	650,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	164.500,00	164.500,00	65.578,70	39,87%	160.000,00	160.000,00	65.578,70	40,99%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	700.000,00	700.000,00	924.397,90	132,06%	0,00	0,00	0,00	x	700.000,00	700.000,00	924.397,90	132,06%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	176,20	x	0,00	0,00	176,20	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42.600,00	42.600,00	71.526,24	167,90%	40.100,00	40.100,00	69.936,24	174,40%	2.500,00	2.500,00	1.590,00	63,60%
801		Oświata i wychowanie	70,00	70,00	4.275,00	6107,14%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	4.275,00	6107,14%



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.
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	587,56	x	0,00	0,00	587,56	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156.000,00	156.000,00	175.590,00	112,56%	0,00	0,00	0,00	x	156.000,00	156.000,00	175.590,00	112,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.902.800,00	7.578.544,92	7.610.165,83	100,42%	4.802.800,00	6.226.430,89	6.256.001,75	100,47%	1.100.000,00	1.352.114,03	1.354.164,08	100,15%
		<b>Wpływy z usług</b>	<b>15.888.290,00</b>	<b>15.986.080,00</b>	<b>15.074.040,37</b>	<b>94,29%</b>	<b>11.686.170,00</b>	<b>11.686.170,00</b>	<b>11.105.776,19</b>	<b>95,03%</b>	<b>4.202.120,00</b>	<b>4.299.910,00</b>	<b>3.968.264,18</b>	<b>92,29%</b>
710		Działalność usługowa	4.020.000,00	4.020.000,00	5.277.629,19	131,28%	4.020.000,00	4.020.000,00	5.277.629,19	131,28%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	102.088,00	102.088,00	87.612,38	85,82%	102.088,00	102.088,00	87.612,38	85,82%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	367.100,00	439.890,00	517.535,96	117,65%	900,00	900,00	119.651,51	13294,61%	366.200,00	438.990,00	397.884,45	90,64%
851		Ochrona zdrowia	150.304,00	150.304,00	114.359,07	76,09%	150.304,00	150.304,00	114.359,07	76,09%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	4.908.337,00	4.908.337,00	4.804.786,29	97,89%	1.541.417,00	1.541.417,00	1.776.252,28	115,24%	3.366.920,00	3.366.920,00	3.028.534,01	89,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350.000,00	375.000,00	444.438,85	118,52%	0,00	0,00	0,00	x	350.000,00	375.000,00	444.438,85	118,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.000,00	89.000,00	56.269,80	63,22%	0,00	0,00	0,00	x	89.000,00	89.000,00	56.269,80	63,22%
855		Rodzina	791.961,00	791.961,00	725.970,80	91,67%	761.961,00	761.961,00	684.833,73	89,88%	30.000,00	30.000,00	41.137,07	137,12%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.250.000,00	1.250.000,00	716.415,26	57,31%	1.250.000,00	1.250.000,00	716.415,26	57,31%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	3.859.500,00	3.859.500,00	2.329.022,77	60,35%	3.859.500,00	3.859.500,00	2.329.022,77	60,35%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.272,44</b>	<b>67,57%</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.247,84</b>	<b>67,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	<b>x</b>
710		Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	20.247,84	67,49%	30.000,00	30.000,00	20.247,84	67,49%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	24,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24,60	x
		<b>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.946,71</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.419,71</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,00</b>	<b>x</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	193,00	x	0,00	0,00	193,00	x	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	1,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	3.331,78	x	0,00	0,00	3.331,78	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	527,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	527,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	6.225,60	x	0,00	0,00	6.225,60	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	197,45	x	0,00	0,00	197,45	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.470,88	x	0,00	0,00	7.470,88	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>1.727.670,00</b>	<b>2.039.410,00</b>	<b>1.735.205,26</b>	<b>85,08%</b>	<b>1.703.870,00</b>	<b>1.999.610,00</b>	<b>1.672.557,43</b>	<b>83,64%</b>	<b>23.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>62.647,83</b>	<b>157,41%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	44.466,03	x	0,00	0,00	44.466,03	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.205.000,00	1.216.000,00	850.022,24	69,90%	1.200.000,00	1.200.000,00	835.356,78	69,61%	5.000,00	16.000,00	14.665,46	91,66%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	5.220,22	x	0,00	0,00	5.220,22	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	3.895,36	77,91%	0,00	0,00	2.181,63	x	5.000,00	5.000,00	1.713,73	34,27%
801		Oświata i wychowanie	200,00	12.666,00	46.827,88	369,71%	200,00	12.666,00	33.819,18	267,01%	0,00	0,00	13.008,70	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	417,44	x	0,00	0,00	0,44	x	0,00	0,00	417,00	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.
852		Pomoc społeczna	62.400,00	72.169,00	98.328,01	136,25%	62.400,00	72.169,00	98.328,01	136,25%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00	270,00	3.793,93	1405,16%	270,00	270,00	119,15	44,13%	0,00	0,00	3.674,78	x
855		Rodzina	454.800,00	733.305,00	682.233,49	93,04%	441.000,00	714.505,00	653.065,33	91,40%	13.800,00	18.800,00	29.168,16	155,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,66	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>100.000,00</b>	<b>273.590,00</b>	<b>547.768,76</b>	<b>200,22%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>273.590,00</b>	<b>540.468,76</b>	<b>197,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>x</b>
600		Transport i łączność	0,00	130.000,00	288.136,81	221,64%	0,00	130.000,00	288.136,81	221,64%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	100.000,00	85.030,43	85,03%	100.000,00	100.000,00	85.030,43	85,03%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	167,66	x	0,00	0,00	167,66	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	20.459,00	x	0,00	0,00	20.459,00	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21.427,00	44.292,07	206,71%	0,00	21.427,00	44.292,07	206,71%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	22.163,00	51.322,87	231,57%	0,00	22.163,00	48.522,87	218,94%	0,00	0,00	2.800,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.500,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4.484,82	x	0,00	0,00	4.484,82	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	35.208,37	x	0,00	0,00	35.208,37	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2.000,00	x	0,00	0,00	2.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	12.166,73	x	0,00	0,00	12.166,73	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2.284.598,00</b>	<b>5.210.401,00</b>	<b>5.293.639,25</b>	<b>101,60%</b>	<b>1.810.359,00</b>	<b>4.567.165,00</b>	<b>4.644.723,33</b>	<b>101,70%</b>	<b>474.239,00</b>	<b>643.236,00</b>	<b>648.915,92</b>	<b>100,88%</b>
600		Transport i łączność	0,00	0,00	188.185,22	x	0,00	0,00	188.185,22	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.495.000,00	1.895.000,00	1.356.989,72	71,61%	1.495.000,00	1.895.000,00	1.356.989,72	71,61%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	45.330,00	45.330,00	35.495,87	78,31%	45.330,00	45.330,00	35.495,87	78,31%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	63.456,00	103.456,00	69.305,99	66,99%	63.456,00	103.456,00	69.305,99	66,99%	0,00	0,00	0,00	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	30,74	x	0,00	0,00	30,74	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	11.200,00	20.801,64	185,73%	600,00	11.200,00	20.801,64	185,73%	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	3.186,00	3.186,00	1.841,61	57,80%	3.186,00	3.186,00	1.841,61	57,80%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	2.184.885,00	2.471.508,59	113,12%	0,00	2.184.885,00	2.462.578,90	112,71%	0,00	0,00	8.929,69	x
801		Oświata i wychowanie	88.452,00	88.452,00	109.688,17	124,01%	51.287,00	51.287,00	75.390,55	147,00%	37.165,00	37.165,00	34.297,62	92,28%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2.267,03	x	0,00	0,00	145,00	x	0,00	0,00	2.122,03	x
852		Pomoc społeczna	50.220,00	81.541,00	130.107,60	159,56%	49.500,00	80.821,00	119.273,25	147,58%	720,00	720,00	10.834,35	1504,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.161,00	41.407,00	42.330,60	102,23%	0,00	0,00	0,00	x	37.161,00	41.407,00	42.330,60	102,23%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	5.000,00	1.907,74	38,15%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	4.000,00	1.907,74	47,69%
855		Rodzina	463.193,00	717.944,00	695.271,29	96,84%	68.000,00	158.000,00	146.777,40	92,90%	395.193,00	559.944,00	548.493,89	97,96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000,00	33.000,00	163.601,78	495,76%	33.000,00	33.000,00	163.601,78	495,76%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4.305,66	x	0,00	0,00	4.305,66	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.
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	380,07	x	0,00	0,00	322,87	x	0,00	0,00	57,20	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	227,90	x	0,00	0,00	170,70	x	0,00	0,00	57,20	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	152,17	x	0,00	0,00	152,17	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2.396,21	x	0,00	0,00	2.396,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.587,62	x	0,00	0,00	1.587,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	808,59	x	0,00	0,00	808,59	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110.000,00	655.435,00	1.067.559,49	162,88%	0,00	234.120,00	606.249,98	258,95%	110.000,00	421.315,00	461.309,51	109,49%
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	704,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	704,00	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	51,16	x	0,00	0,00	51,16	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	110.000,00	397.270,00	426.223,29	107,29%	0,00	0,00	2.749,83	x	110.000,00	397.270,00	423.473,46	106,60%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	124.862,54	x	0,00	0,00	115.976,44	x	0,00	0,00	8.886,10	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	5.500,00	x	0,00	0,00	5.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4.200,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4.200,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24.045,00	32.955,09	137,06%	0,00	0,00	8.909,14	x	0,00	24.045,00	24.045,95	100,00%
	855	Rodzina	0,00	40.549,00	261.982,98	646,09%	0,00	40.549,00	261.982,98	646,09%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147.660,00	157.385,20	106,59%	0,00	147.660,00	157.385,20	106,59%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	45.911,00	53.695,23	116,96%	0,00	45.911,00	53.695,23	116,96%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>93.449.072,00</b>	<b>96.869.072,00</b>	<b>98.116.926,00</b>	<b>101,29%</b>	<b>93.395.200,00</b>	<b>96.815.200,00</b>	<b>98.063.054,76</b>	<b>101,29%</b>	<b>53.872,00</b>	<b>53.872,00</b>	<b>53.871,24</b>	<b>100,00%</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	805.000,00	905.000,00	1.001.253,69	110,64%	805.000,00	905.000,00	1.001.253,69	110,64%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	805.000,00	905.000,00	1.001.253,69	110,64%	805.000,00	905.000,00	1.001.253,69	110,64%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.143.000,00	2.163.000,00	2.730.292,74	126,23%	2.143.000,00	2.163.000,00	2.730.292,74	126,23%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.143.000,00	2.163.000,00	2.730.292,74	126,23%	2.143.000,00	2.163.000,00	2.730.292,74	126,23%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	14.000.000,00	16.300.000,00	15.447.846,24	94,77%	14.000.000,00	16.300.000,00	15.447.846,24	94,77%	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	14.000.000,00	16.300.000,00	15.447.846,24	94,77%	14.000.000,00	16.300.000,00	15.447.846,24	94,77%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.501.072,00	77.501.072,00	78.937.533,33	101,85%	76.447.200,00	77.447.200,00	78.883.662,09	101,85%	53.872,00	53.872,00	53.871,24	100,00%
	020	Leśnictwo	2.700,00	2.700,00	3.653,48	135,31%	2.700,00	2.700,00	3.653,48	135,31%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.925.000,00	71.925.000,00	72.889.720,46	101,34%	70.925.000,00	71.925.000,00	72.889.720,46	101,34%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.325.000,00	4.325.000,00	4.901.022,98	113,32%	4.325.000,00	4.325.000,00	4.901.022,98	113,32%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	345.777,00	345.777,00	333.195,52	96,36%	345.777,00	345.777,00	333.195,52	96,36%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,00	170.000,00	103.608,84	60,95%	170.000,00	170.000,00	103.608,84	60,95%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.080,00	x	0,00	0,00	1.080,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	53.872,00	53.872,00	53.871,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	53.872,00	53.872,00	53.871,24	100,00%
	855	Rodzina	42.955,00	42.955,00	46.353,74	107,91%	42.955,00	42.955,00	46.353,74	107,91%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.000,00	90.000,00	136.560,13	151,73%	90.000,00	90.000,00	136.560,13	151,73%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	545.768,00	545.768,00	468.466,94	85,84%	545.768,00	545.768,00	468.466,94	85,84%	0,00	0,00	0,00	x
<b>A.5.</b>		<b>Spadki, zapisy i darowizny</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>166.070,27</b>	<b>2744,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>160.220,27</b>	<b>53406,76%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>101,74%</b>
		<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>166.070,27</b>	<b>2744,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>160.220,27</b>	<b>53406,76%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>101,74%</b>
	750	Administracja publiczna	0,00	300,00	160.220,27	53406,76%	0,00	300,00	160.220,27	53406,76%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	2.000,00	5.750,00	5.850,00	101,74%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	5.750,00	5.850,00	101,74%
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>279.632,00</b>	<b>279.632,00</b>	<b>352.608,64</b>	<b>126,10%</b>	<b>279.632,00</b>	<b>279.632,00</b>	<b>314.972,34</b>	<b>112,64%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.636,30</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</b>	<b>251.620,00</b>	<b>251.620,00</b>	<b>234.082,72</b>	<b>93,03%</b>	<b>251.620,00</b>	<b>251.620,00</b>	<b>234.082,72</b>	<b>93,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.000,00	250.000,00	231.351,12	92,54%	250.000,00	250.000,00	231.351,12	92,54%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.111,60	x	0,00	0,00	1.111,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,00%	1.620,00	1.620,00	1.620,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>28.012,00</b>	<b>28.012,00</b>	<b>118.525,92</b>	<b>423,13%</b>	<b>28.012,00</b>	<b>28.012,00</b>	<b>80.889,62</b>	<b>288,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.636,30</b>	<b>x</b>
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000,00	20.000,00	86.569,46	432,85%	20.000,00	20.000,00	49.233,46	246,17%	0,00	0,00	37.336,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	31.956,46	455,74%	7.012,00	7.012,00	31.656,16	451,46%	0,00	0,00	300,30	x
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>7.616.138,81</b>	<b>88,39%</b>	<b>389.303,00</b>	<b>389.303,00</b>	<b>586.005,96</b>	<b>150,53%</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>7.030.132,85</b>	<b>85,45%</b>
		<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>7.616.138,81</b>	<b>88,39%</b>	<b>389.303,00</b>	<b>389.303,00</b>	<b>586.005,96</b>	<b>150,53%</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>7.030.132,85</b>	<b>85,45%</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	130,45	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	130,45	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.224.990,00	8.224.990,00	7.027.990,05	85,45%	0,00	0,00	0,00	x	8.224.990,00	8.224.990,00	7.027.990,05	85,45%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	27,72	13,14%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	27,72	13,14%
	750	Administracja publiczna	597,00	597,00	2.099,35	351,65%	597,00	597,00	2.099,35	351,65%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579,00	579,00	951,08	164,26%	0,00	0,00	121,60	x	579,00	579,00	829,48	143,26%
	852	Pomoc społeczna	2.210,00	2.210,00	1.651,13	74,71%	2.210,00	2.210,00	1.651,13	74,71%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.312,00	1.312,00	1.155,15	88,04%	0,00	0,00	0,00	x	1.312,00	1.312,00	1.155,15	88,04%
	855	Rodzina	386.496,00	386.496,00	582.133,88	150,62%	386.496,00	386.496,00	582.133,88	150,62%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.8.		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>2.731.514,00</b>	<b>2.742.421,48</b>	<b>3.067.295,87</b>	<b>111,85%</b>	<b>2.730.264,00</b>	<b>2.740.764,00</b>	<b>3.064.477,61</b>	<b>111,81%</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.657,48</b>	<b>2.818,26</b>	<b>170,03%</b>
		<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>8.004,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>7.486,88</b>	<b>93,54%</b>	<b>8.004,00</b>	<b>8.004,00</b>	<b>7.486,88</b>	<b>93,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.004,00	8.004,00	7.445,88	93,03%	8.004,00	8.004,00	7.445,88	93,03%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	41,00	x	0,00	0,00	41,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>754.965,88</b>	<b>163,41%</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>754.965,88</b>	<b>163,41%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	447.000,00	447.000,00	717.554,64	160,53%	447.000,00	447.000,00	717.554,64	160,53%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4.169,50	x	0,00	0,00	4.169,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	15.000,00	33.241,74	221,61%	15.000,00	15.000,00	33.241,74	221,61%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>2.261.510,00</b>	<b>2.272.417,48</b>	<b>2.304.843,11</b>	<b>101,43%</b>	<b>2.260.260,00</b>	<b>2.270.760,00</b>	<b>2.302.024,85</b>	<b>101,38%</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.657,48</b>	<b>2.818,26</b>	<b>170,03%</b>
	020	Leśnictwo	0,00	0,00	57,27	x	0,00	0,00	57,27	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.220.000,00	2.220.000,00	2.242.001,64	100,99%	2.220.000,00	2.220.000,00	2.242.001,64	100,99%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	10.673,16	x	0,00	0,00	10.673,16	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	3.944,00	3.944,00	5.193,99	131,69%	3.944,00	3.944,00	5.193,99	131,69%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.000,00	2.000,00	9.154,59	457,73%	2.000,00	2.000,00	9.141,83	457,09%	0,00	0,00	12,76	x
	801	Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	953,60	95,36%	1.000,00	1.000,00	953,60	95,36%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	59,63	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	59,63	x
	852	Pomoc społeczna	16,00	16,00	10,65	66,56%	16,00	16,00	10,65	66,56%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7,48	35,78	478,34%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7,48	35,78	478,34%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	91,41	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	91,41	x
	855	Rodzina	34.350,00	45.250,00	33.030,64	73,00%	33.100,00	43.600,00	30.411,96	69,75%	1.250,00	1.650,00	2.618,68	158,71%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	166,84	x	0,00	0,00	166,84	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	200,00	200,00	3.413,91	1706,96%	200,00	200,00	3.413,91	1706,96%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>155.160,00</b>	<b>375.160,00</b>	<b>558.983,23</b>	<b>149,00%</b>	<b>155.160,00</b>	<b>375.160,00</b>	<b>558.755,43</b>	<b>148,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,80</b>	<b>x</b>
		<b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>	<b>155.160,00</b>	<b>375.160,00</b>	<b>558.983,23</b>	<b>149,00%</b>	<b>155.160,00</b>	<b>375.160,00</b>	<b>558.755,43</b>	<b>148,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227,80</b>	<b>x</b>
	758	Różne rozliczenia	155.160,00	375.160,00	558.983,23	149,00%	155.160,00	375.160,00	558.755,43	148,94%	0,00	0,00	227,80	x
A.10.		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.536.931,99</b>	<b>3.987.998,99</b>	<b>4.129.401,23</b>	<b>103,55%</b>	<b>873.951,99</b>	<b>1.325.018,99</b>	<b>1.487.541,23</b>	<b>112,27%</b>	<b>2.662.980,00</b>	<b>2.662.980,00</b>	<b>2.641.860,00</b>	<b>99,21%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>750.356,99</b>	<b>1.152.199,99</b>	<b>1.109.536,52</b>	<b>96,30%</b>	<b>629.956,99</b>	<b>1.031.799,99</b>	<b>979.936,52</b>	<b>94,97%</b>	<b>120.400,00</b>	<b>120.400,00</b>	<b>129.600,00</b>	<b>107,64%</b>
	600	Transport i łączność	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	75.456,99	75.456,99	75.456,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	38.000,00	20.339,68	53,53%	0,00	38.000,00	20.339,68	53,53%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	674.900,00	1.038.743,00	1.013.739,85	97,59%	554.500,00	918.343,00	884.139,85	96,28%	120.400,00	120.400,00	129.600,00	107,64%

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.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.551.575,00	2.544.400,00	2.512.260,00	98,74%	8.995,00	1.820,00	0,00	0,00%	2.542.580,00	2.542.580,00	2.512.260,00	98,81%
	801	Oświata i wychowanie	238.995,00	231.820,00	199.680,00	86,14%	8.995,00	1.820,00	0,00	0,00%	230.000,00	230.000,00	199.680,00	86,82%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.312.580,00	2.312.580,00	2.312.580,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.312.580,00	2.312.580,00	2.312.580,00	100,00%
		Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	235.000,00	291.399,00	507.604,71	174,20%	235.000,00	291.399,00	507.604,71	174,20%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	235.000,00	291.399,00	507.604,71	174,20%	235.000,00	291.399,00	507.604,71	174,20%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	89.234,20	1.847.617,08	1.814.270,63	98,20%	89.234,20	1.719.418,08	1.686.071,63	98,06%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
		Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250.694,58	244.465,35	97,52%	0,00	122.495,58	116.266,35	94,91%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	92.996,23	91.717,00	98,62%	0,00	92.996,23	91.717,00	98,62%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	157.698,35	152.748,35	96,86%	0,00	29.499,35	24.549,35	83,22%	0,00	128.199,00	128.199,00	100,00%
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.352,00	92.262,00	86.139,99	93,36%	49.352,00	92.262,00	86.139,99	93,36%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	50.000,00	49.999,99	100,00%	0,00	50.000,00	49.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.352,00	14.062,00	9.190,00	65,35%	49.352,00	14.062,00	9.190,00	65,35%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16.200,00	14.950,00	92,28%	0,00	16.200,00	14.950,00	92,28%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	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	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	167,43	1.462.110,43	1.462.110,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39.714,77	42.550,07	21.554,89	50,66%	39.714,77	42.550,07	21.554,89	50,66%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.539,77	11.820,07	0,00	0,00%	4.539,77	11.820,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	35.175,00	30.730,00	21.554,89	70,14%	35.175,00	30.730,00	21.554,89	70,14%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	353.734.186,00	353.734.186,00	396.151.399,95	111,99%	278.967.120,00	278.967.120,00	313.860.930,50	112,51%	74.767.066,00	74.767.066,00	82.290.469,45	110,06%
		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	331.060.568,00	331.060.568,00	358.350.709,00	108,24%	261.065.296,00	261.065.296,00	282.585.555,00	108,24%	69.995.272,00	69.995.272,00	75.765.154,00	108,24%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	331.060.568,00	331.060.568,00	358.350.709,00	108,24%	261.065.296,00	261.065.296,00	282.585.555,00	108,24%	69.995.272,00	69.995.272,00	75.765.154,00	108,24%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.673.618,00	22.673.618,00	37.800.690,95	166,72%	17.901.824,00	17.901.824,00	31.275.375,50	174,70%	4.771.794,00	4.771.794,00	6.525.315,45	136,75%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.673.618,00	22.673.618,00	37.800.690,95	166,72%	17.901.824,00	17.901.824,00	31.275.375,50	174,70%	4.771.794,00	4.771.794,00	6.525.315,45	136,75%
<b>B.</b>		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>272.385.758,00</b>	<b>314.853.803,00</b>	<b>314.867.810,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>135.242.889,00</b>	<b>169.456.683,00</b>	<b>169.456.683,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>137.142.869,00</b>	<b>145.397.120,00</b>	<b>145.411.127,00</b>	<b>100,01%</b>
<b>B.1.</b>		<b>Część oświatowa</b>	<b>253.605.227,00</b>	<b>255.849.390,00</b>	<b>255.863.397,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>130.842.843,00</b>	<b>133.336.720,00</b>	<b>133.336.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>122.762.384,00</b>	<b>122.512.670,00</b>	<b>122.526.677,00</b>	<b>100,01%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	253.605.227,00	255.849.390,00	255.863.397,00	100,01%	130.842.843,00	133.336.720,00	133.336.720,00	100,00%	122.762.384,00	122.512.670,00	122.526.677,00	100,01%
	758	Różne rozliczenia	253.605.227,00	255.849.390,00	255.863.397,00	100,01%	130.842.843,00	133.336.720,00	133.336.720,00	100,00%	122.762.384,00	122.512.670,00	122.526.677,00	100,01%
<b>B.2.</b>		<b>Część równoważąca</b>	<b>15.702.147,00</b>	<b>15.702.147,00</b>	<b>15.702.147,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.321.662,00</b>	<b>1.321.662,00</b>	<b>1.321.662,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.380.485,00</b>	<b>14.380.485,00</b>	<b>14.380.485,00</b>	<b>100,00%</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.702.147,00	15.702.147,00	15.702.147,00	100,00%	1.321.662,00	1.321.662,00	1.321.662,00	100,00%	14.380.485,00	14.380.485,00	14.380.485,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	15.702.147,00	15.702.147,00	15.702.147,00	100,00%	1.321.662,00	1.321.662,00	1.321.662,00	100,00%	14.380.485,00	14.380.485,00	14.380.485,00	100,00%
<b>B.3.</b>		<b>Część rekompensująca</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>3.078.384,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.078.384,00	3.078.384,00	3.078.384,00	100,00%	3.078.384,00	3.078.384,00	3.078.384,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.078.384,00	3.078.384,00	3.078.384,00	100,00%	3.078.384,00	3.078.384,00	3.078.384,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>B.4.</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0,00</b>	<b>40.223.882,00</b>	<b>40.223.882,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>31.719.917,00</b>	<b>31.719.917,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.503.965,00</b>	<b>8.503.965,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31.719.917,00	31.719.917,00	100,00%	0,00	31.719.917,00	31.719.917,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	31.719.917,00	31.719.917,00	100,00%	0,00	31.719.917,00	31.719.917,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	8.503.965,00	8.503.965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.503.965,00	8.503.965,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	8.503.965,00	8.503.965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.503.965,00	8.503.965,00	100,00%
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>253.165.136,83</b>	<b>267.957.949,80</b>	<b>266.485.766,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>219.453.421,64</b>	<b>229.492.026,20</b>	<b>228.341.544,14</b>	<b>99,50%</b>	<b>33.711.715,19</b>	<b>38.465.923,60</b>	<b>38.144.221,86</b>	<b>99,16%</b>
<b>C.1.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>222.081.622,00</b>	<b>222.824.276,27</b>	<b>221.994.489,15</b>	<b>99,63%</b>	<b>213.687.133,00</b>	<b>211.740.966,89</b>	<b>210.978.895,35</b>	<b>99,64%</b>	<b>8.394.489,00</b>	<b>11.083.309,38</b>	<b>11.015.593,80</b>	<b>99,39%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.216.634,00	46.270.467,89	45.508.407,03	98,35%	48.216.634,00	46.270.467,89	45.508.407,03	98,35%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	226.778,93	226.778,93	100,00%	0,00	226.778,93	226.778,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.759.748,00	2.438.454,87	2.313.564,27	94,88%	1.759.748,00	2.438.454,87	2.313.564,27	94,88%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.700,00	30.700,00	30.501,44	99,35%	30.700,00	30.700,00	30.501,44	99,35%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.769.325,49	1.725.424,24	97,52%	0,00	1.769.325,49	1.725.424,24	97,52%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.879,00	41.507,14	40.223,14	96,91%	16.879,00	41.507,14	40.223,14	96,91%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.315.141,00	1.713.016,41	1.710.002,52	99,82%	1.315.141,00	1.713.016,41	1.710.002,52	99,82%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	45.093.366,00	40.049.885,05	39.461.112,49	98,53%	45.093.366,00	40.049.885,05	39.461.112,49	98,53%	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.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165.470.499,00	165.470.499,00	165.470.488,32	100,00%	165.470.499,00	165.470.499,00	165.470.488,32	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
855	Rodzina		165.470.499,00	165.470.499,00	165.470.488,32	100,00%	165.470.499,00	165.470.499,00	165.470.488,32	100,00%	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	5.889.945,00	8.519.755,38	8.461.918,60	99,32%	0,00	0,00	0,00	x	5.889.945,00	8.519.755,38	8.461.918,60	99,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo		17.712,00	17.712,00	17.712,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.712,00	17.712,00	17.712,00	100,00%
020	Leśnictwo		5.023,00	5.244,00	5.244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	5.023,00	5.244,00	5.244,00	100,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo		16.802,00	16.802,00	16.802,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.802,00	16.802,00	16.802,00	100,00%
600	Transport i łączność		25.698,00	25.698,00	25.698,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	25.698,00	25.698,00	25.698,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		606.352,00	660.391,00	659.494,74	99,86%	0,00	0,00	0,00	x	606.352,00	660.391,00	659.494,74	99,86%
710	Działalność usługowa		428.337,00	428.337,00	428.337,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	428.337,00	428.337,00	428.337,00	100,00%
750	Administracja publiczna		40.915,00	40.915,00	37.701,33	92,15%	0,00	0,00	0,00	x	40.915,00	40.915,00	37.701,33	92,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
755	Wymiar sprawiedliwości		462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		0,00	462.667,03	462.667,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	462.667,03	462.667,03	100,00%
801	Oświata i wychowanie		0,00	55.036,30	31.013,94	56,35%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55.036,30	31.013,94	56,35%
851	Ochrona zdrowia		3.050.921,00	5.025.335,50	4.995.651,26	99,41%	0,00	0,00	0,00	x	3.050.921,00	5.025.335,50	4.995.651,26	99,41%
852	Pomoc społeczna		3.273,00	8.947,00	8.942,09	99,95%	0,00	0,00	0,00	x	3.273,00	8.947,00	8.942,09	99,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1.146.442,00	1.306.970,55	1.306.955,21	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.146.442,00	1.306.970,55	1.306.955,21	100,00%
855	Rodzina		82.770,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	82.770,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.504.544,00	2.563.554,00	2.553.675,20	99,61%	0,00	0,00	0,00	x	2.504.544,00	2.563.554,00	2.553.675,20	99,61%
855	Rodzina		2.504.544,00	2.563.554,00	2.553.675,20	99,61%	0,00	0,00	0,00	x	2.504.544,00	2.563.554,00	2.553.675,20	99,61%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	670.450,00	2.055.952,00	1.670.445,56	81,25%	0,00	1.244.127,00	1.010.419,19	81,22%	670.450,00	811.825,00	660.026,37	81,30%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1.244.127,00	1.010.419,19	81,22%	0,00	1.244.127,00	1.010.419,19	81,22%	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie		0,00	355.367,00	231.890,06	65,25%	0,00	355.367,00	231.890,06	65,25%	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	733.760,00	634.294,76	86,44%	0,00	733.760,00	634.294,76	86,44%	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.
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	155.000,00	144.234,37	93,05%	0,00	155.000,00	144.234,37	93,05%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>670.450,00</b>	<b>811.825,00</b>	<b>660.026,37</b>	<b>81,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>670.450,00</b>	<b>811.825,00</b>	<b>660.026,37</b>	<b>81,30%</b>
	750	Administracja publiczna	33.150,00	33.150,00	33.150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	33.150,00	33.150,00	33.150,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	637.300,00	778.675,00	626.876,37	80,51%	0,00	0,00	0,00	x	637.300,00	778.675,00	626.876,37	80,51%
<b>C.3.</b>		<b>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6.155.309,00</b>	<b>17.045.304,18</b>	<b>16.950.080,51</b>	<b>99,44%</b>	<b>5.646.489,00</b>	<b>16.330.556,18</b>	<b>16.235.935,79</b>	<b>99,42%</b>	<b>508.820,00</b>	<b>714.748,00</b>	<b>714.144,72</b>	<b>99,92%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>	<b>5.646.489,00</b>	<b>16.247.291,18</b>	<b>16.175.084,83</b>	<b>99,56%</b>	<b>5.646.489,00</b>	<b>16.247.291,18</b>	<b>16.175.084,83</b>	<b>99,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	801	Oświata i wychowanie	5.646.489,00	6.991.099,28	6.990.352,29	99,99%	5.646.489,00	6.991.099,28	6.990.352,29	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	9.055.751,90	8.984.292,54	99,21%	0,00	9.055.751,90	8.984.292,54	99,21%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116.800,00	116.800,00	100,00%	0,00	116.800,00	116.800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	83.640,00	83.640,00	100,00%	0,00	83.640,00	83.640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>0,00</b>	<b>83.265,00</b>	<b>60.850,96</b>	<b>73,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>83.265,00</b>	<b>60.850,96</b>	<b>73,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83.265,00	60.850,96	73,08%	0,00	83.265,00	60.850,96	73,08%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>508.820,00</b>	<b>714.748,00</b>	<b>714.144,72</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>508.820,00</b>	<b>714.748,00</b>	<b>714.144,72</b>	<b>99,92%</b>
	801	Oświata i wychowanie	0,00	98.000,00	97.400,00	99,39%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	98.000,00	97.400,00	99,39%
	852	Pomoc społeczna	508.820,00	616.748,00	616.744,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	508.820,00	616.748,00	616.744,72	100,00%
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>24.069.570,00</b>	<b>25.618.722,00</b>	<b>25.566.141,39</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>24.069.570,00</b>	<b>25.618.722,00</b>	<b>25.566.141,39</b>	<b>99,79%</b>
		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>24.069.570,00</b>	<b>25.618.722,00</b>	<b>25.566.141,39</b>	<b>99,79%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>24.069.570,00</b>	<b>25.618.722,00</b>	<b>25.566.141,39</b>	<b>99,79%</b>
	710	Działalność usługowa	698.570,00	771.489,00	771.282,92	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	698.570,00	771.489,00	771.282,92	99,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.371.000,00	24.847.233,00	24.794.858,47	99,79%	0,00	0,00	0,00	x	23.371.000,00	24.847.233,00	24.794.858,47	99,79%
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>188.185,83</b>	<b>413.695,35</b>	<b>304.609,39</b>	<b>73,63%</b>	<b>119.799,64</b>	<b>176.376,13</b>	<b>116.293,81</b>	<b>65,94%</b>	<b>68.386,19</b>	<b>237.319,22</b>	<b>188.315,58</b>	<b>79,35%</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>188.185,83</b>	<b>413.695,35</b>	<b>304.609,39</b>	<b>73,63%</b>	<b>119.799,64</b>	<b>176.376,13</b>	<b>116.293,81</b>	<b>65,94%</b>	<b>68.386,19</b>	<b>237.319,22</b>	<b>188.315,58</b>	<b>79,35%</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.788,86	1.788,86	1.138,02	63,62%	1.788,86	1.788,86	1.138,02	63,62%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	30.816,60	159.462,80	68.989,75	43,26%	19.188,50	70.604,69	23.793,13	33,70%	11.628,10	88.858,11	45.196,62	50,86%
	852	Pomoc społeczna	2.530,56	74.993,40	69.651,25	92,88%	0,00	0,00	0,00	x	2.530,56	74.993,40	69.651,25	92,88%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.635,21	66.878,11	55.617,75	83,16%	42.635,21	47.637,93	36.377,57	76,36%	0,00	19.240,18	19.240,18	100,00%
	855	Rodzina	105.410,33	105.410,33	105.410,33	100,00%	51.182,80	51.182,80	51.182,80	100,00%	54.227,53	54.227,53	54.227,53	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.004,27	5.161,85	3.802,29	73,66%	5.004,27	5.161,85	3.802,29	73,66%	0,00	0,00	0,00	x
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>1.316.028,21</b>	<b>3.057.198,65</b>	<b>2.993.940,89</b>	<b>97,93%</b>	<b>127.927,00</b>	<b>420.854,00</b>	<b>363.567,85</b>	<b>86,39%</b>	<b>1.188.101,21</b>	<b>2.636.344,65</b>	<b>2.630.373,04</b>	<b>99,77%</b>
		<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>1.243.039,21</b>	<b>2.157.302,77</b>	<b>2.115.720,41</b>	<b>98,07%</b>	<b>54.938,00</b>	<b>329.865,00</b>	<b>270.028,85</b>	<b>81,86%</b>	<b>1.188.101,21</b>	<b>1.827.437,77</b>	<b>1.845.691,56</b>	<b>101,00%</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	79.923,00	354.850,00	307.962,77	86,79%	36.563,00	311.490,00	258.544,85	83,00%	43.360,00	43.360,00	49.417,92	113,97%
	852	Pomoc społeczna	38.116,21	156.471,97	147.837,26	94,48%	18.375,00	18.375,00	11.484,00	62,50%	19.741,21	138.096,97	136.353,26	98,74%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.125.000,00	1.626.980,80	1.640.920,38	100,86%	0,00	0,00	0,00	x	1.125.000,00	1.626.980,80	1.640.920,38	100,86%
		<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>72.989,00</b>	<b>72.989,00</b>	<b>75.539,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>72.989,00</b>	<b>72.989,00</b>	<b>75.539,00</b>	<b>103,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72.989,00	72.989,00	75.539,00	103,49%	72.989,00	72.989,00	75.539,00	103,49%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>	<b>0,00</b>	<b>826.906,88</b>	<b>802.681,48</b>	<b>97,07%</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>808.906,88</b>	<b>784.681,48</b>	<b>97,01%</b>
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	808.906,88	784.681,48	97,01%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	808.906,88	784.681,48	97,01%
	855	Rodzina	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>4.424.623,80</b>	<b>7.553.336,12</b>	<b>4.680.722,82</b>	<b>61,97%</b>	<b>3.044.857,58</b>	<b>3.952.470,79</b>	<b>2.834.162,61</b>	<b>71,71%</b>	<b>1.379.766,22</b>	<b>3.600.865,33</b>	<b>1.846.560,21</b>	<b>51,28%</b>
		<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>4.188.113,48</b>	<b>6.238.144,58</b>	<b>4.409.276,01</b>	<b>70,68%</b>	<b>2.949.619,96</b>	<b>3.813.008,61</b>	<b>2.773.095,58</b>	<b>72,73%</b>	<b>1.238.493,52</b>	<b>2.425.135,97</b>	<b>1.636.180,43</b>	<b>67,47%</b>
	600	Transport i łączność	3.946,14	4.944,40	4.944,40	100,00%	3.946,14	4.944,40	4.944,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	59.184,58	59.184,58	32.244,01	54,48%	59.184,58	59.184,58	32.244,01	54,48%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.241.540,55	2.723.635,79	1.066.287,46	39,15%	652.482,10	1.494.608,31	594.984,39	39,81%	589.058,45	1.229.027,48	471.303,07	38,35%
	852	Pomoc społeczna	1.292.268,49	1.735.789,09	1.704.557,96	98,20%	1.219.000,80	1.219.000,80	1.219.000,80	100,00%	73.267,69	516.788,29	485.557,16	93,96%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317.957,77	445.824,31	372.875,25	83,64%	317.957,77	342.671,49	269.722,43	78,71%	0,00	103.152,82	103.152,82	100,00%
	855	Rodzina	1.119.984,58	1.119.984,58	1.119.984,58	100,00%	543.817,20	543.817,20	543.817,20	100,00%	576.167,38	576.167,38	576.167,38	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151.956,37	147.506,83	108.382,35	73,48%	151.956,37	147.506,83	108.382,35	73,48%	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>236.510,32</b>	<b>1.315.191,54</b>	<b>271.446,81</b>	<b>20,64%</b>	<b>95.237,62</b>	<b>139.462,18</b>	<b>61.067,03</b>	<b>43,79%</b>	<b>141.272,70</b>	<b>1.175.729,36</b>	<b>210.379,78</b>	<b>17,89%</b>
	801	Oświata i wychowanie	236.510,32	1.315.191,54	271.446,81	20,64%	95.237,62	139.462,18	61.067,03	43,79%	141.272,70	1.175.729,36	210.379,78	17,89%

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.
II.		Dochody majątkowe	173.860.212,99	162.633.730,80	209.238.215,21	128,66%	171.763.466,93	150.998.474,61	196.391.455,64	130,06%	2.096.746,06	11.635.256,19	12.846.759,57	110,41%
A.		Dochody własne	63.889.790,82	100.238.778,83	120.055.483,11	119,77%	63.889.790,82	100.118.778,83	119.871.350,18	119,73%	0,00	120.000,00	184.132,93	153,44%
A1.		Dochody z majątku	50.943.420,00	63.202.926,00	87.177.801,64	137,93%	50.943.420,00	63.202.926,00	87.113.668,71	137,83%	0,00	0,00	64.132,93	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.500.000,00	2.500.000,00	3.956.791,72	158,27%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.956.791,72	158,27%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	3.956.791,72	158,27%	2.500.000,00	2.500.000,00	3.956.791,72	158,27%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48.394.020,00	60.653.526,00	83.070.650,38	136,96%	48.394.020,00	60.653.526,00	83.070.650,38	136,96%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.394.020,00	60.653.526,00	83.070.650,38	136,96%	48.394.020,00	60.653.526,00	83.070.650,38	136,96%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49.400,00	49.400,00	150.359,54	304,37%	49.400,00	49.400,00	86.226,61	174,55%	0,00	0,00	64.132,93	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	3.000,00	3.000,00	20.628,33	687,61%	3.000,00	3.000,00	20.628,33	687,61%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	17.276,94	x	0,00	0,00	17.276,94	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	139,50	x	0,00	0,00	139,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.400,00	20.400,00	23.466,90	115,03%	20.400,00	20.400,00	23.466,90	115,03%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	25.517,33	x	0,00	0,00	400,00	x	0,00	0,00	25.117,33	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39.015,60	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	39.015,60	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	22.314,78	111,57%	20.000,00	20.000,00	22.314,78	111,57%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	2.000,16	x	0,00	0,00	2.000,16	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	100,00%	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	100,00%	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	12.946.370,82	34.580.181,83	30.422.010,47	87,98%	12.946.370,82	34.460.181,83	30.302.010,47	87,93%	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	100,00%	0,00	3.715.900,00	3.715.900,00	100,00%	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	3.835.900,00	3.835.900,00	100,00%	0,00	3.715.900,00	3.715.900,00	100,00%	0,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	11.808,00	11.808,00	11.808,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.934.562,82	30.732.473,83	26.574.302,47	86,47%	12.934.562,82	30.732.473,83	26.574.302,47	86,47%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.934.562,82	30.732.473,83	26.574.302,47	86,47%	12.934.562,82	30.732.473,83	26.574.302,47	86,47%	0,00	0,00	0,00	x
<b>C.</b>		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>16.148,05</b>	<b>47.303,96</b>	<b>44.789,81</b>	<b>94,69%</b>	<b>7.821,92</b>	<b>8.412,11</b>	<b>6.025,33</b>	<b>71,63%</b>	<b>8.326,13</b>	<b>38.891,85</b>	<b>38.764,48</b>	<b>99,67%</b>
<b>C.4.</b>		<b>Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14.629,00	14.629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.629,00	14.629,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14.629,00	14.629,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.629,00	14.629,00	100,00%
<b>C.5.</b>		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>16.148,05</b>	<b>32.674,96</b>	<b>30.160,81</b>	<b>92,31%</b>	<b>7.821,92</b>	<b>8.412,11</b>	<b>6.025,33</b>	<b>71,63%</b>	<b>8.326,13</b>	<b>24.262,85</b>	<b>24.135,48</b>	<b>99,48%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.148,05	32.674,96	30.160,81	92,31%	7.821,92	8.412,11	6.025,33	71,63%	8.326,13	24.262,85	24.135,48	99,48%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.451,22	2.401,33	2.401,33	100,00%	2.451,22	2.401,33	2.401,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	1.639,00	18.439,41	15.925,26	86,37%	1.639,00	2.386,78	0,00	0,00%	0,00	16.052,63	15.925,26	99,21%
	852	Pomoc społeczna	8.326,13	8.210,22	8.210,22	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	8.326,13	8.210,22	8.210,22	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.731,70	3.624,00	3.624,00	100,00%	3.731,70	3.624,00	3.624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
<b>D.</b>		<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>88.840,05</b>	<b>1.655.979,58</b>	<b>1864,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>88.840,05</b>	<b>1.655.979,58</b>	<b>1864,00%</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88.840,05	73.860,00	83,14%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	88.840,05	73.860,00	83,14%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	74.845,05	73.860,00	98,68%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	74.845,05	73.860,00	98,68%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13.995,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13.995,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1.582.119,58	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.582.119,58	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	1.582.119,58	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.582.119,58	x
<b>E.</b>		<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>109.954.274,12</b>	<b>62.258.807,96</b>	<b>87.481.962,71</b>	<b>140,51%</b>	<b>107.865.854,19</b>	<b>50.871.283,67</b>	<b>76.514.080,13</b>	<b>150,41%</b>	<b>2.088.419,93</b>	<b>11.387.524,29</b>	<b>10.967.882,58</b>	<b>96,31%</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109.954.274,12	62.258.807,96	87.481.962,71	140,51%	107.865.854,19	50.871.283,67	76.514.080,13	150,41%	2.088.419,93	11.387.524,29	10.967.882,58	96,31%
	600	Transport i łączność	86.088.636,36	43.633.136,94	74.066.722,73	169,75%	85.725.000,00	34.789.460,28	65.290.457,44	187,67%	363.636,36	8.843.676,66	8.776.265,29	99,24%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.212.694,84	5.212.744,74	909.388,34	17,45%	5.212.694,84	5.212.744,74	909.388,34	17,45%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	283.785,19	283.785,19	0,00	0,00%	283.785,19	283.785,19	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	70.141,28	903.741,65	863.245,80	95,52%	70.141,28	81.393,50	41.980,28	51,58%	0,00	822.348,15	821.265,52	99,87%
	852	Pomoc społeczna	1.724.783,57	1.721.499,48	1.370.351,77	79,60%	0,00	0,00	0,00	x	1.724.783,57	1.721.499,48	1.370.351,77	79,60%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.574.232,88	10.503.899,96	10.272.254,07	97,79%	16.574.232,88	10.503.899,96	10.272.254,07	97,79%	0,00	0,00	0,00	x
<b>Dochody ogółem</b>			<b>1.479.273.333,02</b>	<b>1.540.770.837,54</b>	<b>1.642.713.037,00</b>	<b>106,62%</b>	<b>1.206.218.673,34</b>	<b>1.240.514.198,65</b>	<b>1.337.540.433,11</b>	<b>107,82%</b>	<b>273.054.659,68</b>	<b>300.256.638,89</b>	<b>305.172.603,89</b>	<b>101,64%</b>

## 18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010	Rolnictwo i leśnictwo															
	Plan wg uchwały	38.412,00	38.412,00	38.412,00	17.712,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	359.634,93	359.634,93	359.634,93	96.653,65	262.981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	342.854,12	342.854,12	342.854,12	86.632,55	256.221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,33%	95,33%	95,33%	89,63%	97,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo															
	Plan wg uchwały	120.023,00	120.023,00	120.023,00	5.023,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	133.211,00	133.211,00	133.211,00	17.943,00	115.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	120.833,55	120.833,55	120.833,55	14.962,90	105.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	90,71%	90,71%	90,71%	83,39%	91,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo															
	Plan wg uchwały	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	72.989,00	72.989,00	72.989,00	71.827,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	61.771,46	61.771,46	61.771,46	60.763,79	1.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	84,63%	84,63%	84,63%	84,60%	86,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
	Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	Plan po zmianach	6.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.000,00	15.000,00	0,00	6.000.000,00	
	Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
	% Wykonania	99,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,75%	0,00%	x	100,00%	
500	Handel															
	Plan po zmianach	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	156.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.986,71	156.986,71	0,00	0,00	
	% Wykonania	92,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92,07%	92,07%	x	x	
600	Transport i łączność															
	Plan wg uchwały	333.522.722,35	75.680.908,00	43.287.497,00	6.958.943,00	36.328.554,00	32.375.411,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	257.841.814,35	253.341.814,35	0,00	4.500.000,00	
	Plan po zmianach	283.812.352,00	82.622.860,00	45.116.437,00	7.628.343,00	37.488.094,00	37.488.423,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	201.189.492,00	196.420.892,00	0,00	4.768.600,00	
	Wykonanie	255.172.790,17	80.945.073,59	43.444.860,16	7.490.108,49	35.954.751,67	37.488.423,00	11.790,43	0,00	0,00	0,00	174.227.716,58	169.459.216,58	0,00	4.768.500,00	
	% Wykonania	89,91%	97,97%	96,29%	98,19%	95,91%	100,00%	65,50%	x	x	x	86,60%	86,27%	x	100,00%	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	68.100,00	68.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	34.100,00	34.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	50,07%	50,07%	100,00%	x	100,00%	24,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan wg uchwały	203.622.851,40	86.724.390,78	86.664.997,34	6.526.552,00	80.138.445,34	0,00	5.200,00	54.193,44	0,00	0,00	116.898.460,62	107.206.928,62	0,00	9.691.532,00	
	Plan po zmianach	188.894.696,13	90.205.546,34	90.154.584,95	7.260.872,00	82.893.712,95	0,00	7.001,00	43.960,39	0,00	0,00	98.689.149,79	88.322.149,79	0,00	10.367.000,00	
	Wykonanie	177.655.777,81	89.844.678,16	89.822.180,73	7.221.015,83	82.601.164,90	0,00	4.250,43	18.247,00	0,00	0,00	87.811.099,65	77.444.099,65	0,00	10.367.000,00	
	% Wykonania	94,05%	99,60%	99,63%	99,45%	99,65%	x	60,71%	41,51%	x	x	88,98%	87,68%	x	100,00%	
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	42.319.626,00	18.381.366,00	18.315.666,00	9.828.716,00	8.486.950,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	23.938.260,00	3.258.260,00	0,00	20.680.000,00	
	Plan po zmianach	45.017.671,00	21.523.944,00	21.456.044,00	12.709.528,00	8.746.516,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	23.493.727,00	2.813.727,00	0,00	20.680.000,00	
	Wykonanie	43.205.639,57	20.092.834,45	20.037.129,26	12.307.400,58	7.729.728,68	0,00	55.705,19	0,00	0,00	0,00	23.112.805,12	2.433.055,12	0,00	20.679.750,00	
	% Wykonania	95,97%	93,35%	93,39%	96,84%	88,37%	x	82,04%	x	x	x	98,38%	86,47%	x	100,00%	
750	Administracja publiczna															
	Plan wg uchwały	91.207.752,48	83.874.764,60	79.338.481,60	57.997.544,00	21.340.937,60	3.471.404,00	1.064.879,00	0,00	0,00	0,00	7.332.987,88	7.332.987,88	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	85.513.815,79	81.111.197,47	76.441.980,13	55.269.918,53	21.172.061,60	3.471.404,00	1.197.813,34	0,00	0,00	0,00	4.402.618,32	4.402.618,32	0,00	0,00	
	Wykonanie	79.909.410,95	75.931.375,74	71.393.632,77	53.170.187,14	18.223.445,63	3.438.204,00	1.099.538,97	0,00	0,00	0,00	3.978.035,21	3.978.035,21	0,00	0,00	
	% Wykonania	93,45%	93,61%	93,40%	96,20%	86,07%	99,04%	91,80%	x	x	x	90,36%	90,36%	x	x	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	30.783,00	30.783,00	30.783,00	30.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	30.583,75	30.583,75	30.583,75	30.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	99,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
752	Obrona narodowa															
	Plan wg uchwały	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	42,11%	42,11%	42,11%	x	42,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały	40.600.577,00	36.922.702,00	35.659.818,00	31.476.381,00	4.183.437,00	253.200,00	1.009.684,00	0,00	0,00	0,00	3.677.875,00	3.677.875,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	41.338.556,05	38.681.197,00	37.336.358,00	31.974.776,00	5.361.582,00	263.200,00	1.081.639,00	0,00	0,00	0,00	2.657.359,05	2.657.359,05	0,00	0,00
	Wykonanie	40.783.353,90	38.440.035,12	37.109.696,93	31.872.836,44	5.236.860,49	250.565,30	1.079.772,89	0,00	0,00	0,00	2.343.318,78	2.343.318,78	0,00	0,00
	% Wykonania	98,66%	99,38%	99,39%	99,68%	97,67%	95,20%	99,83%	x	x	x	88,18%	88,18%	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości														
	Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.662,00	185.238,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.662,00	185.238,00	254.100,00	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
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan wg uchwały	9.298.298,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.422.003,00	9.422.003,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.387.810,23	9.387.810,23	94.708,00	0,00	94.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.293.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,64%	99,64%	97,64%	x	97,64%	x	x	x	x	99,66%	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia														
	Plan wg uchwały	33.708.467,00	25.708.467,00	25.708.467,00	3.550.000,00	22.158.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	34.332.569,01	27.214.852,45	27.214.852,45	2.006.044,00	25.208.808,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117.716,56	7.117.716,56	0,00	0,00
	Wykonanie	23.198.214,62	22.985.690,77	22.985.690,77	0,00	22.985.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.523,85	212.523,85	0,00	0,00
	% Wykonania	67,57%	84,46%	84,46%	0,00%	91,18%	x	x	x	x	x	2,99%	2,99%	x	x
801	Oświata i wychowanie														
	Plan wg uchwały	421.243.913,80	367.088.627,90	326.642.561,00	282.242.143,00	44.400.418,00	35.847.821,00	696.205,00	3.902.040,90	0,00	0,00	54.155.285,90	54.155.285,90	0,00	0,00
	Plan po zmianach	432.710.815,05	375.786.385,84	327.142.465,50	279.419.292,85	47.723.172,65	42.412.715,57	811.991,00	5.419.213,77	0,00	0,00	56.924.429,21	56.924.429,21	0,00	0,00
	Wykonanie	421.312.218,59	370.606.207,94	324.455.020,29	277.714.195,16	46.740.825,13	42.042.032,82	779.002,86	3.330.151,97	0,00	0,00	50.706.010,65	50.706.010,65	0,00	0,00
	% Wykonania	97,37%	98,62%	99,18%	99,39%	97,94%	99,13%	95,94%	61,45%	x	x	89,08%	89,08%	x	x
851	Ochrona zdrowia														
	Plan wg uchwały	38.257.270,80	8.656.072,80	7.226.442,00	1.612.558,20	5.613.883,80	1.254.900,00	174.730,80	0,00	0,00	0,00	29.601.198,00	9.601.198,00	0,00	20.000.000,00
	Plan po zmianach	50.292.658,90	10.307.541,67	9.004.810,67	1.692.602,67	7.312.208,00	1.128.865,00	173.866,00	0,00	0,00	0,00	39.985.117,23	9.985.117,23	0,00	30.000.000,00
	Wykonanie	48.857.732,08	10.006.021,58	8.743.177,72	1.652.167,82	7.091.009,90	1.120.000,00	142.843,86	0,00	0,00	0,00	38.851.710,50	8.851.710,50	0,00	30.000.000,00
	% Wykonania	97,15%	97,07%	97,09%	97,61%	96,97%	99,21%	82,16%	x	x	x	97,17%	88,65%	x	100,00%



Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
852	Pomoc społeczna														
	Plan wg uchwały	55.110.551,08	51.872.721,67	43.212.790,21	22.343.864,98	20.868.925,23	534.607,00	6.309.144,00	1.816.180,46	0,00	0,00	3.237.829,41	3.237.829,41	0,00	0,00
	Plan po zmianach	68.335.574,94	65.229.959,53	47.792.470,64	25.348.936,29	22.443.534,35	630.770,00	14.649.663,99	2.157.054,90	0,00	0,00	3.105.615,41	3.105.615,41	0,00	0,00
	Wykonanie	67.411.564,75	64.535.332,91	47.610.463,56	25.320.565,25	22.289.898,31	630.769,31	14.536.491,51	1.757.608,53	0,00	0,00	2.876.231,84	2.876.231,84	0,00	0,00
	% Wykonania	98,65%	98,94%	99,62%	99,89%	99,32%	100,00%	99,23%	81,48%	x	x	92,61%	92,61%	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	9.959.627,56	9.875.040,56	9.234.993,00	7.327.489,00	1.907.504,00	50.000,00	21.450,00	568.597,56	0,00	0,00	84.587,00	84.587,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	11.782.807,50	11.668.564,50	10.325.963,20	7.653.160,40	2.672.802,80	39.500,00	448.298,82	854.802,48	0,00	0,00	114.243,00	114.243,00	0,00	0,00
	Wykonanie	11.362.363,80	11.259.579,74	10.171.639,51	7.640.058,81	2.531.580,70	39.500,00	448.251,54	600.188,69	0,00	0,00	102.784,06	102.784,06	0,00	0,00
	% Wykonania	96,43%	96,49%	98,51%	99,83%	94,72%	100,00%	99,99%	70,21%	x	x	89,97%	89,97%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	29.732.165,00	29.230.915,00	26.233.101,00	22.910.755,00	3.322.346,00	2.739.322,00	258.492,00	0,00	0,00	0,00	501.250,00	501.250,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	29.809.119,00	29.098.444,00	25.205.939,00	22.110.904,00	3.095.035,00	3.405.939,00	486.566,00	0,00	0,00	0,00	710.675,00	710.675,00	0,00	0,00
	Wykonanie	28.905.208,44	28.200.697,56	24.387.911,01	21.410.310,25	2.977.600,76	3.375.672,45	437.114,10	0,00	0,00	0,00	704.510,88	704.510,88	0,00	0,00
	% Wykonania	96,97%	96,91%	96,75%	96,83%	96,21%	99,11%	89,84%	x	x	x	99,13%	99,13%	x	x
855	Rodzina														
	Plan wg uchwały	238.388.224,95	237.514.296,95	20.998.372,00	15.125.039,00	5.873.333,00	2.436.240,00	212.885.304,00	1.194.380,95	0,00	0,00	873.928,00	873.928,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	234.167.723,91	233.102.758,91	21.733.759,19	15.316.325,82	6.417.433,37	2.501.235,00	207.687.757,86	1.180.006,86	0,00	0,00	1.064.965,00	1.064.965,00	0,00	0,00
	Wykonanie	232.708.325,63	231.650.645,74	21.157.109,06	14.995.547,76	6.161.561,30	2.499.653,95	207.186.176,57	807.706,16	0,00	0,00	1.057.679,89	1.057.679,89	0,00	0,00
	% Wykonania	99,38%	99,38%	97,35%	97,91%	96,01%	99,94%	99,76%	68,45%	x	x	99,32%	99,32%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	187.161.751,34	100.232.106,25	99.688.227,21	13.673.693,00	86.014.534,21	100.000,00	174.000,00	269.879,04	0,00	0,00	86.929.645,09	81.929.645,09	0,00	5.000.000,00
	Plan po zmianach	168.331.056,33	109.139.469,22	108.814.232,00	14.027.335,72	94.786.896,28	0,00	211.000,00	114.237,22	0,00	0,00	59.191.587,11	47.491.587,11	0,00	11.700.000,00
	Wykonanie	160.134.667,20	107.893.278,72	107.582.315,13	13.981.454,91	93.600.860,22	0,00	197.567,75	113.395,84	0,00	0,00	52.241.388,48	40.541.388,48	0,00	11.700.000,00
	% Wykonania	95,13%	98,86%	98,87%	99,67%	98,75%	x	93,63%	99,26%	x	x	88,26%	85,37%	x	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	25.706.909,00	21.591.014,00	1.154.311,00	5.000,00	1.149.311,00	20.386.703,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.115.895,00	4.115.895,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	26.452.280,00	23.097.942,00	762.456,00	5.000,00	757.456,00	22.285.486,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.354.338,00	3.354.338,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23.112.698,91	22.803.767,20	570.453,82	0,00	570.453,82	22.199.313,38	34.000,00	0,00	0,00	0,00	308.931,71	308.931,71	0,00	0,00
	% Wykonania	87,38%	98,73%	74,82%	0,00%	75,31%	99,61%	68,00%	x	x	x	9,21%	9,21%	x	x

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	40.464.604,00	31.186.604,00	16.124.604,00	7.092.369,00	9.032.235,00	14.842.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	9.278.000,00	9.278.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	38.882.603,00	31.239.292,00	16.046.050,00	7.002.852,00	9.043.198,00	15.035.542,00	157.700,00	0,00	0,00	0,00	7.643.311,00	7.643.311,00	0,00	0,00
	Wykonanie	36.848.018,84	30.113.662,58	15.062.286,06	6.868.076,52	8.194.209,54	14.916.295,23	135.081,29	0,00	0,00	0,00	6.734.356,26	6.734.356,26	0,00	0,00
	% Wykonania	94,77%	96,40%	93,87%	98,08%	90,61%	99,21%	85,66%	x	x	x	88,11%	88,11%	x	x
	Ogółem														
	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>1.807.043.248,76</b>	<b>1.194.576.232,51</b>	<b>839.929.165,36</b>	<b>488.763.976,18</b>	<b>351.165.189,18</b>	<b>114.590.708,00</b>	<b>222.952.788,80</b>	<b>7.805.272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.298,00</b>	<b>612.467.016,25</b>	<b>546.595.484,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65.871.532,00</b>
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.756.410.419,54</b>	<b>1.240.580.575,86</b>	<b>865.474.920,66</b>	<b>489.665.759,93</b>	<b>375.809.160,73</b>	<b>128.962.179,57</b>	<b>227.049.197,01</b>	<b>9.769.275,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325.003,00</b>	<b>515.829.843,68</b>	<b>432.314.243,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83.515.600,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>1.667.175.725,08</b>	<b>1.215.749.634,91</b>	<b>845.416.117,66</b>	<b>481.859.529,95</b>	<b>363.556.587,71</b>	<b>128.265.529,44</b>	<b>226.147.587,39</b>	<b>6.627.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293.102,23</b>	<b>451.426.090,17</b>	<b>367.910.840,17</b>	<b>0,00</b>	<b>83.515.250,00</b>
	<b>% Wykonania</b>	<b>94,92%</b>	<b>98,00%</b>	<b>97,68%</b>	<b>98,41%</b>	<b>96,74%</b>	<b>99,46%</b>	<b>99,60%</b>	<b>67,84%</b>	<b>x</b>	<b>99,66%</b>	<b>87,51%</b>	<b>85,10%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>

## 19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A. Dochody ogółem</b>		<b>1.479.273.333,02</b>	<b>1.540.770.837,54</b>	<b>1.642.713.037,00</b>
dochody bieżące		1.305.413.120,03	1.378.137.106,74	1.433.474.821,79
dochody majątkowe		173.860.212,99	162.633.730,80	209.238.215,21
<b>B. Wydatki ogółem</b>		<b>1.807.043.248,76</b>	<b>1.756.410.419,54</b>	<b>1.667.175.725,08</b>
wydatki bieżące		1.194.576.232,51	1.240.580.575,86	1.215.749.634,91
wydatki majątkowe		612.467.016,25	515.829.843,68	451.426.090,17
<b>Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>		<b>-327.769.915,74</b>	<b>-215.639.582,00</b>	<b>-24.462.688,08</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>360.717.634,44</b>	<b>248.587.300,70</b>	<b>220.148.060,88</b>
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	590.915,21	6.673.471,25	6.673.471,25
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	150.000.000,00	207.564.099,16	207.564.099,16
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>150.000.000,00</i>	<i>207.564.099,16</i>	<i>11.878.726,36</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	210.126.719,23	34.349.730,29	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	0,00	5.910.490,47
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.910.490,47</i>
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>32.947.718,70</b>	<b>32.947.718,70</b>	<b>32.947.718,70</b>
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	783.590,00	783.590,00	783.590,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	32.164.128,70	32.164.128,70	32.164.128,70

## 20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2021 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										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>													
		Plan wg uchwały	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	115.144,00	115.144,00	115.144,00	74.495,00	40.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.363,19	98.363,19	98.363,19	64.473,90	33.889,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,43%	85,43%	85,43%	86,55%	83,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
01030		<b>Izby rolnicze</b>													
		Plan wg uchwały	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.818,05	12.818,05	12.818,05	0,00	12.818,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,56%	93,56%	93,56%	x	93,56%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101.444,00	101.444,00	101.444,00	74.495,00	26.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85.545,14	85.545,14	85.545,14	64.473,90	21.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,33%	84,33%	84,33%	86,55%	78,19%	x	x	x	x	x	x	x	x
020		<b>Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	127.967,00	127.967,00	127.967,00	12.699,00	115.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115.589,55	115.589,55	115.589,55	9.718,90	105.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,33%	90,33%	90,33%	76,53%	91,85%	x	x	x	x	x	x	x	x
02001		<b>Gospodarka leśna</b>													
		Plan wg uchwały	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	105.638,12	105.638,12	105.638,12	0,00	105.638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,86%	91,86%	91,86%	x	91,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
02095		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	12.967,00	12.967,00	12.967,00	12.699,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.951,43	9.951,43	9.951,43	9.718,90	232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,74%	76,74%	76,74%	76,53%	86,76%	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										
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>													
		Plan po zmianach	56.187,00	56.187,00	56.187,00	55.025,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.969,46	44.969,46	44.969,46	43.961,79	1.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,04%	80,04%	80,04%	79,89%	86,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
	10095	<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	56.187,00	56.187,00	56.187,00	55.025,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.969,46	44.969,46	44.969,46	43.961,79	1.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,04%	80,04%	80,04%	79,89%	86,72%	x	x	x	x	x	x	x	x
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>													
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	99,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	x	100,00%
	40001	<b>Dostarczanie ciepła</b>													
		Plan wg uchwały	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Plan po zmianach	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		Wykonanie	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%
	40095	<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x
500		<b>Handel</b>													
		Plan po zmianach	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
		Wykonanie	156.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.986,71	156.986,71	0,00
		% Wykonania	92,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92,07%	92,07%	x
	50095	<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
		Wykonanie	156.986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.986,71	156.986,71	0,00
		% Wykonania	92,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92,07%	92,07%	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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	301.022.570,36	43.204.342,01	43.186.342,01	6.933.245,00	36.253.097,01	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	257.818.228,35	253.318.228,35	0,00	4.500.000,00
		Plan po zmianach	246.199.188,01	45.033.282,01	45.015.282,01	7.602.645,00	37.412.637,01	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	201.165.906,00	196.397.306,00	0,00	4.768.600,00
		Wykonanie	217.559.626,18	43.355.495,60	43.343.705,17	7.464.410,49	35.879.294,68	0,00	11.790,43	0,00	0,00	0,00	174.204.130,58	169.435.630,58	0,00	4.768.500,00
		% Wykonania	88,37%	96,27%	96,29%	98,18%	95,90%	x	65,50%	x	x	x	86,60%	86,27%	x	100,00%
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>														
		Plan wg uchwały	365.869,00	14.449,00	14.449,00	0,00	14.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.420,00	351.420,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	236.719,00	14.449,00	14.449,00	0,00	14.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.270,00	222.270,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203.868,93	14.448,93	14.448,93	0,00	14.448,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.420,00	189.420,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,12%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	85,22%	85,22%	x	x
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>														
		Plan wg uchwały	71.895.183,00	13.782.448,00	13.782.448,00	0,00	13.782.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.112.735,00	58.112.735,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	51.680.132,00	14.666.499,00	14.666.499,00	0,00	14.666.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.013.633,00	37.013.633,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.404.661,13	14.195.046,40	14.195.046,40	0,00	14.195.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.209.614,73	28.209.614,73	0,00	0,00
		% Wykonania	82,05%	96,79%	96,79%	x	96,79%	x	x	x	x	x	76,21%	76,21%	x	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>														
		Plan wg uchwały	29.338.306,00	4.980.366,00	4.980.366,00	0,00	4.980.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.357.940,00	24.357.940,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.565.336,00	5.175.859,00	5.175.859,00	0,00	5.175.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.389.477,00	11.389.477,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.119.143,37	4.675.622,12	4.675.622,12	0,00	4.675.622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443.521,25	9.443.521,25	0,00	0,00
		% Wykonania	85,23%	90,34%	90,34%	x	90,34%	x	x	x	x	x	82,91%	82,91%	x	x
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>														
		Plan wg uchwały	7.218.921,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168.921,00	6.168.921,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.240.980,00	1.073.521,00	1.073.521,00	0,00	1.073.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.459,00	6.167.459,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.194.423,97	906.022,98	906.022,98	0,00	906.022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288.400,99	3.288.400,99	0,00	0,00
		% Wykonania	57,93%	84,40%	84,40%	x	84,40%	x	x	x	x	x	53,32%	53,32%	x	x
<b>60052</b>		<b>Zadania w zakresie telekomunikacji</b>														
		Plan wg uchwały	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		Plan po zmianach	4.768.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.600,00	0,00	0,00	4.768.600,00
		Wykonanie	4.768.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.500,00	0,00	0,00	4.768.500,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	8.781.720,01	7.977.820,01	7.977.820,01	0,00	7.977.820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.900,00	803.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.760.609,01	8.187.300,01	8.187.300,01	0,00	8.187.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.309,00	573.309,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.623.423,42	8.125.197,39	8.125.197,39	0,00	8.125.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.226,03	498.226,03	0,00	0,00
		% Wykonania	98,43%	99,24%	99,24%	x	99,24%	x	x	x	x	x	86,90%	86,90%	x	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	178.922.571,35	15.399.259,00	15.381.259,00	6.933.245,00	8.448.014,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	163.523.312,35	163.523.312,35	0,00	0,00
		Plan po zmianach	156.946.812,00	15.915.654,00	15.897.654,00	7.602.645,00	8.295.009,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	141.031.158,00	141.031.158,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143.245.605,36	15.439.157,78	15.427.367,35	7.464.410,49	7.962.956,86	0,00	11.790,43	0,00	0,00	0,00	127.806.447,58	127.806.447,58	0,00	0,00
		% Wykonania	91,27%	97,01%	97,04%	98,18%	96,00%	x	65,50%	x	x	x	90,62%	90,62%	x	x
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>68.100,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>50,07%</b>	<b>50,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,44%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>														
		Plan wg uchwały	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	24,44%	24,44%	x	x	x	24,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>203.016.499,40</b>	<b>86.118.038,78</b>	<b>86.058.645,34</b>	<b>6.233.057,00</b>	<b>79.825.588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>54.193,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.898.460,62</b>	<b>107.206.928,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.691.532,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>185.978.634,13</b>	<b>89.545.155,34</b>	<b>89.494.193,95</b>	<b>6.967.377,00</b>	<b>82.526.816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,00</b>	<b>43.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.433.478,79</b>	<b>86.066.478,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>174.740.612,07</b>	<b>89.185.183,42</b>	<b>89.162.685,99</b>	<b>6.927.520,83</b>	<b>82.235.165,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,43</b>	<b>18.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.555.428,65</b>	<b>75.188.428,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367.000,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>93,96%</b>	<b>99,60%</b>	<b>99,63%</b>	<b>99,43%</b>	<b>99,65%</b>	<b>x</b>	<b>60,71%</b>	<b>41,51%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88,72%</b>	<b>87,36%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>														
		Plan wg uchwały	6.342.165,82	6.111.665,96	6.054.272,52	5.214.864,00	839.408,52	0,00	4.200,00	53.193,44	0,00	0,00	230.499,86	230.499,86	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.797.393,19	6.580.282,79	6.534.321,40	5.705.382,00	828.939,40	0,00	6.001,00	39.960,39	0,00	0,00	217.110,40	217.110,40	0,00	0,00
		Wykonanie	6.725.367,86	6.517.964,45	6.497.462,02	5.685.852,13	811.609,89	0,00	4.250,43	16.252,00	0,00	0,00	207.403,41	207.403,41	0,00	0,00
		% Wykonania	98,94%	99,05%	99,44%	99,66%	97,91%	x	70,83%	40,67%	x	x	95,53%	95,53%	x	x
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	186.782.801,58	79.806.372,82	79.804.372,82	1.018.193,00	78.786.179,82	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	106.976.428,76	106.976.428,76	0,00	0,00
		Plan po zmianach	168.550.572,94	82.701.204,55	82.696.204,55	1.261.995,00	81.434.209,55	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	85.849.368,39	85.849.368,39	0,00	0,00
		Wykonanie	157.398.805,26	82.417.780,02	82.415.785,02	1.241.668,70	81.174.116,32	0,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	74.981.025,24	74.981.025,24	0,00	0,00
		% Wykonania	93,38%	99,66%	99,66%	98,39%	99,68%	x	0,00%	49,88%	x	x	87,34%	87,34%	x	x
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	9.691.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.691.532,00	0,00	0,00	9.691.532,00
		Plan po zmianach	10.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367.000,00	0,00	0,00	10.367.000,00
		Wykonanie	10.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367.000,00	0,00	0,00	10.367.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		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	263.668,00	263.668,00	263.668,00	0,00	263.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.438,95	249.438,95	249.438,95	0,00	249.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,60%	94,60%	94,60%	x	94,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>41.192.719,00</b>	<b>17.254.459,00</b>	<b>17.189.359,00</b>	<b>8.902.989,00</b>	<b>8.286.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.938.260,00</b>	<b>3.258.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680.000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>43.779.845,00</b>	<b>20.286.118,00</b>	<b>20.219.118,00</b>	<b>11.701.247,00</b>	<b>8.517.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.493.727,00</b>	<b>2.813.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>41.985.679,97</b>	<b>18.872.874,85</b>	<b>18.818.069,66</b>	<b>11.316.820,18</b>	<b>7.501.249,48</b>	<b>0,00</b>	<b>54.805,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.112.805,12</b>	<b>2.433.055,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.679.750,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>95,90%</b>	<b>93,03%</b>	<b>93,07%</b>	<b>96,71%</b>	<b>88,06%</b>	<b>x</b>	<b>81,80%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>98,38%</b>	<b>86,47%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														
		Plan wg uchwały	141.057,00	42.657,00	42.657,00	15.838,00	26.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	141.057,00	42.657,00	42.657,00	20.851,00	21.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.109,62	26.469,62	26.469,62	14.934,54	11.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.640,00	83.640,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,06%	62,05%	62,05%	71,63%	52,90%	x	x	x	x	x	85,00%	85,00%	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>														
		Plan wg uchwały	3.681.225,00	3.443.225,00	3.443.225,00	3.250.888,00	192.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.721.225,00	3.537.420,00	3.537.420,00	3.290.888,00	246.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.805,00	183.805,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.446.768,93	3.415.403,93	3.415.403,93	3.223.477,89	191.926,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.365,00	31.365,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,62%	96,55%	96,55%	97,95%	77,85%	x	x	x	x	x	17,06%	17,06%	x	x
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.274,15	29.274,15	29.274,15	0,00	29.274,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,58%	97,58%	97,58%	x	97,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>														
		Plan wg uchwały	5.404.395,00	4.521.395,00	4.468.995,00	2.487.995,00	1.981.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.542.535,00	4.659.535,00	4.607.135,00	2.581.135,00	2.026.000,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.339.162,04	4.461.696,75	4.417.407,09	2.551.519,57	1.865.887,52	0,00	44.289,66	0,00	0,00	0,00	877.465,29	877.465,29	0,00	0,00
		% Wykonania	96,33%	95,75%	95,88%	98,85%	92,10%	x	84,52%	x	x	x	99,37%	99,37%	x	x
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	31.936.042,00	9.217.182,00	9.204.482,00	3.148.268,00	6.056.214,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	22.718.860,00	2.038.860,00	0,00	20.680.000,00
		Plan po zmianach	34.345.028,00	12.016.506,00	12.001.906,00	5.808.373,00	6.193.533,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	22.328.522,00	1.648.522,00	0,00	20.680.000,00
		Wykonanie	33.060.365,23	10.940.030,40	10.929.514,87	5.526.888,18	5.402.626,69	0,00	10.515,53	0,00	0,00	0,00	22.120.334,83	1.440.584,83	0,00	20.679.750,00
		% Wykonania	96,26%	91,04%	91,06%	95,15%	87,23%	x	72,02%	x	x	x	99,07%	87,39%	x	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>85.959.535,48</b>	<b>78.626.547,60</b>	<b>77.504.668,60</b>	<b>56.170.877,00</b>	<b>21.333.791,60</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.064.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332.987,88</b>	<b>7.332.987,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>79.586.891,92</b>	<b>75.184.273,60</b>	<b>74.107.090,60</b>	<b>53.022.740,00</b>	<b>21.084.350,60</b>	<b>57.000,00</b>	<b>1.020.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.618,32</b>	<b>4.402.618,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>74.110.591,35</b>	<b>70.132.556,14</b>	<b>69.173.147,51</b>	<b>51.034.214,35</b>	<b>18.138.933,16</b>	<b>23.800,00</b>	<b>935.608,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.035,21</b>	<b>3.978.035,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>93,12%</b>	<b>93,28%</b>	<b>93,34%</b>	<b>96,25%</b>	<b>86,03%</b>	<b>41,75%</b>	<b>91,71%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>90,36%</b>	<b>90,36%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>														
		Plan wg uchwały	4.875.550,00	4.875.550,00	4.875.550,00	4.744.724,00	130.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.990.595,00	1.990.595,00	1.990.595,00	1.916.449,00	74.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.786.510,30	1.786.510,30	1.786.510,30	1.714.953,43	71.556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,75%	89,75%	89,75%	89,49%	96,51%	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>														
		Plan wg uchwały	136.629,00	136.629,00	136.629,00	82.800,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	136.629,00	136.629,00	136.629,00	82.800,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	112.274,07	112.274,07	112.274,07	60.868,65	51.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	82,17%	82,17%	82,17%	73,51%	95,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	1.019.170,00	938.170,00	253.290,00	14.592,00	238.698,00	0,00	684.880,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.102.590,00	980.725,00	295.689,00	11.930,00	283.759,00	0,00	685.036,00	0,00	0,00	0,00	121.865,00	121.865,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.065.335,95	945.484,88	260.712,20	11.171,14	249.541,06	0,00	684.772,68	0,00	0,00	0,00	119.851,07	119.851,07	0,00	0,00
		% Wykonania	96,62%	96,41%	88,17%	93,64%	87,94%	x	99,96%	x	x	x	98,35%	98,35%	x	x
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>														
		Plan wg uchwały	67.153.914,88	60.167.927,00	59.987.928,00	50.836.074,00	9.151.854,00	0,00	179.999,00	0,00	0,00	0,00	6.985.987,88	6.985.987,88	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.667.673,32	59.788.220,00	59.652.729,00	50.508.874,00	9.143.855,00	0,00	135.491,00	0,00	0,00	0,00	3.879.453,32	3.879.453,32	0,00	0,00
		Wykonanie	61.193.707,08	57.540.015,30	57.435.707,02	48.777.826,60	8.657.880,42	0,00	104.308,28	0,00	0,00	0,00	3.653.691,78	3.653.691,78	0,00	0,00
		% Wykonania	96,11%	96,24%	96,28%	96,57%	94,69%	x	76,99%	x	x	x	94,18%	94,18%	x	x
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan wg uchwały	9.942.377,00	9.847.377,00	9.790.377,00	33.700,00	9.756.677,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.654.977,00	9.424.677,00	9.367.677,00	34.400,00	9.333.277,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.227.464,82	7.125.769,44	7.101.969,44	24.483,03	7.077.486,41	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.695,38	101.695,38	0,00	0,00
		% Wykonania	74,86%	75,61%	75,81%	71,17%	75,83%	41,75%	x	x	x	x	44,16%	44,16%	x	x
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.831.894,60	2.660.894,60	2.460.894,60	458.987,00	2.001.907,60	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.034.427,60	2.863.427,60	2.663.771,60	468.287,00	2.195.484,60	0,00	199.656,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.725.299,13	2.622.502,15	2.475.974,48	444.911,50	2.031.062,98	0,00	146.527,67	0,00	0,00	0,00	102.796,98	102.796,98	0,00	0,00
		% Wykonania	89,81%	91,59%	92,95%	95,01%	92,51%	x	73,39%	x	x	x	60,12%	60,12%	x	x
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>														
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>82,31</b>	<b>82,31</b>	<b>82,31</b>	<b>82,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82,31	82,31	82,31	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	99,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	17.225.877,00	13.548.002,00	13.096.462,00	9.975.021,00	3.121.441,00	253.200,00	198.340,00	0,00	0,00	0,00	3.677.875,00	3.677.875,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.272.994,05	13.830.264,00	13.364.957,00	10.079.101,00	3.285.856,00	263.200,00	202.107,00	0,00	0,00	0,00	2.442.730,05	2.442.730,05	0,00	0,00
		Wykonanie	15.770.166,43	13.641.476,65	13.190.669,29	10.029.529,55	3.161.139,74	250.565,30	200.242,06	0,00	0,00	0,00	2.128.689,78	2.128.689,78	0,00	0,00
		% Wykonania	96,91%	98,63%	98,70%	99,51%	96,20%	95,20%	99,08%	x	x	x	87,14%	87,14%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	590.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	590.000,00	385.500,00	385.500,00	0,00	385.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	514.983,30	310.554,42	310.554,42	0,00	310.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.428,88	204.428,88	0,00	0,00
		% Wykonania	87,29%	80,56%	80,56%	x	80,56%	x	x	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	423.595,00	195.595,00	195.595,00	12.595,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	551.760,05	209.835,00	209.835,00	26.595,00	183.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.925,05	341.925,05	0,00	0,00
		Wykonanie	304.630,42	202.946,96	202.946,96	26.468,76	176.478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.683,46	101.683,46	0,00	0,00
		% Wykonania	55,21%	96,72%	96,72%	99,53%	96,31%	x	x	x	x	x	29,74%	29,74%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>														
		Plan wg uchwały	3.078.900,00	398.900,00	73.700,00	0,00	73.700,00	253.200,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.562.178,00	403.721,00	78.085,00	0,00	78.085,00	253.200,00	72.436,00	0,00	0,00	0,00	1.158.457,00	1.158.457,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.474.707,48	389.015,78	66.015,28	0,00	66.015,28	250.565,30	72.435,20	0,00	0,00	0,00	1.085.691,70	1.085.691,70	0,00	0,00
		% Wykonania	94,40%	96,36%	84,54%	x	84,54%	98,96%	100,00%	x	x	x	93,72%	93,72%	x	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
		Plan wg uchwały	84.500,00	44.500,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80.479,00	50.600,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879,00	29.879,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79.599,32	49.737,81	49.737,81	0,00	49.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.861,51	29.861,51	0,00	0,00
		% Wykonania	98,91%	98,30%	98,30%	x	98,30%	x	x	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>														
		Plan po zmianach	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		Plan wg uchwały	9.008.252,00	8.637.377,00	8.516.577,00	7.537.638,00	978.939,00	0,00	120.800,00	0,00	0,00	0,00	370.875,00	370.875,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.279.380,00	8.855.408,00	8.734.982,00	7.626.012,00	1.108.970,00	0,00	120.426,00	0,00	0,00	0,00	423.972,00	423.972,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.210.582,15	8.786.745,49	8.667.491,88	7.577.590,45	1.089.901,43	0,00	119.253,61	0,00	0,00	0,00	423.836,66	423.836,66	0,00	0,00
		% Wykonania	99,26%	99,22%	99,23%	99,37%	98,28%	x	99,03%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.040.630,00	3.916.630,00	3.911.090,00	2.424.788,00	1.486.302,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.199.197,00	3.915.200,00	3.905.955,00	2.426.494,00	1.479.461,00	0,00	9.245,00	0,00	0,00	0,00	283.997,00	283.997,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.185.663,76	3.902.476,19	3.893.922,94	2.425.470,34	1.468.452,60	0,00	8.553,25	0,00	0,00	0,00	283.187,57	283.187,57	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	99,69%	99,96%	99,26%	x	92,52%	x	x	x	99,71%	99,71%	x	x
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>9.298.298,00</b>	<b>9.298.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>9.422.003,00</b>	<b>9.422.003,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>9.387.810,23</b>	<b>9.387.810,23</b>	<b>94.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293.102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>	<b>97,64%</b>	<b>x</b>	<b>97,64%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>99,66%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki														
		Plan wg uchwały	9.298.298,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.298.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.422.003,00	9.422.003,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	9.325.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.387.810,23	9.387.810,23	94.708,00	0,00	94.708,00	0,00	0,00	0,00	9.293.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,64%	99,64%	97,64%	x	97,64%	x	x	x	99,66%	x	x	x	x	
758		<b>Różne rozliczenia</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>33.708.467,00</b>	<b>25.708.467,00</b>	<b>25.708.467,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>22.158.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>34.332.569,01</b>	<b>27.214.852,45</b>	<b>27.214.852,45</b>	<b>2.006.044,00</b>	<b>25.208.808,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117.716,56</b>	<b>7.117.716,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie</b>	<b>23.198.214,62</b>	<b>22.985.690,77</b>	<b>22.985.690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985.690,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.523,85</b>	<b>212.523,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% Wykonania</b>	<b>67,57%</b>	<b>84,46%</b>	<b>84,46%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,18%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,99%</b>	<b>2,99%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>														
		Plan po zmianach	33.774,00	33.774,00	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	33.774,00	33.774,00	33.774,00	0,00	33.774,00	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	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>														
		Plan wg uchwały	7.088.766,00	7.088.766,00	7.088.766,00	0,00	7.088.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	12.582.337,01	12.351.311,45	12.351.311,45	0,00	12.351.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	231.025,56	231.025,56	0,00	0,00	
		Wykonanie	11.345.122,37	11.132.598,52	11.132.598,52	0,00	11.132.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	212.523,85	212.523,85	0,00	0,00	
		% Wykonania	90,17%	90,13%	90,13%	x	90,13%	x	x	x	x	91,99%	91,99%	x	x	
75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>														
		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	
		Wykonanie *	-382,75	-382,75	-382,75	0,00	-382,75	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	
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>														
		Plan wg uchwały	14.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	3.550.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.896.757,00	3.010.066,00	3.010.066,00	2.006.044,00	1.004.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886.691,00	6.886.691,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75832	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>														
		Plan wg uchwały	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	0,00	11.819.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	0,00	11.819.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	0,00	11.819.701,00	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	
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>419.446.918,80</b>	<b>365.291.632,90</b>	<b>325.636.366,00</b>	<b>281.897.660,00</b>	<b>43.738.706,00</b>	<b>35.057.021,00</b>	<b>696.205,00</b>	<b>3.902.040,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.155.285,90</b>	<b>54.155.285,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>428.197.048,26</b>	<b>371.272.619,05</b>	<b>323.956.999,28</b>	<b>278.974.472,00</b>	<b>44.982.527,28</b>	<b>41.092.215,00</b>	<b>804.191,00</b>	<b>5.419.213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.924.429,21</b>	<b>56.924.429,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>417.469.770,16</b>	<b>366.763.759,51</b>	<b>321.631.542,83</b>	<b>277.306.171,45</b>	<b>44.325.371,38</b>	<b>41.030.861,85</b>	<b>771.202,86</b>	<b>3.330.151,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.706.010,65</b>	<b>50.706.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>97,49%</b>	<b>98,79%</b>	<b>99,28%</b>	<b>99,40%</b>	<b>98,54%</b>	<b>99,85%</b>	<b>95,90%</b>	<b>61,45%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89,08%</b>	<b>89,08%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	151.173.637,12	137.657.265,12	131.809.229,00	117.655.459,00	14.153.770,00	5.077.100,00	134.399,00	636.537,12	0,00	0,00	13.516.372,00	13.516.372,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160.841.451,75	141.481.871,75	134.412.078,28	119.164.493,00	15.247.585,28	5.645.980,00	187.422,00	1.236.391,47	0,00	0,00	19.359.580,00	19.359.580,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156.333.324,72	140.152.278,71	133.882.933,40	118.768.168,46	15.114.764,94	5.627.047,03	185.516,96	456.781,32	0,00	0,00	16.181.046,01	16.181.046,01	0,00	0,00
		% Wykonania	97,20%	99,06%	99,61%	99,67%	99,13%	99,66%	98,98%	36,94%	x	x	83,58%	83,58%	x	x
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>														
		Plan wg uchwały	9.080.699,12	9.046.699,12	8.954.901,00	8.302.238,00	652.663,00	0,00	6.200,00	85.598,12	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.624.167,95	9.459.386,75	9.315.196,00	8.586.975,00	728.221,00	0,00	7.571,00	136.619,75	0,00	0,00	164.781,20	164.781,20	0,00	0,00
		Wykonanie	9.434.773,57	9.330.350,52	9.186.289,33	8.461.711,92	724.577,41	0,00	7.441,44	136.619,75	0,00	0,00	104.423,05	104.423,05	0,00	0,00
		% Wykonania	98,03%	98,64%	98,62%	98,54%	99,50%	x	98,29%	100,00%	x	x	63,37%	63,37%	x	x
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>														
		Plan wg uchwały	7.695.609,00	5.906.309,00	5.607.970,00	4.946.607,00	661.363,00	295.100,00	3.239,00	0,00	0,00	0,00	1.789.300,00	1.789.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.284.394,00	5.307.599,00	5.189.990,00	4.590.214,00	599.776,00	111.646,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00	976.795,00	976.795,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.241.234,45	5.265.365,72	5.148.266,26	4.554.388,16	593.878,10	111.136,46	5.963,00	0,00	0,00	0,00	975.868,73	975.868,73	0,00	0,00
		% Wykonania	99,31%	99,20%	99,20%	99,22%	99,02%	99,54%	100,00%	x	x	x	99,91%	99,91%	x	x
	80104	<b>Przedszkola</b>														
		Plan wg uchwały	59.807.603,29	51.529.670,39	44.253.709,00	38.275.838,00	5.977.871,00	6.979.056,00	68.220,00	228.685,39	0,00	0,00	8.277.932,90	8.277.932,90	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.587.890,29	53.064.252,39	44.514.142,00	38.426.163,00	6.087.979,00	8.250.224,00	71.201,00	228.685,39	0,00	0,00	10.523.637,90	10.523.637,90	0,00	0,00
		Wykonanie	62.511.549,56	52.576.424,82	44.126.122,53	38.092.691,02	6.033.431,51	8.231.781,72	70.516,08	148.004,49	0,00	0,00	9.935.124,74	9.935.124,74	0,00	0,00
		% Wykonania	98,31%	99,08%	99,13%	99,13%	99,10%	99,78%	99,04%	64,72%	x	x	94,41%	94,41%	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	<b>Przedszkola specjalne</b>														
	Plan wg uchwały		4.013.289,00	4.013.289,00	498.374,00	473.383,00	24.991,00	3.514.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.889.372,00	4.889.372,00	652.416,00	625.426,00	26.990,00	4.236.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.877.177,68	4.877.177,68	644.931,86	617.942,47	26.989,39	4.232.245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,75%	99,75%	98,85%	98,80%	100,00%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>														
	Plan wg uchwały		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		62.130,00	62.130,00	0,00	0,00	0,00	62.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		59.658,77	59.658,77	0,00	0,00	0,00	59.658,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		96,02%	96,02%	x	x	x	96,02%	x	x	x	x	x	x	x
80113	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>														
	Plan wg uchwały		1.833.585,00	1.833.585,00	1.668.900,00	0,00	1.668.900,00	0,00	164.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.416.203,00	1.416.203,00	1.301.061,00	0,00	1.301.061,00	0,00	115.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.293.870,73	1.293.870,73	1.203.301,89	0,00	1.203.301,89	0,00	90.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		91,36%	91,36%	92,49%	x	92,49%	x	78,66%	x	x	x	x	x	x
80115	<b>Technika</b>														
	Plan wg uchwały		47.886.107,89	46.025.007,89	39.181.125,00	34.066.825,00	5.114.300,00	4.095.400,00	42.737,00	2.705.745,89	0,00	0,00	1.861.100,00	1.861.100,00	0,00
	Plan po zmianach		50.556.131,26	47.725.028,15	39.178.891,00	33.874.005,00	5.304.886,00	5.287.355,00	99.279,00	3.159.503,15	0,00	0,00	2.831.103,11	2.831.103,11	0,00
	Wykonanie		49.357.787,90	46.544.262,64	38.942.557,09	33.712.257,70	5.230.299,39	5.285.891,55	98.555,28	2.217.258,72	0,00	0,00	2.813.525,26	2.813.525,26	0,00
	% Wykonania		97,63%	97,53%	99,40%	99,52%	98,59%	99,97%	99,27%	70,18%	x	x	99,38%	99,38%	x
80116	<b>Szkoły policealne</b>														
	Plan wg uchwały		6.878.587,00	6.878.587,00	142.947,00	136.829,00	6.118,00	6.735.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		7.583.123,00	7.583.123,00	0,00	0,00	0,00	7.583.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		7.582.724,85	7.582.724,85	0,00	0,00	0,00	7.582.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,99%	99,99%	x	x	x	99,99%	x	x	x	x	x	x	x
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>														
	Plan wg uchwały		6.987.655,00	6.987.655,00	6.138.605,00	5.556.468,00	582.137,00	846.750,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		6.555.239,00	6.555.239,00	5.642.284,00	5.075.283,00	567.001,00	910.350,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.413.526,90	6.413.526,90	5.502.122,32	4.943.755,66	558.366,66	908.799,58	2.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,84%	97,84%	97,52%	97,41%	98,48%	99,83%	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	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											
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>															
	Plan wg uchwały		47.838.843,62	38.693.222,62	35.358.911,00	31.026.592,00	4.332.319,00	3.187.400,00	30.929,00	115.982,62	0,00	0,00	9.145.621,00	9.145.621,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		53.209.888,16	40.676.590,16	35.975.816,00	31.359.505,00	4.616.311,00	4.341.582,00	64.772,00	294.420,16	0,00	0,00	12.533.298,00	12.533.298,00	0,00	0,00
	Wykonanie		52.446.319,24	40.203.377,35	35.634.778,89	31.192.891,73	4.441.887,16	4.335.589,03	61.250,45	171.758,98	0,00	0,00	12.242.941,89	12.242.941,89	0,00	0,00
	% Wykonania		98,56%	98,84%	99,05%	99,47%	96,22%	99,86%	94,56%	58,34%	x	x	97,68%	97,68%	x	x
80121	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		1.564.798,00	1.564.798,00	1.544.398,00	1.442.516,00	101.882,00	0,00	400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.598.446,60	1.594.946,60	1.547.184,00	1.448.402,00	98.782,00	0,00	400,00	47.362,60	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.560.565,49	1.557.065,49	1.547.064,65	1.448.402,00	98.662,65	0,00	311,13	9.689,71	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,63%	97,62%	99,99%	100,00%	99,88%	x	77,78%	20,46%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>															
	Plan wg uchwały		25.710.534,00	6.461.534,00	6.457.784,00	5.840.254,00	617.530,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	19.249.000,00	19.249.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		16.649.461,00	6.375.861,00	6.371.111,00	5.804.291,00	566.820,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	10.273.600,00	10.273.600,00	0,00	0,00
	Wykonanie		14.557.381,21	6.363.441,63	6.358.691,64	5.802.273,64	556.418,00	0,00	4.749,99	0,00	0,00	0,00	8.193.939,58	8.193.939,58	0,00	0,00
	% Wykonania		87,43%	99,81%	99,81%	99,97%	98,16%	x	100,00%	x	x	x	79,76%	79,76%	x	x
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>															
	Plan wg uchwały		6.280.658,76	6.263.658,76	6.151.967,00	5.679.694,00	472.273,00	0,00	2.200,00	109.491,76	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		6.445.387,25	6.363.347,25	6.045.916,00	5.541.755,00	504.161,00	0,00	1.200,00	316.231,25	0,00	0,00	82.040,00	82.040,00	0,00	0,00
	Wykonanie		6.310.642,49	6.228.871,65	6.037.912,67	5.539.339,62	498.573,05	0,00	919,98	190.039,00	0,00	0,00	81.770,84	81.770,84	0,00	0,00
	% Wykonania		97,91%	97,89%	99,87%	99,96%	98,89%	x	76,67%	60,09%	x	x	99,67%	99,67%	x	x
80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>															
	Plan wg uchwały		2.331.187,00	2.331.187,00	2.323.687,00	2.023.257,00	300.430,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.091.763,00	2.091.763,00	2.082.163,00	1.805.178,00	276.985,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.065.836,81	2.065.836,81	2.057.172,14	1.784.982,87	272.189,27	0,00	8.664,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,76%	98,76%	98,80%	98,88%	98,27%	x	90,26%	x	x	x	x	x	x	x
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
	Plan wg uchwały		1.371.368,00	1.371.368,00	1.371.368,00	0,00	1.371.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		730.320,00	730.320,00	730.320,00	0,00	730.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		698.632,91	698.632,91	698.632,91	0,00	698.632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		95,66%	95,66%	95,66%	x	95,66%	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	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											
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>															
	Plan wg uchwały		8.670.424,00	8.548.964,00	8.519.318,00	7.390.720,00	1.128.598,00	0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	121.460,00	121.460,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		8.895.134,00	8.762.540,00	8.738.264,00	7.657.323,00	1.080.941,00	0,00	24.276,00	0,00	0,00	0,00	132.594,00	132.594,00	0,00	0,00
	Wykonanie		8.794.111,54	8.663.740,99	8.639.610,95	7.589.296,39	1.050.314,56	0,00	24.130,04	0,00	0,00	0,00	130.370,55	130.370,55	0,00	0,00
	% Wykonania		98,86%	98,87%	98,87%	99,11%	97,17%	x	99,40%	x	x	x	98,32%	98,32%	x	x
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>															
	Plan wg uchwały		5.184.551,00	5.184.551,00	3.693.671,00	3.477.891,00	215.780,00	1.490.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5.383.772,00	5.383.772,00	3.606.143,00	3.398.248,00	207.895,00	1.776.629,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5.365.953,70	5.365.953,70	3.588.545,01	3.380.680,19	207.864,82	1.776.408,69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,67%	99,67%	99,51%	99,48%	99,99%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>															
	Plan wg uchwały		11.392.949,00	11.392.949,00	9.570.509,00	9.202.494,00	368.015,00	1.822.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		12.636.513,00	12.636.513,00	10.656.143,00	10.260.712,00	395.431,00	1.979.270,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		12.584.347,42	12.584.347,42	10.608.690,35	10.215.038,76	393.651,59	1.974.557,07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,59%	99,59%	99,55%	99,55%	99,55%	99,76%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>															
	Plan wg uchwały		1.607.430,00	1.607.430,00	915.090,00	863.013,00	52.077,00	692.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		1.807.590,00	1.807.590,00	900.620,00	867.520,00	33.100,00	906.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.770.332,16	1.770.332,16	865.310,88	832.536,87	32.774,01	905.021,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,94%	97,94%	96,08%	95,97%	99,02%	99,79%	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											
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	11.817.403,00	11.673.903,00	11.473.903,00	5.537.582,00	5.936.321,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.348.671,00	7.305.171,00	7.097.261,00	488.979,00	6.608.282,00	0,00	207.910,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.210.018,06	7.166.518,06	6.958.608,06	369.813,99	6.588.794,07	0,00	207.910,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,11%	98,10%	98,05%	75,63%	99,71%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>														
		Plan wg uchwały	35.189.470,80	5.588.272,80	4.159.053,80	1.601.326,00	2.557.727,80	1.254.900,00	174.319,00	0,00	0,00	0,00	29.601.198,00	9.601.198,00	0,00	20.000.000,00
		Plan po zmianach	45.225.816,26	5.240.699,03	3.938.662,03	1.666.015,53	2.272.646,50	1.128.865,00	173.172,00	0,00	0,00	0,00	39.985.117,23	9.985.117,23	0,00	30.000.000,00
		Wykonanie	43.821.857,68	4.970.147,18	3.707.997,32	1.625.580,68	2.082.416,64	1.120.000,00	142.149,86	0,00	0,00	0,00	38.851.710,50	8.851.710,50	0,00	30.000.000,00
		% Wykonania	96,90%	94,84%	94,14%	97,57%	91,63%	99,21%	82,09%	x	x	x	97,17%	88,65%	x	100,00%
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>														
		Plan wg uchwały	26.237.100,00	137.100,00	22.781,00	0,00	22.781,00	0,00	114.319,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	6.100.000,00	0,00	20.000.000,00
		Plan po zmianach	36.525.141,00	245.167,00	131.995,00	0,00	131.995,00	0,00	113.172,00	0,00	0,00	0,00	36.279.974,00	6.279.974,00	0,00	30.000.000,00
		Wykonanie	35.651.008,45	243.589,31	130.418,11	0,00	130.418,11	0,00	113.171,20	0,00	0,00	0,00	35.407.419,14	5.407.419,14	0,00	30.000.000,00
		% Wykonania	97,61%	99,36%	98,81%	x	98,81%	x	100,00%	x	x	x	97,59%	86,11%	x	100,00%
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	176.000,80	176.000,80	176.000,80	0,00	176.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	171.676,80	171.676,80	171.676,80	0,00	171.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171.294,13	171.294,13	171.294,13	0,00	171.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,78%	99,78%	99,78%	x	99,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
		Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
		Plan wg uchwały	4.140.000,00	2.240.000,00	1.290.000,00	368.434,00	921.566,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.436.563,23	2.177.164,00	1.217.164,00	330.402,00	886.762,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.399,23	2.259.399,23	0,00	0,00
		Wykonanie	4.358.371,62	2.098.975,29	1.138.975,29	293.405,95	845.569,34	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.396,33	2.259.396,33	0,00	0,00
		% Wykonania	98,24%	96,41%	93,58%	88,80%	95,35%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>														
		Plan wg uchwały	2.094.142,00	2.016.142,00	2.006.142,00	1.232.892,00	773.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.180.842,00	2.078.322,00	2.068.322,00	1.273.392,00	794.930,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	102.520,00	102.520,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.131.230,69	2.029.533,66	2.020.107,08	1.271.232,43	748.874,65	0,00	9.426,58	0,00	0,00	0,00	101.697,03	101.697,03	0,00	0,00
		% Wykonania	97,73%	97,65%	97,67%	99,83%	94,21%	x	94,27%	x	x	x	99,20%	99,20%	x	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	2.382.228,00	859.030,00	664.130,00	0,00	664.130,00	144.900,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.198,00	1.523.198,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.751.593,23	408.369,23	349.504,23	62.221,53	287.282,70	8.865,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.343.224,00	1.343.224,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.349.952,79	266.754,79	247.202,71	60.942,30	186.260,41	0,00	19.552,08	0,00	0,00	0,00	1.083.198,00	1.083.198,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,07%	65,32%	70,73%	97,94%	64,84%	0,00%	39,10%	x	x	x	80,64%	80,64%	x	x
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>53.792.137,08</b>	<b>50.554.307,67</b>	<b>41.915.379,21</b>	<b>21.441.959,98</b>	<b>20.473.419,23</b>	<b>534.607,00</b>	<b>6.288.141,00</b>	<b>1.816.180,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.237.829,41</b>	<b>3.237.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>66.613.611,53</b>	<b>63.507.996,12</b>	<b>46.236.024,18</b>	<b>24.140.492,68</b>	<b>22.095.531,50</b>	<b>630.770,00</b>	<b>14.484.147,04</b>	<b>2.157.054,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.105.615,41</b>	<b>3.105.615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>65.692.620,14</b>	<b>62.816.388,30</b>	<b>46.056.175,15</b>	<b>24.113.291,13</b>	<b>21.942.884,02</b>	<b>630.769,31</b>	<b>14.371.835,31</b>	<b>1.757.608,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.231,84</b>	<b>2.876.231,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>98,62%</b>	<b>98,91%</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,89%</b>	<b>99,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,22%</b>	<b>81,48%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>92,61%</b>	<b>92,61%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	24.320.143,41	21.787.579,00	21.518.747,00	7.909.281,00	13.609.466,00	169.607,00	23.150,00	76.075,00	0,00	0,00	2.532.564,41	2.532.564,41	0,00	0,00
		Plan po zmianach	27.246.352,35	24.659.472,94	23.852.343,00	8.606.292,00	15.246.051,00	230.795,00	25.608,00	550.726,94	0,00	0,00	2.586.879,41	2.586.879,41	0,00	0,00
		Wykonanie	27.000.887,89	24.574.781,87	23.809.081,74	8.594.718,41	15.214.363,33	230.795,00	23.459,07	511.446,06	0,00	0,00	2.426.106,02	2.426.106,02	0,00	0,00
		% Wykonania	99,10%	99,66%	99,82%	99,87%	99,79%	100,00%	91,61%	92,87%	x	x	93,79%	93,79%	x	x
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>														
		Plan wg uchwały	1.233.985,00	1.233.985,00	1.228.340,00	782.072,00	446.268,00	0,00	5.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	886.386,00	876.204,00	872.977,00	595.837,00	277.140,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00	0,00
		Wykonanie	884.098,19	873.916,57	870.727,24	595.834,59	274.892,65	0,00	3.189,33	0,00	0,00	0,00	10.181,62	10.181,62	0,00	0,00
		% Wykonania	99,74%	99,74%	99,74%	100,00%	99,19%	x	98,83%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>														
		Plan wg uchwały	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.298,00	8.298,00	8.298,00	2.939,00	5.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.288,50	8.288,50	8.288,50	2.938,88	5.349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	100,00%	99,82%	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	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											
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288.334,00	288.334,00	288.334,00	0,00	288.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	286.947,03	286.947,03	286.947,03	0,00	286.947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,52%	99,52%	99,52%	x	99,52%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>														
		Plan wg uchwały	2.830.029,00	2.830.029,00	1.414.862,00	0,00	1.414.862,00	0,00	1.225.532,00	189.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.685.715,00	4.685.715,00	1.237.062,00	0,00	1.237.062,00	0,00	3.337.113,00	111.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.680.565,56	4.680.565,56	1.231.925,47	0,00	1.231.925,47	0,00	3.337.100,48	111.539,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,58%	x	99,58%	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>														
		Plan wg uchwały	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.384.431,35	5.384.431,35	114,31	114,31	0,00	5.384.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.384.430,31	5.384.430,31	114,31	114,31	0,00	5.384.316,00	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	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.313.594,00	3.313.594,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	3.234.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.282.907,05	3.282.907,05	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	3.203.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,07%	99,07%	100,00%	x	100,00%	x	99,05%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	13.625.996,68	13.198.231,68	12.818.158,21	11.234.929,98	1.583.228,23	0,00	83.682,00	296.391,47	0,00	0,00	427.765,00	427.765,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.651.229,94	15.221.256,94	14.901.219,97	13.204.563,37	1.696.656,60	0,00	62.543,00	257.493,97	0,00	0,00	429.973,00	429.973,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.622.742,49	15.213.870,07	14.893.834,06	13.203.924,57	1.689.909,49	0,00	62.542,04	257.493,97	0,00	0,00	408.872,42	408.872,42	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,95%	99,95%	100,00%	99,60%	x	100,00%	100,00%	x	x	95,09%	95,09%	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											
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>														
		Plan wg uchwały	2.064.858,00	2.006.858,00	1.996.944,00	1.515.677,00	481.267,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.892.535,00	1.833.454,00	1.827.334,00	1.424.375,00	402.959,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	59.081,00	59.081,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.749.771,45	1.718.699,67	1.712.579,90	1.414.339,07	298.240,83	0,00	6.119,77	0,00	0,00	0,00	31.071,78	31.071,78	0,00	0,00
		% Wykonania	92,46%	93,74%	93,72%	99,30%	74,01%	x	100,00%	x	x	x	52,59%	52,59%	x	x
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>														
		Plan wg uchwały	2.890.278,00	2.890.278,00	2.890.278,00	0,00	2.890.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.833.780,00	2.833.780,00	2.833.780,00	0,00	2.833.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.833.779,71	2.833.779,71	2.833.779,71	0,00	2.833.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>														
		Plan wg uchwały	890.643,00	890.643,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	889.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.402.428,00	2.402.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.333.781,65	2.333.781,65	1.720,08	0,00	1.720,08	0,00	2.332.061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,14%	97,14%	70,84%	x	70,84%	x	97,17%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	1.869.203,99	1.649.703,99	0,00	0,00	0,00	365.000,00	30.625,00	1.254.078,99	0,00	0,00	219.500,00	219.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.020.527,89	2.001.027,89	333.133,90	306.372,00	26.761,90	399.975,00	30.625,00	1.237.293,99	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.624.420,31	1.624.420,31	328.177,11	301.421,30	26.755,81	399.974,31	19.140,00	877.128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,40%	81,18%	98,51%	98,38%	99,98%	100,00%	62,50%	70,89%	x	x	0,00%	0,00%	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>6.464.444,56</b>	<b>6.379.857,56</b>	<b>5.744.910,00</b>	<b>4.444.196,00</b>	<b>1.300.714,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>568.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,00</b>	<b>84.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>7.389.089,95</b>	<b>7.274.846,95</b>	<b>6.096.821,20</b>	<b>4.763.801,40</b>	<b>1.333.019,80</b>	<b>39.500,00</b>	<b>283.723,27</b>	<b>854.802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.243,00</b>	<b>114.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>7.068.127,04</b>	<b>6.965.342,98</b>	<b>6.041.977,34</b>	<b>4.750.702,00</b>	<b>1.291.275,34</b>	<b>39.500,00</b>	<b>283.676,95</b>	<b>600.188,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.784,06</b>	<b>102.784,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>95,66%</b>	<b>95,75%</b>	<b>99,10%</b>	<b>99,73%</b>	<b>96,87%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>	<b>70,21%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>89,97%</b>	<b>89,97%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	2.266.872,00	2.254.872,00	2.196.872,00	1.478.720,00	718.152,00	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.612.860,38	2.570.895,38	2.252.943,11	1.497.002,31	755.940,80	39.500,00	278.452,27	0,00	0,00	0,00	41.965,00	41.965,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.581.902,95	2.539.991,00	2.222.083,58	1.496.696,67	725.386,91	39.500,00	278.407,42	0,00	0,00	0,00	41.911,95	41.911,95	0,00	0,00
		% Wykonania	98,82%	98,80%	98,63%	99,98%	95,96%	100,00%	99,98%	x	x	x	99,87%	99,87%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan po zmianach	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	3.492.975,00	3.420.388,00	3.412.038,00	2.955.476,00	456.562,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00	72.587,00	72.587,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.815.052,85	3.744.250,85	3.736.480,09	3.266.799,09	469.681,00	0,00	5.271,00	2.499,76	0,00	70.802,00	70.802,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.789.186,93	3.729.790,82	3.722.021,53	3.254.005,33	468.016,20	0,00	5.269,53	2.499,76	0,00	59.396,11	59.396,11	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,32%	99,61%	99,61%	99,61%	99,65%	x	99,97%	100,00%	x	83,89%	83,89%	x	x	
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan wg uchwały	9.253,00	9.253,00	9.253,00	0,00	9.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.493,00	10.493,00	10.493,00	0,00	10.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.918,51	7.918,51	7.918,51	0,00	7.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	75,46%	75,46%	75,46%	x	75,46%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	695.344,56	695.344,56	126.747,00	10.000,00	116.747,00	0,00	0,00	568.597,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	949.207,72	949.207,72	96.905,00	0,00	96.905,00	0,00	0,00	852.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	687.642,65	687.642,65	89.953,72	0,00	89.953,72	0,00	0,00	597.688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,44%	72,44%	92,83%	x	92,83%	x	x	70,13%	x	x	x	x	x	x
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>29.732.165,00</b>	<b>29.230.915,00</b>	<b>26.233.101,00</b>	<b>22.910.755,00</b>	<b>3.322.346,00</b>	<b>2.739.322,00</b>	<b>258.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.250,00</b>	<b>501.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>29.654.119,00</b>	<b>28.943.444,00</b>	<b>25.050.939,00</b>	<b>22.037.774,00</b>	<b>3.013.165,00</b>	<b>3.405.939,00</b>	<b>486.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.675,00</b>	<b>710.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>28.760.974,07</b>	<b>28.056.463,19</b>	<b>24.243.676,64</b>	<b>21.341.671,13</b>	<b>2.902.005,51</b>	<b>3.375.672,45</b>	<b>437.114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.510,88</b>	<b>704.510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>96,99%</b>	<b>96,94%</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,84%</b>	<b>96,31%</b>	<b>99,11%</b>	<b>89,84%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>99,13%</b>	<b>99,13%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>														
		Plan wg uchwały	9.872.788,00	9.860.288,00	9.860.188,00	8.865.996,00	994.192,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10.269.423,00	10.257.843,00	10.254.487,00	9.226.714,00	1.027.773,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.723.146,07	9.711.566,07	9.708.210,07	8.700.098,77	1.008.111,30	0,00	3.356,00	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	94,68%	94,67%	94,67%	94,29%	98,09%	x	100,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>															
	Plan wg uchwały		4.054.457,00	4.054.457,00	1.976.695,00	1.913.093,00	63.602,00	2.077.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.445.618,00	4.445.618,00	1.637.915,00	1.578.562,00	59.353,00	2.807.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.410.035,93	4.410.035,93	1.613.895,11	1.554.546,69	59.348,42	2.796.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,20%	99,20%	98,53%	98,48%	99,99%	99,59%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>															
	Plan wg uchwały		4.617.569,00	4.567.569,00	4.564.869,00	3.986.994,00	577.875,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		4.749.804,00	4.602.922,00	4.599.222,00	4.026.414,00	572.808,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	146.882,00	146.882,00	0,00	0,00
	Wykonanie		4.695.303,99	4.548.429,16	4.545.637,46	4.025.526,55	520.110,91	0,00	2.791,70	0,00	0,00	0,00	146.874,83	146.874,83	0,00	0,00
	% Wykonania		98,85%	98,82%	98,83%	99,98%	90,80%	x	75,45%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>															
	Plan wg uchwały		3.467.617,00	3.068.367,00	3.055.617,00	2.526.297,00	529.320,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	399.250,00	399.250,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.136.493,00	2.689.157,00	2.682.607,00	2.220.663,00	461.944,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	447.336,00	447.336,00	0,00	0,00
	Wykonanie		3.072.697,06	2.630.876,47	2.624.899,28	2.167.489,05	457.410,23	0,00	5.977,19	0,00	0,00	0,00	441.820,59	441.820,59	0,00	0,00
	% Wykonania		97,97%	97,83%	97,85%	97,61%	99,02%	x	91,25%	x	x	x	98,77%	98,77%	x	x
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>															
	Plan wg uchwały		2.491.164,00	2.466.664,00	2.449.912,00	2.054.837,00	395.075,00	0,00	16.752,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.404.298,00	2.318.921,00	2.303.216,00	1.947.538,00	355.678,00	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	85.377,00	85.377,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.391.024,76	2.305.647,76	2.289.942,76	1.934.484,88	355.457,88	0,00	15.705,00	0,00	0,00	0,00	85.377,00	85.377,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,45%	99,43%	99,42%	99,33%	99,94%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>															
	Plan wg uchwały		342.857,00	342.857,00	342.857,00	150.250,00	192.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		133.617,00	133.617,00	133.617,00	69.877,00	63.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		90.806,96	90.806,96	90.806,96	43.251,59	47.555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		67,96%	67,96%	67,96%	61,90%	74,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>															
	Plan wg uchwały		53.446,00	53.446,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	52.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		253.511,00	253.511,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	252.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		207.826,21	207.826,21	95,32	0,00	95,32	0,00	207.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		81,98%	81,98%	9,38%	x	9,38%	x	82,27%	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										
85416		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>													
		Plan wg uchwały	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	202.100,00	202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	198.954,00	198.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,44%	98,44%	x	x	x	x	98,44%	x	x	x	x	x	x
85417		<b>Szkołne schroniska młodzieżowe</b>													
		Plan wg uchwały	247.031,00	247.031,00	246.271,00	225.351,00	20.920,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	245.359,00	245.359,00	244.199,00	226.608,00	17.591,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	245.354,98	245.354,98	244.194,98	226.605,49	17.589,49	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
85419		<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>													
		Plan wg uchwały	1.574.078,00	1.574.078,00	1.112.518,00	1.056.986,00	55.532,00	461.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.540.955,00	1.540.955,00	1.142.719,00	1.089.005,00	53.714,00	398.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.519.041,66	1.519.041,66	1.120.903,17	1.067.189,86	53.713,31	398.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,58%	98,58%	98,09%	98,00%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>													
		Plan wg uchwały	1.925.764,00	1.910.764,00	1.907.764,00	1.550.595,00	357.169,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		Plan po zmianach	1.996.641,00	1.983.641,00	1.982.141,00	1.634.241,00	347.900,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		Wykonanie	1.962.854,80	1.950.387,00	1.948.947,68	1.616.162,15	332.785,53	0,00	1.439,32	0,00	0,00	0,00	12.467,80	12.467,80	0,00
		% Wykonania	98,31%	98,32%	98,33%	98,89%	95,66%	x	95,95%	x	x	x	95,91%	95,91%	x
85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>													
		Plan wg uchwały	111.190,00	111.190,00	111.190,00	0,00	111.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.920,00	24.920,00	24.920,00	0,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,68%	93,68%	93,68%	x	93,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
85495		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	804.204,00	804.204,00	604.204,00	580.356,00	23.848,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	249.700,00	243.200,00	43.200,00	18.152,00	25.048,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		Wykonanie	219.007,65	212.616,99	31.223,85	6.316,10	24.907,75	181.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,66	6.390,66	0,00
		% Wykonania	87,71%	87,42%	72,28%	34,80%	99,44%	90,70%	x	x	x	x	98,32%	98,32%	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	24.845.047,95	23.971.119,95	16.240.651,00	10.886.789,00	5.353.862,00	2.436.240,00	4.099.848,00	1.194.380,95	0,00	0,00	873.928,00	873.928,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.545.389,86	24.480.424,86	16.648.085,00	10.910.000,00	5.738.085,00	2.501.235,00	4.151.098,00	1.180.006,86	0,00	0,00	1.064.965,00	1.064.965,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.701.007,17	23.643.327,28	16.207.176,85	10.719.485,16	5.487.691,69	2.499.653,95	4.128.790,32	807.706,16	0,00	0,00	1.057.679,89	1.057.679,89	0,00	0,00
		% Wykonania	96,69%	96,58%	97,35%	98,25%	95,64%	99,94%	99,46%	68,45%	x	x	99,32%	99,32%	x	x
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>														
		Plan wg uchwały	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	123.000,00	123.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78.390,30	78.390,30	78.390,30	0,00	78.390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,73%	63,73%	63,73%	x	63,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														
		Plan wg uchwały	654.515,00	654.515,00	654.515,00	223.828,00	430.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	996.991,00	996.991,00	996.991,00	223.340,00	773.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	959.749,95	959.749,95	959.749,95	223.340,00	736.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,26%	96,26%	96,26%	100,00%	95,19%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>														
		Plan wg uchwały	615.878,00	615.878,00	615.878,00	597.663,00	18.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	607.482,00	607.482,00	607.482,00	574.767,00	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	535.829,86	535.829,86	535.829,86	513.464,20	22.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,21%	88,21%	88,21%	89,33%	68,37%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	6.167.086,00	6.167.086,00	2.426.014,00	1.857.782,00	568.232,00	0,00	3.741.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.242.109,00	6.242.109,00	2.385.642,00	1.666.727,00	718.915,00	0,00	3.856.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.119.526,76	6.119.526,76	2.263.076,65	1.592.631,59	670.445,06	0,00	3.856.450,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,04%	98,04%	94,86%	95,55%	93,26%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>														
		Plan wg uchwały	5.119.340,00	4.991.812,00	4.655.443,00	1.749.272,00	2.906.171,00	0,00	336.369,00	0,00	0,00	0,00	127.528,00	127.528,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.853.024,00	4.682.213,00	4.418.984,00	1.748.772,00	2.670.212,00	0,00	263.229,00	0,00	0,00	0,00	170.811,00	170.811,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.740.608,14	4.570.819,68	4.328.787,31	1.743.745,57	2.585.041,74	0,00	242.032,37	0,00	0,00	0,00	169.788,46	169.788,46	0,00	0,00
		% Wykonania	97,68%	97,62%	97,96%	99,71%	96,81%	x	91,95%	x	x	x	99,40%	99,40%	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											
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>														
		Plan po zmianach	6.505,00	6.505,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.946,83	5.946,83	5.946,83	0,00	5.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,42%	91,42%	91,42%	x	91,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>														
		Plan wg uchwały	7.322.129,00	7.223.229,00	4.772.389,00	3.783.723,00	988.666,00	2.436.240,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.802.850,00	7.656.377,00	5.131.547,00	4.050.165,00	1.081.382,00	2.501.235,00	23.595,00	0,00	0,00	0,00	146.473,00	146.473,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.799.769,71	7.653.300,73	5.130.054,29	4.048.801,47	1.081.252,82	2.499.653,95	23.592,49	0,00	0,00	0,00	146.468,98	146.468,98	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,97%	99,97%	99,99%	99,94%	99,99%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85595	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	4.853.099,95	4.205.599,95	3.003.412,00	2.674.521,00	328.891,00	0,00	7.807,00	1.194.380,95	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.913.428,86	4.165.747,86	2.977.934,00	2.646.229,00	331.705,00	0,00	7.807,00	1.180.006,86	0,00	0,00	747.681,00	747.681,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.461.185,62	3.719.763,17	2.905.341,66	2.597.502,33	307.839,33	0,00	6.715,35	807.706,16	0,00	0,00	741.422,45	741.422,45	0,00	0,00
		% Wykonania	90,80%	89,29%	97,56%	98,16%	92,81%	x	86,02%	68,45%	x	x	99,16%	99,16%	x	x
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>187.161.751,34</b>	<b>100.232.106,25</b>	<b>99.688.227,21</b>	<b>13.673.693,00</b>	<b>86.014.534,21</b>	<b>100.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>269.879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.929.645,09</b>	<b>81.929.645,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>168.331.056,33</b>	<b>109.139.469,22</b>	<b>108.814.232,00</b>	<b>14.027.335,72</b>	<b>94.786.896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>211.000,00</b>	<b>114.237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.191.587,11</b>	<b>47.491.587,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.000,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>160.134.667,20</b>	<b>107.893.278,72</b>	<b>107.582.315,13</b>	<b>13.981.454,91</b>	<b>93.600.860,22</b>	<b>0,00</b>	<b>197.567,75</b>	<b>113.395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.241.388,48</b>	<b>40.541.388,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700.000,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>95,13%</b>	<b>98,86%</b>	<b>98,87%</b>	<b>99,67%</b>	<b>98,75%</b>	<b>x</b>	<b>93,63%</b>	<b>99,26%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88,26%</b>	<b>85,37%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>														
		Plan wg uchwały	72.540.201,90	7.858.387,00	7.741.146,35	125.000,00	7.616.146,35	0,00	0,00	117.240,65	0,00	0,00	64.681.814,90	59.681.814,90	0,00	5.000.000,00
		Plan po zmianach	37.910.915,47	8.963.538,30	8.943.828,30	125.000,00	8.818.828,30	0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	28.947.377,17	23.947.377,17	0,00	5.000.000,00
		Wykonanie	35.569.003,88	8.588.198,10	8.568.488,10	124.500,00	8.443.988,10	0,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	26.980.805,78	21.980.805,78	0,00	5.000.000,00
		% Wykonania	93,82%	95,81%	95,80%	99,60%	95,75%	x	x	100,00%	x	x	93,21%	91,79%	x	100,00%
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>														
		Plan wg uchwały	49.368.729,50	49.338.729,50	49.338.729,50	979.577,00	48.359.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.652.155,50	48.622.155,50	48.622.155,50	1.264.577,00	47.357.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.532.492,00	48.523.636,00	48.523.636,00	1.259.644,29	47.263.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,80%	99,80%	99,61%	99,80%	x	x	x	x	x	29,52%	29,52%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>														
		Plan wg uchwały	7.469.984,50	7.469.984,50	7.469.984,50	0,00	7.469.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.005.414,50	17.005.414,50	17.005.414,50	0,00	17.005.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.962.713,19	16.962.713,19	16.962.713,19	0,00	16.962.713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,75%	99,75%	99,75%	x	99,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>														
		Plan wg uchwały	24.407.669,00	18.617.669,00	18.471.169,00	7.820.319,00	10.650.850,00	0,00	146.500,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.161.592,00	18.346.822,00	18.168.322,00	7.836.819,00	10.331.503,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	7.814.770,00	7.814.770,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.761.546,60	18.138.344,28	17.963.808,62	7.825.236,12	10.138.572,50	0,00	174.535,66	0,00	0,00	0,00	7.623.202,32	7.623.202,32	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,86%	98,87%	99,85%	98,13%	x	97,78%	x	x	x	97,55%	97,55%	x	x
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>														
		Plan wg uchwały	8.720.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620.000,00	8.620.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.768.435,00	268.435,00	268.435,00	12.942,72	255.492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.347.116,67	57.103,67	57.103,67	11.692,72	45.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.013,00	5.290.013,00	0,00	0,00
		% Wykonania	60,98%	21,27%	21,27%	90,34%	17,77%	x	x	x	x	x	62,24%	62,24%	x	x
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>														
		Plan wg uchwały	1.902.871,00	1.695.671,00	1.676.171,00	1.183.221,00	492.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.775.571,00	1.723.371,00	1.698.871,00	1.209.421,00	489.450,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.735.138,39	1.686.222,97	1.667.205,79	1.207.535,98	459.669,81	0,00	19.017,18	0,00	0,00	0,00	48.915,42	48.915,42	0,00	0,00
		% Wykonania	97,72%	97,84%	98,14%	99,84%	93,92%	x	77,62%	x	x	x	93,71%	93,71%	x	x
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>														
		Plan wg uchwały	12.574.612,47	9.651.242,00	9.651.242,00	0,00	9.651.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923.370,47	2.923.370,47	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.291.222,78	9.034.276,00	9.034.276,00	0,00	9.034.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.946,78	3.256.946,78	0,00	0,00
		Wykonanie	11.277.373,50	8.956.920,48	8.956.920,48	0,00	8.956.920,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.453,02	2.320.453,02	0,00	0,00
		% Wykonania	91,75%	99,14%	99,14%	x	99,14%	x	x	x	x	x	71,25%	71,25%	x	x
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>														
		Plan po zmianach	6.703.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
		Wykonanie	6.703.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	10.177.682,97	5.500.423,25	5.339.784,86	3.565.576,00	1.774.208,86	0,00	8.000,00	152.638,39	0,00	0,00	4.677.259,72	4.677.259,72	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.062.615,08	5.172.321,92	5.069.794,70	3.578.576,00	1.491.218,70	0,00	8.000,00	94.527,22	0,00	0,00	3.890.293,16	3.890.293,16	0,00	0,00
		Wykonanie	8.246.147,97	4.977.005,03	4.879.304,28	3.552.845,80	1.326.458,48	0,00	4.014,91	93.685,84	0,00	0,00	3.269.142,94	3.269.142,94	0,00	0,00
		% Wykonania	90,99%	96,22%	96,24%	99,28%	88,95%	x	50,19%	99,11%	x	x	84,03%	84,03%	x	x
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>25.706.909,00</b>	<b>21.591.014,00</b>	<b>1.154.311,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.149.311,00</b>	<b>20.386.703,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.895,00</b>	<b>4.115.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>26.452.280,00</b>	<b>23.097.942,00</b>	<b>762.456,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>757.456,00</b>	<b>22.285.486,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.354.338,00</b>	<b>3.354.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>23.112.698,91</b>	<b>22.803.767,20</b>	<b>570.453,82</b>	<b>0,00</b>	<b>570.453,82</b>	<b>22.199.313,38</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.931,71</b>	<b>308.931,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>87,38%</b>	<b>98,73%</b>	<b>74,82%</b>	<b>0,00%</b>	<b>75,31%</b>	<b>99,61%</b>	<b>68,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9,21%</b>	<b>9,21%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>														
		Plan wg uchwały	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	759.207,42	759.207,42	0,00	0,00	0,00	759.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,60%	98,60%	x	x	x	98,60%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>														
		Plan wg uchwały	7.706.000,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	7.706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.149.163,00	9.149.163,00	0,00	0,00	0,00	9.149.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.146.756,33	9.146.756,33	0,00	0,00	0,00	9.146.756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	x	x	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>														
		Plan po zmianach	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>														
		Plan wg uchwały	6.302.497,00	6.276.602,00	0,00	0,00	0,00	6.276.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,00	25.895,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.667.612,00	6.626.717,00	0,00	0,00	0,00	6.626.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.895,00	40.895,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.665.863,87	6.626.716,46	0,00	0,00	0,00	6.626.716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39.147,41	39.147,41	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	95,73%	95,73%	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											
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>														
		Plan wg uchwały	6.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.304.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.311.101,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,25%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	0,70%	0,70%	x	x
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>														
		Plan wg uchwały	3.439.441,00	364.441,00	214.441,00	0,00	214.441,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.799.889,00	521.446,00	265.941,00	0,00	265.941,00	255.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278.443,00	2.278.443,00	0,00	0,00
		Wykonanie	567.113,41	332.427,49	149.895,32	0,00	149.895,32	182.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	234.685,92	234.685,92	0,00	0,00
		% Wykonania	20,25%	63,75%	56,36%	x	56,36%	71,44%	x	x	x	x	10,30%	10,30%	x	x
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	1.004.870,00	989.870,00	939.870,00	5.000,00	934.870,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	561.515,00	546.515,00	496.515,00	5.000,00	491.515,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	462.656,88	454.558,50	420.558,50	0,00	420.558,50	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	8.098,38	8.098,38	0,00	0,00
		% Wykonania	82,39%	83,17%	84,70%	0,00%	85,56%	x	68,00%	x	x	x	53,99%	53,99%	x	x
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>40.464.604,00</b>	<b>31.186.604,00</b>	<b>16.124.604,00</b>	<b>7.092.369,00</b>	<b>9.032.235,00</b>	<b>14.842.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.278.000,00</b>	<b>9.278.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>38.882.603,00</b>	<b>31.239.292,00</b>	<b>16.046.050,00</b>	<b>7.002.852,00</b>	<b>9.043.198,00</b>	<b>15.035.542,00</b>	<b>157.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643.311,00</b>	<b>7.643.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>36.848.018,84</b>	<b>30.113.662,58</b>	<b>15.062.286,06</b>	<b>6.868.076,52</b>	<b>8.194.209,54</b>	<b>14.916.295,23</b>	<b>135.081,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.734.356,26</b>	<b>6.734.356,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>94,77%</b>	<b>96,40%</b>	<b>93,87%</b>	<b>98,08%</b>	<b>90,61%</b>	<b>99,21%</b>	<b>85,66%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>88,11%</b>	<b>88,11%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>														
		Plan wg uchwały	18.009.472,00	14.173.472,00	14.110.472,00	6.226.834,00	7.883.638,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.836.000,00	3.836.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.015.100,00	14.007.289,00	13.938.289,00	6.230.784,00	7.707.505,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	2.007.811,00	2.007.811,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.253.612,83	13.311.402,53	13.253.700,30	6.120.242,87	7.133.457,43	0,00	57.702,23	0,00	0,00	0,00	1.942.210,30	1.942.210,30	0,00	0,00
		% Wykonania	95,25%	95,03%	95,09%	98,23%	92,55%	x	83,63%	x	x	x	96,73%	96,73%	x	x
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>														
		Plan wg uchwały	14.842.000,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	14.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.035.542,00	15.035.542,00	0,00	0,00	0,00	15.035.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.916.295,23	14.916.295,23	0,00	0,00	0,00	14.916.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	99,21%	x	x	x	99,21%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	7.613.132,00	2.171.132,00	2.014.132,00	865.535,00	1.148.597,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	5.442.000,00	5.442.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.831.961,00	2.196.461,00	2.107.761,00	772.068,00	1.335.693,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	5.635.500,00	5.635.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.678.110,78	1.885.964,82	1.808.585,76	747.833,65	1.060.752,11	0,00	77.379,06	0,00	0,00	0,00	4.792.145,96	4.792.145,96	0,00	0,00
		% Wykonania	85,27%	85,86%	85,81%	96,86%	79,42%	x	87,24%	x	x	x	85,03%	85,03%	x	x
<b>Ogółem</b>																
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>1.520.432.314,77</b>	<b>907.988.884,52</b>	<b>799.800.447,17</b>	<b>455.718.936,98</b>	<b>344.081.510,19</b>	<b>77.755.993,00</b>	<b>13.328.874,00</b>	<b>7.805.272,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298.298,00</b>	<b>612.443.430,25</b>	<b>546.571.898,25</b>	<b>0,00</b>	<b>65.871.532,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.458.417.220,31</b>	<b>945.081.262,63</b>	<b>817.386.343,70</b>	<b>455.049.199,33</b>	<b>362.337.144,37</b>	<b>86.484.752,00</b>	<b>22.115.888,31</b>	<b>9.769.275,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.325.003,00</b>	<b>513.335.957,68</b>	<b>429.820.357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83.515.600,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1.370.812.533,28</b>	<b>921.880.329,11</b>	<b>798.154.382,04</b>	<b>447.597.165,28</b>	<b>350.557.216,76</b>	<b>86.097.431,47</b>	<b>21.708.115,18</b>	<b>6.627.298,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293.102,23</b>	<b>448.932.204,17</b>	<b>365.416.954,17</b>	<b>0,00</b>	<b>83.515.250,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>93,99%</b>	<b>97,55%</b>	<b>97,65%</b>	<b>98,36%</b>	<b>96,75%</b>	<b>99,55%</b>	<b>98,16%</b>	<b>67,84%</b>	<b>x</b>	<b>99,66%</b>	<b>87,45%</b>	<b>85,02%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>

\* W rozdziale 75815 ujęto zwrot omyłkowo przekazanej opłaty na rachunek wydatków w wysokości 382,75 zł od Wojewody Śląskiego. Kwota została przekazana na rachunek dochodów.

**21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>													
		Plan po zmianach	226.778,93	226.778,93	226.778,93	4.446,65	222.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226.778,93	226.778,93	226.778,93	4.446,65	222.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
01095		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	226.778,93	226.778,93	226.778,93	4.446,65	222.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	226.778,93	226.778,93	226.778,93	4.446,65	222.332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
750		<b>Administracja publiczna</b>													
		Plan wg uchwały	1.759.748,00	1.759.748,00	1.759.748,00	1.759.357,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.438.454,87	2.438.454,87	2.260.824,53	2.179.868,53	80.956,00	0,00	177.630,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.313.564,27	2.313.564,27	2.149.633,93	2.069.136,12	80.497,81	0,00	163.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,88%	94,88%	95,08%	94,92%	99,43%	x	92,29%	x	x	x	x	x	x
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>													
		Plan wg uchwały	1.759.748,00	1.759.748,00	1.759.748,00	1.759.357,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.226.212,87	2.226.212,87	2.226.039,53	2.145.648,53	80.391,00	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.118.627,54	2.118.627,54	2.118.454,20	2.038.118,21	80.335,99	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,17%	95,17%	95,17%	94,99%	99,93%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>													
		Plan po zmianach	212.242,00	212.242,00	34.785,00	34.220,00	565,00	0,00	177.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194.936,73	194.936,73	31.179,73	31.017,91	161,82	0,00	163.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,85%	91,85%	89,64%	90,64%	28,64%	x	92,28%	x	x	x	x	x	x
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>													
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.501,44	30.501,44	30.501,44	30.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	99,35%		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										
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa													
		Plan wg uchwały	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.501,44	30.501,44	30.501,44	30.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,35%	99,35%	99,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa													
		Plan wg uchwały	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne													
		Plan wg uchwały	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie													
		Plan po zmianach	1.769.325,49	1.769.325,49	1.642.467,92	11.559,85	1.630.908,07	126.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.725.424,24	1.725.424,24	1.604.133,97	11.559,85	1.592.574,12	121.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,52%	97,52%	97,67%	100,00%	97,65%	95,61%	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		Plan po zmianach	1.769.325,49	1.769.325,49	1.642.467,92	11.559,85	1.630.908,07	126.857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.725.424,24	1.725.424,24	1.604.133,97	11.559,85	1.592.574,12	121.290,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,52%	97,52%	97,67%	100,00%	97,65%	95,61%	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia													
		Plan wg uchwały	16.879,00	16.879,00	16.467,20	11.232,20	5.235,00	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.507,14	41.507,14	40.813,14	26.587,14	14.226,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.223,14	40.223,14	39.529,14	26.587,14	12.942,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,91%	96,91%	96,85%	100,00%	90,97%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>														
		Plan wg uchwały	2.679,00	2.679,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.696,00	6.696,00	6.696,00	0,00	6.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,91%	83,91%	83,91%	x	83,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	13.788,20	11.232,20	2.556,00	0,00	411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.527,14	33.527,14	32.833,14	26.587,14	6.246,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.527,14	33.527,14	32.833,14	26.587,14	6.246,00	0,00	694,00	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>1.315.141,00</b>	<b>1.315.141,00</b>	<b>1.294.138,00</b>	<b>898.842,00</b>	<b>395.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>1.713.016,41</b>	<b>1.713.016,41</b>	<b>1.547.499,46</b>	<b>1.199.642,22</b>	<b>347.857,24</b>	<b>0,00</b>	<b>165.516,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1.710.002,52</b>	<b>1.710.002,52</b>	<b>1.545.346,32</b>	<b>1.198.477,64</b>	<b>346.868,68</b>	<b>0,00</b>	<b>164.656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,82%</b>	<b>99,86%</b>	<b>99,90%</b>	<b>99,72%</b>	<b>x</b>	<b>99,48%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>														
		Plan wg uchwały	1.150.341,00	1.150.341,00	1.148.841,00	898.842,00	249.999,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.298.777,75	1.298.777,75	1.297.720,15	985.595,22	312.124,93	0,00	1.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.298.777,75	1.298.777,75	1.297.720,15	985.595,22	312.124,93	0,00	1.057,60	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
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>														
		Plan po zmianach	87.764,66	87.764,66	1.720,86	0,00	1.720,86	0,00	86.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	86.887,58	86.887,58	1.703,67	0,00	1.703,67	0,00	85.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,00%	99,00%	99,00%	x	99,00%	x	99,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	19.800,00	19.800,00	297,00	0,00	297,00	0,00	19.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	78.567,00	78.567,00	1.176,45	0,00	1.176,45	0,00	77.390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78.567,00	78.567,00	1.176,45	0,00	1.176,45	0,00	77.390,55	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	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>													
		Plan wg uchwały	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	247.907,00	247.907,00	246.882,00	214.047,00	32.835,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	245.770,19	245.770,19	244.746,05	212.882,42	31.863,63	0,00	1.024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,14%	99,14%	99,13%	99,46%	97,04%	x	99,92%	x	x	x	x	x	x
	855	<b>Rodzina</b>													
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>210.563.865,00</b>	<b>210.563.865,00</b>	<b>4.714.593,00</b>	<b>4.195.546,00</b>	<b>519.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.849.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>205.520.384,05</b>	<b>205.520.384,05</b>	<b>5.017.472,19</b>	<b>4.338.547,82</b>	<b>678.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>200.502.911,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>204.931.600,81</b>	<b>204.931.600,81</b>	<b>4.883.017,72</b>	<b>4.209.572,11</b>	<b>673.445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>200.048.583,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,71%</b>	<b>99,71%</b>	<b>97,32%</b>	<b>97,03%</b>	<b>99,19%</b>	<b>x</b>	<b>99,77%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>													
		Plan wg uchwały	165.470.499,00	165.470.499,00	1.406.499,00	1.248.655,00	157.844,00	0,00	164.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	165.470.499,00	165.470.499,00	1.394.979,00	1.269.367,00	125.612,00	0,00	164.075.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	165.470.488,32	165.470.488,32	1.394.974,39	1.269.365,07	125.609,32	0,00	164.075.513,93	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
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>													
		Plan wg uchwały	39.661.785,00	39.661.785,00	2.958.813,00	2.790.582,00	168.231,00	0,00	36.702.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39.672.969,00	39.672.969,00	3.254.127,14	3.063.065,82	191.061,32	0,00	36.418.841,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.084.208,10	39.084.208,10	3.119.688,94	2.934.095,34	185.593,60	0,00	35.964.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,52%	98,52%	95,87%	95,79%	97,14%	x	98,75%	x	x	x	x	x	x
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>													
		Plan po zmianach	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.826,70	5.826,70	5.826,70	5.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	99,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>													
		Plan wg uchwały	5.251.710,00	5.251.710,00	169.410,00	156.309,00	13.101,00	0,00	5.082.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.616,05	9.616,05	1.066,05	285,00	781,05	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.616,05	9.616,05	1.066,05	285,00	781,05	0,00	8.550,00	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	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										
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>													
		Plan wg uchwały	179.871,00	179.871,00	179.871,00	0,00	179.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	361.470,00	361.470,00	361.470,00	0,00	361.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	361.461,64	361.461,64	361.461,64	0,00	361.461,64	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
<b>Ogółem</b>															
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>213.687.133,00</b>	<b>213.687.133,00</b>	<b>7.816.446,20</b>	<b>6.895.677,20</b>	<b>920.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.870.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>211.740.966,89</b>	<b>211.740.966,89</b>	<b>10.767.356,17</b>	<b>7.791.352,21</b>	<b>2.976.003,96</b>	<b>126.857,57</b>	<b>200.846.753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>210.978.895,35</b>	<b>210.978.895,35</b>	<b>10.479.741,45</b>	<b>7.550.280,95</b>	<b>2.929.460,50</b>	<b>121.290,27</b>	<b>200.377.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>	<b>97,33%</b>	<b>96,91%</b>	<b>98,44%</b>	<b>95,61%</b>	<b>99,77%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## 22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2021 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>													
		Plan wg uchwały	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	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
01095		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.712,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	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
020		<b>Leśnictwo</b>													
		Plan wg uchwały	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	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
02095		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	5.023,00	5.023,00	5.023,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	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
100		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>													
		Plan wg uchwały	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	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

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											
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.802,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.698,00	25.698,00	25.698,00	25.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		Plan wg uchwały	606.352,00	606.352,00	606.352,00	293.495,00	312.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	660.391,00	660.391,00	660.391,00	293.495,00	366.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	659.494,74	659.494,74	659.494,74	293.495,00	365.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%	99,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan wg uchwały	606.352,00	606.352,00	606.352,00	293.495,00	312.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	660.391,00	660.391,00	660.391,00	293.495,00	366.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	659.494,74	659.494,74	659.494,74	293.495,00	365.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,86%	99,86%	100,00%	99,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>														
		Plan wg uchwały	1.126.907,00	1.126.907,00	1.126.307,00	925.727,00	200.580,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.199.826,00	1.199.826,00	1.198.926,00	970.281,00	228.645,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.199.619,92	1.199.619,92	1.198.719,92	970.240,72	228.479,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,93%	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											
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>														
		Plan wg uchwały	277.591,00	277.591,00	277.591,00	142.059,00	135.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	277.591,00	277.591,00	277.591,00	142.059,00	135.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277.591,00	277.591,00	277.591,00	142.059,00	135.532,00	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
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>														
		Plan wg uchwały	698.570,00	698.570,00	697.970,00	632.922,00	65.048,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	771.489,00	771.489,00	770.589,00	677.476,00	93.113,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	771.282,92	771.282,92	770.382,92	677.435,72	92.947,20	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,99%	99,82%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	150.746,00	150.746,00	150.746,00	150.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150.746,00	150.746,00	150.746,00	150.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150.746,00	150.746,00	150.746,00	150.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>40.915,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>40.915,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>40.915,00</b>	<b>34.160,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>37.701,33</b>	<b>37.701,33</b>	<b>37.701,33</b>	<b>33.686,67</b>	<b>4.014,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>92,15%</b>	<b>92,15%</b>	<b>92,15%</b>	<b>98,61%</b>	<b>59,43%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>														
		Plan wg uchwały	40.915,00	40.915,00	40.915,00	34.160,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.915,00	40.915,00	40.915,00	34.160,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.701,33	37.701,33	37.701,33	33.686,67	4.014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,15%	92,15%	92,15%	98,61%	59,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>23.374.700,00</b>	<b>23.374.700,00</b>	<b>22.563.356,00</b>	<b>21.501.360,00</b>	<b>1.061.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>24.865.562,00</b>	<b>24.850.933,00</b>	<b>23.971.401,00</b>	<b>21.895.675,00</b>	<b>2.075.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>24.813.187,47</b>	<b>24.798.558,47</b>	<b>23.919.027,64</b>	<b>21.843.306,89</b>	<b>2.075.720,75</b>	<b>0,00</b>	<b>879.530,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,76%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>													
		Plan wg uchwały	23.371.000,00	23.371.000,00	22.559.656,00	21.501.360,00	1.058.296,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.836.862,00	24.822.233,00	23.942.701,00	21.895.675,00	2.047.026,00	0,00	879.532,00	0,00	0,00	0,00	14.629,00	14.629,00	0,00
		Wykonanie	24.784.487,47	24.769.858,47	23.890.327,64	21.843.306,89	2.047.020,75	0,00	879.530,83	0,00	0,00	0,00	14.629,00	14.629,00	0,00
		% Wykonania	99,79%	99,79%	99,78%	99,76%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>													
		Plan wg uchwały	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	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
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>													
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>													
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>22.692,00</b>	<b>185.208,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>22.662,00</b>	<b>185.238,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>462.000,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>207.900,00</b>	<b>22.662,00</b>	<b>185.238,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>													
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.692,00	185.208,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.662,00	185.238,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.662,00	185.238,00	254.100,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>													
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>55.036,30</b>	<b>55.036,30</b>	<b>55.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>31.013,94</b>	<b>31.013,94</b>	<b>31.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.013,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>56,35%</b>	<b>56,35%</b>	<b>56,35%</b>	<b>x</b>	<b>56,35%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	55.036,30	55.036,30	55.036,30	0,00	55.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.013,94	31.013,94	31.013,94	0,00	31.013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,35%	56,35%	56,35%	x	56,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>														
		Plan wg uchwały	3.050.921,00	3.050.921,00	3.050.921,00	0,00	3.050.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.025.335,50	5.025.335,50	5.025.335,50	0,00	5.025.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.995.651,26	4.995.651,26	4.995.651,26	0,00	4.995.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,41%	99,41%	99,41%	x	99,41%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	3.050.921,00	3.050.921,00	3.050.921,00	0,00	3.050.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.022.632,00	5.022.632,00	5.022.632,00	0,00	5.022.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.994.423,26	4.994.423,26	4.994.423,26	0,00	4.994.423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,44%	99,44%	99,44%	x	99,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	2.703,50	2.703,50	2.703,50	0,00	2.703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	45,42%	45,42%	45,42%	x	45,42%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		<b>Pomoc społeczna</b>														
		Plan wg uchwały	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.063,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.801,39	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.942,09	8.942,09	8.942,09	8.796,48	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,94%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	3.273,00	3.273,00	3.273,00	3.063,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.947,00	8.947,00	8.947,00	8.801,39	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.942,09	8.942,09	8.942,09	8.796,48	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	99,94%	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											
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		Plan wg uchwały	1.146.442,00	1.146.442,00	1.145.242,00	805.603,00	339.639,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.306.970,55	1.306.970,55	1.145.494,00	806.996,00	338.498,00	0,00	161.476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.306.955,21	1.306.955,21	1.145.479,62	806.993,81	338.485,81	0,00	161.475,59	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
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>														
		Plan wg uchwały	1.146.442,00	1.146.442,00	1.145.242,00	805.603,00	339.639,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.146.442,00	1.146.442,00	1.145.494,00	806.996,00	338.498,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.146.426,66	1.146.426,66	1.145.479,62	806.993,81	338.485,81	0,00	947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>														
		Plan po zmianach	91.888,55	91.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91.888,55	91.888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	91.888,55	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
85395		<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan po zmianach	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.640,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
855		<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	2.587.314,00	2.587.314,00	27.715,00	27.291,00	424,00	0,00	2.559.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.563.554,00	2.563.554,00	25.635,00	25.211,00	424,00	0,00	2.537.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.553.675,20	2.553.675,20	25.536,74	25.112,74	424,00	0,00	2.528.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,61%	99,61%	99,62%	99,61%	100,00%	x	99,61%	x	x	x	x	x	x	x
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>														
		Plan wg uchwały	82.770,00	82.770,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	80.100,00	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%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	1.605.555,00	1.605.555,00	16.055,00	15.631,00	424,00	0,00	1.589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.755.418,00	1.755.418,00	17.554,00	17.130,00	424,00	0,00	1.737.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.746.613,72	1.746.613,72	17.466,13	17.042,13	424,00	0,00	1.729.147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,50%	99,50%	99,50%	99,49%	100,00%	x	99,50%	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										
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>													
		Plan wg uchwały	898.989,00	898.989,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00	889.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	808.136,00	808.136,00	8.081,00	8.081,00	0,00	0,00	800.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	807.061,48	807.061,48	8.070,61	8.070,61	0,00	0,00	798.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,87%	99,87%	x	x	99,87%	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>															
<b>Plan wg uchwały</b>			<b>32.464.059,00</b>	<b>32.464.059,00</b>	<b>28.837.216,00</b>	<b>23.678.626,00</b>	<b>5.158.590,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>3.372.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			<b>36.253.993,35</b>	<b>36.239.364,35</b>	<b>32.405.436,80</b>	<b>24.122.737,39</b>	<b>8.282.699,41</b>	<b>254.100,00</b>	<b>3.579.827,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wykonanie</b>			<b>36.133.697,16</b>	<b>36.119.068,16</b>	<b>32.294.923,28</b>	<b>24.069.750,31</b>	<b>8.225.172,97</b>	<b>254.100,00</b>	<b>3.570.044,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% Wykonania</b>			<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,66%</b>	<b>99,78%</b>	<b>99,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,73%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>

## 23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2021 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										
750		<b>Administracja publiczna</b>													
		Plan wg uchwały	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	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
75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>													
		Plan wg uchwały	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>													
		Plan wg uchwały	637.300,00	637.300,00	637.300,00	0,00	637.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.134.042,00	1.134.042,00	1.126.242,00	104.950,00	1.021.292,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	858.766,43	858.766,43	850.966,43	92.330,34	758.636,09	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	75,73%	75,73%	75,56%	87,98%	74,28%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
80115		<b>Technika</b>													
		Plan po zmianach	54.912,00	54.912,00	54.912,00	0,00	54.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.688,00	50.688,00	50.688,00	0,00	50.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,31%	92,31%	92,31%	x	92,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
80195		<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan wg uchwały	637.300,00	637.300,00	637.300,00	0,00	637.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.079.130,00	1.079.130,00	1.071.330,00	104.950,00	966.380,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	808.078,43	808.078,43	800.278,43	92.330,34	707.948,09	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	74,88%	74,88%	74,70%	87,98%	73,26%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>													
		Plan po zmianach	733.760,00	733.760,00	733.760,00	0,00	733.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	634.294,76	634.294,76	634.294,76	0,00	634.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,44%	86,44%	86,44%	x	86,44%	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										
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>													
		Plan po zmianach	733.760,00	733.760,00	733.760,00	0,00	733.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	634.294,76	634.294,76	634.294,76	0,00	634.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,44%	86,44%	86,44%	x	86,44%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>													
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>73.130,00</b>	<b>81.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>144.234,37</b>	<b>144.234,37</b>	<b>144.234,37</b>	<b>68.639,12</b>	<b>75.595,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>93,05%</b>	<b>93,05%</b>	<b>93,05%</b>	<b>93,86%</b>	<b>92,34%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>													
		Plan po zmianach	45.000,00	45.000,00	45.000,00	26.680,00	18.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.797,60	42.797,60	42.797,60	25.602,61	17.194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,11%	95,11%	95,11%	95,96%	93,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>													
		Plan po zmianach	110.000,00	110.000,00	110.000,00	46.450,00	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101.436,77	101.436,77	101.436,77	43.036,51	58.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,22%	92,22%	92,22%	92,65%	91,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
		<b>Ogółem</b>													
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>670.450,00</b>	<b>670.450,00</b>	<b>670.450,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>637.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2.055.952,00</b>	<b>2.055.952,00</b>	<b>2.048.152,00</b>	<b>211.230,00</b>	<b>1.836.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>1.670.445,56</b>	<b>1.670.445,56</b>	<b>1.662.645,56</b>	<b>194.119,46</b>	<b>1.468.526,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>81,25%</b>	<b>81,25%</b>	<b>81,18%</b>	<b>91,90%</b>	<b>79,94%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
600		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>														
		Plan wg uchwały	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.456,99	75.456,99	75.456,99	0,00	75.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		<b>Działalność usługowa</b>														
		Plan po zmianach	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.339,68	20.339,68	20.339,68	20.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,53%	53,53%	53,53%	53,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>														
		Plan po zmianach	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.339,68	20.339,68	20.339,68	20.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	53,53%	53,53%	53,53%	53,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		<b>Oświata i wychowanie</b>														
		Plan wg uchwały	1.159.695,00	1.159.695,00	368.895,00	344.483,00	24.412,00	790.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.555.363,00	1.555.363,00	361.720,00	328.311,00	33.409,00	1.193.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.227.243,82	1.227.243,82	337.363,12	304.133,52	33.229,60	889.880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,90%	78,90%	93,27%	92,64%	99,46%	74,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>														
		Plan wg uchwały	18.495,00	18.495,00	18.495,00	17.395,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.320,00	11.320,00	11.320,00	10.720,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.083,12	8.083,12	8.083,12	7.662,52	420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	71,41%	71,41%	71,41%	71,48%	70,10%	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											
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>														
		Plan wg uchwały	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.102.843,00	1.102.843,00	0,00	0,00	0,00	1.102.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	867.687,77	867.687,77	0,00	0,00	0,00	867.687,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,68%	78,68%	x	x	x	78,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>														
		Plan wg uchwały	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.255,07	3.255,07	0,00	0,00	0,00	3.255,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	4,65%	4,65%	x	x	x	4,65%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>														
		Plan wg uchwały	351.300,00	351.300,00	350.400,00	327.088,00	23.312,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	351.300,00	351.300,00	350.400,00	317.591,00	32.809,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	329.280,00	329.280,00	329.280,00	296.471,00	32.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,73%	93,73%	93,97%	93,35%	100,00%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.937,86	18.937,86	0,00	0,00	0,00	18.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,17%	95,17%	x	x	x	95,17%	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
		<b>Plan wg uchwały</b>	<b>2.348.741,00</b>	<b>2.348.741,00</b>	<b>2.344.841,00</b>	<b>2.077.690,00</b>	<b>267.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan po zmianach</b>	<b>2.352.987,00</b>	<b>2.352.987,00</b>	<b>2.349.888,00</b>	<b>2.082.363,00</b>	<b>267.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie</b>	<b>2.352.986,79</b>	<b>2.352.986,79</b>	<b>2.349.887,79</b>	<b>2.082.363,00</b>	<b>267.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% Wykonania</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>														
		Plan wg uchwały	36.161,00	36.161,00	36.161,00	0,00	36.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.407,00	40.407,00	40.407,00	0,00	40.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.406,79	40.406,79	40.406,79	0,00	40.406,79	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											
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>														
		Plan wg uchwały	2.312.580,00	2.312.580,00	2.308.680,00	2.077.690,00	230.990,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.312.580,00	2.312.580,00	2.309.481,00	2.082.363,00	227.118,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.312.580,00	2.312.580,00	2.309.481,00	2.082.363,00	227.118,00	0,00	3.099,00	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
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>														
		Plan wg uchwały	391.998,00	391.998,00	15.413,00	15.413,00	0,00	0,00	376.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	538.396,00	538.396,00	42.567,00	42.567,00	0,00	0,00	495.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	522.042,45	522.042,45	41.377,75	41.377,75	0,00	0,00	480.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,96%	96,96%	97,21%	97,21%	x	x	96,94%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>														
		Plan wg uchwały	376.585,00	376.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	503.628,00	503.628,00	7.799,00	7.799,00	0,00	0,00	495.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	488.463,25	488.463,25	7.798,55	7.798,55	0,00	0,00	480.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,99%	96,99%	99,99%	99,99%	x	x	96,94%	x	x	x	x	x	x	x
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>														
		Plan wg uchwały	15.413,00	15.413,00	15.413,00	15.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	34.768,00	34.768,00	34.768,00	34.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33.579,20	33.579,20	33.579,20	33.579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,58%	96,58%	96,58%	96,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		<b>Ogółem</b>														
		Plan wg uchwały	3.975.890,99	3.975.890,99	2.804.605,99	2.437.586,00	367.019,99	790.800,00	380.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.560.202,99	4.560.202,99	2.867.631,99	2.491.241,00	376.390,99	1.193.643,00	498.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.198.069,73	4.198.069,73	2.824.425,33	2.448.213,95	376.211,38	889.880,70	483.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,06%	92,06%	98,49%	98,27%	99,95%	74,55%	96,96%	x	x	x	x	x	x	x

## 25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2021 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											
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>														
		Plan wg uchwały	32.398.997,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.512.009,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.512.009,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>														
		Plan wg uchwały	32.398.997,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	32.375.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.512.009,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.512.009,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	37.488.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>														
		Plan wg uchwały	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		Plan wg uchwały	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	3.414.404,00	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
		<b>Ogółem</b>														
		Plan wg uchwały	35.813.401,00	35.789.815,00	0,00	0,00	0,00	35.789.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.926.413,00	40.902.827,00	0,00	0,00	0,00	40.902.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.926.413,00	40.902.827,00	0,00	0,00	0,00	40.902.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.586,00	23.586,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x



## 26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2021 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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>														
		Plan po zmianach	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>														
		Plan po zmianach	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.255.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.671,00	2.255.671,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>														
		Plan po zmianach	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>														
		Plan po zmianach	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
		<b>Ogółem</b>														
		Plan wg uchwały	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
		Plan po zmianach	2.455.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.455.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.671,00	2.455.671,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

**27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2021 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
<b>Gmina</b>									
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.338,00</b>	<b>597,00</b>	<b>11.338,00</b>	<b>597,00</b>	<b>41.986,95</b>	<b>2.099,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>11.338,00</b>	<b>597,00</b>	<b>11.338,00</b>	<b>597,00</b>	<b>41.986,95</b>	<b>2.099,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.338,00	597,00	11.338,00	597,00	41.986,95	2.099,35
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,92</b>	<b>121,60</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,92</b>	<b>121,60</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,32	118,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	3,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>33.022,85</b>	<b>1.651,13</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.421,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.421,00</b>	<b>8.943,79</b>	<b>447,19</b>
		0830	Wpływy z usług	27.000,00	1.421,00	27.000,00	1.421,00	8.943,79	447,19
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15.000,00</b>	<b>789,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>789,00</b>	<b>24.079,06</b>	<b>1.203,94</b>
		0830	Wpływy z usług	14.715,00	774,00	14.715,00	774,00	23.719,06	1.185,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	285,00	15,00	285,00	15,00	360,00	18,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.631.460,00</b>	<b>386.496,00</b>	<b>1.631.460,00</b>	<b>386.496,00</b>	<b>2.772.711,06</b>	<b>582.133,88</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.630.892,00</b>	<b>386.466,00</b>	<b>1.630.892,00</b>	<b>386.466,00</b>	<b>2.772.206,05</b>	<b>582.108,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.071.171,00	0,00	1.071.171,00	0,00	1.344.189,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39.956,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	109.027,97	54.513,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	519.765,00	346.510,00	519.765,00	346.510,00	1.318.988,40	527.595,23
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>568,00</b>	<b>30,00</b>	<b>568,00</b>	<b>30,00</b>	<b>505,01</b>	<b>25,25</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	568,00	30,00	568,00	30,00	505,01	25,25
<b>Razem gmina</b>				<b>1.684.798,00</b>	<b>389.303,00</b>	<b>1.684.798,00</b>	<b>389.303,00</b>	<b>2.850.152,78</b>	<b>586.005,96</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
<b>Powiat</b>									
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,80</b>	<b>130,45</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,80</b>	<b>130,45</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,80	130,45
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>8.224.990,00</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>8.224.990,00</b>	<b>28.578.332,89</b>	<b>7.027.990,05</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>8.224.990,00</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>8.224.990,00</b>	<b>28.578.332,89</b>	<b>7.027.990,05</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	232.801,00	65.190,00	232.801,00	65.190,00	304.739,23	65.527,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12.750.000,00	4.250.000,00	12.750.000,00	4.250.000,00	20.526.285,45	5.130.617,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05	5,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	10,00	190,00	10,00	69,05	3,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.167.000,00	1.389.000,00	4.167.000,00	1.389.000,00	4.902.785,36	1.226.395,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.401.255,71	349.403,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	497.587,26	124.396,82
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	234.129,60	11.706,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	422.312,18	105.480,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.000,00	368,00	7.000,00	368,00	10.051,68	502,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340.509,00	17.922,00	340.509,00	17.922,00	279.011,32	13.950,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>554,21</b>	<b>27,72</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>211,00</b>	<b>554,21</b>	<b>27,72</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	307,08	15,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	247,13	12,36

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>16.589,69</b>	<b>829,48</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>579,00</b>	<b>16.589,69</b>	<b>829,48</b>
		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	11.000,00	579,00	11.000,00	579,00	11.525,69	576,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,00	253,20
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24.930,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>23.103,00</b>	<b>1.155,15</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>24.930,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>23.103,00</b>	<b>1.155,15</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.930,00	1.312,00	24.930,00	1.312,00	23.103,00	1.155,15
<b>Razem powiat</b>				<b>25.084.930,00</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>25.084.930,00</b>	<b>8.227.092,00</b>	<b>28.621.188,59</b>	<b>7.030.132,85</b>
<b>Ogółem</b>				<b>26.769.728,00</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>26.769.728,00</b>	<b>8.616.395,00</b>	<b>31.471.341,37</b>	<b>7.616.138,81</b>

## 28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>57.684.399,00</b>	<b>65.403.615,00</b>	<b>64.385.916,26</b>	<b>98,44%</b>	<b>37.275.096,00</b>	<b>42.549.808,00</b>	<b>41.535.193,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.409.303,00</b>	<b>22.853.807,00</b>	<b>22.850.722,99</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>32.398.997,00</b>	<b>37.512.009,00</b>	<b>37.512.009,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>32.398.997,00</b>	<b>37.512.009,00</b>	<b>37.512.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32.398.997,00	37.512.009,00	37.512.009,00	100,00%	32.398.997,00	37.512.009,00	37.512.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>3.414.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	3.414.404,00	3.414.404,00	3.414.404,00	100,00%	3.414.404,00	3.414.404,00	3.414.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.558.400,00</b>	<b>2.156.326,00</b>	<b>2.135.782,06</b>	<b>99,05%</b>	<b>245.800,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>267.340,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.600,00</b>	<b>1.871.526,00</b>	<b>1.868.441,99</b>
	80104	Przedszkola	220.000,00	259.000,00	246.263,09	95,08%	220.000,00	259.000,00	246.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000,00	5.000,00	2.139,12	42,78%	5.000,00	5.000,00	2.139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.139.500,00	1.634.596,00	1.632.508,07	99,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.500,00	1.634.596,00	1.632.508,07
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173.100,00	236.930,00	235.933,92	99,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.100,00	236.930,00	235.933,92
	80195	Pozostała działalność	19.900,00	19.900,00	18.937,86	95,17%	19.900,00	19.900,00	18.937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.312.598,00</b>	<b>22.320.876,00</b>	<b>21.323.721,20</b>	<b>95,53%</b>	<b>1.215.895,00</b>	<b>1.338.595,00</b>	<b>341.440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096.703,00</b>	<b>20.982.281,00</b>	<b>20.982.281,00</b>
	92106	Teatry	7.706.000,00	9.149.163,00	9.146.756,33	99,97%	50.000,00	146.000,00	143.593,33	0,00	0,00	0,00	7.656.000,00	9.003.163,00	9.003.163,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	92116	Biblioteki	6.302.497,00	6.667.612,00	6.665.863,87	99,97%	165.895,00	172.595,00	170.846,87	0,00	0,00	0,00	6.136.602,00	6.495.017,00	6.495.017,00
	92118	Muzea	6.304.101,00	6.304.101,00	5.311.101,00	84,25%	1.000.000,00	1.000.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.304.101,00	5.304.101,00	5.304.101,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>68.722.605,00</b>	<b>76.180.827,57</b>	<b>71.990.591,59</b>	<b>94,50%</b>	<b>31.893.862,00</b>	<b>32.718.499,00</b>	<b>28.890.061,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.828.743,00</b>	<b>43.462.328,57</b>	<b>43.100.530,07</b>
630		<b>Turystyka</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>24,44%</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45.000,00	45.000,00	11.000,00	24,44%	45.000,00	45.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>41,75%</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	57.000,00	23.800,00	41,75%	57.000,00	57.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>753.200,00</b>	<b>1.347.394,00</b>	<b>1.310.702,30</b>	<b>97,28%</b>	<b>753.200,00</b>	<b>1.347.394,00</b>	<b>1.310.702,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	753.200,00	1.337.394,00	1.310.702,30	98,00%	753.200,00	1.337.394,00	1.310.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>254.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	254.100,00	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34.289.421,00</b>	<b>40.256.389,57</b>	<b>39.906.250,76</b>	<b>99,13%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.289.421,00</b>	<b>40.256.389,57</b>	<b>39.906.250,76</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.077.100,00	5.645.980,00	5.627.047,03	99,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077.100,00	5.645.980,00	5.627.047,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295.100,00	111.646,00	111.136,46	99,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.100,00	111.646,00	111.136,46

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
	80104	Przedszkola	7.459.056,00	9.094.067,00	8.853.206,40	97,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459.056,00	9.094.067,00	8.853.206,40
	80105	Przedszkola specjalne	3.514.915,00	4.236.956,00	4.232.245,82	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514.915,00	4.236.956,00	4.232.245,82
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	385.000,00	127.130,00	60.774,72	47,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	127.130,00	60.774,72
	80115	Technika	4.095.400,00	5.287.355,00	5.285.891,55	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095.400,00	5.287.355,00	5.285.891,55
	80116	Szkoły policealne	6.735.640,00	7.583.123,00	7.582.724,85	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735.640,00	7.583.123,00	7.582.724,85
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	846.750,00	910.350,00	908.799,58	99,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.750,00	910.350,00	908.799,58
	80120	Licea ogólnokształcące	2.047.900,00	2.706.986,00	2.703.080,96	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.900,00	2.706.986,00	2.703.080,96
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.490.880,00	1.776.629,00	1.776.408,69	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.880,00	1.776.629,00	1.776.408,69
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.822.440,00	1.979.270,00	1.974.557,07	99,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.440,00	1.979.270,00	1.974.557,07
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	519.240,00	670.040,00	669.087,36	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.240,00	670.040,00	669.087,36
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126.857,57	121.290,27	95,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.857,57	121.290,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.378.098,00</b>	<b>2.492.037,00</b>	<b>2.483.172,00</b>	<b>99,64%</b>	<b>2.378.098,00</b>	<b>2.492.037,00</b>	<b>2.483.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpital ogólny	100.000,00	279.974,00	279.974,00	100,00%	100.000,00	279.974,00	279.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00%	950.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1.168.098,00	1.092.063,00	1.083.198,00	99,19%	1.168.098,00	1.092.063,00	1.083.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551.392,00</b>	<b>630.770,00</b>	<b>630.769,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>551.392,00</b>	<b>630.770,00</b>	<b>630.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	169.607,00	230.795,00	230.795,00	100,00%	169.607,00	230.795,00	230.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	381.785,00	399.975,00	399.974,31	100,00%	381.785,00	399.975,00	399.974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	39.500,00	39.500,00	100,00%	50.000,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2.739.322,00</b>	<b>3.405.939,00</b>	<b>3.375.672,45</b>	<b>99,11%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>181.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.322,00</b>	<b>3.205.939,00</b>	<b>3.194.279,31</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.077.762,00	2.807.703,00	2.796.140,82	99,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.762,00	2.807.703,00	2.796.140,82
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	461.560,00	398.236,00	398.138,49	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.560,00	398.236,00	398.138,49
	85495	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	181.393,14	90,70%	200.000,00	200.000,00	181.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.563.072,00</b>	<b>2.591.651,00</b>	<b>2.499.653,95</b>	<b>96,45%</b>	<b>2.563.072,00</b>	<b>2.591.651,00</b>	<b>2.499.653,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.436.240,00	2.501.235,00	2.499.653,95	99,94%	2.436.240,00	2.501.235,00	2.499.653,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	126.832,00	90.416,00	0,00	0,00%	126.832,00	90.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.597.936,00</b>	<b>62,20%</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>5.597.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500.000,00	500.000,00	307.923,00	61,58%	500.000,00	500.000,00	307.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.600.000,00	8.500.000,00	5.290.013,00	62,24%	8.600.000,00	8.500.000,00	5.290.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.025.505,00</b>	<b>941.739,59</b>	<b>91,83%</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.025.505,00</b>	<b>941.739,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950.000,00	770.000,00	759.207,42	98,60%	950.000,00	770.000,00	759.207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000,00	255.505,00	182.532,17	71,44%	150.000,00	255.505,00	182.532,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14.842.000,00</b>	<b>15.035.542,00</b>	<b>14.916.295,23</b>	<b>99,21%</b>	<b>14.842.000,00</b>	<b>15.035.542,00</b>	<b>14.916.295,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.842.000,00	15.035.542,00	14.916.295,23	99,21%	14.842.000,00	15.035.542,00	14.916.295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>126.407.004,00</b>	<b>141.584.442,57</b>	<b>136.376.507,85</b>	<b>96,32%</b>	<b>69.168.958,00</b>	<b>75.268.307,00</b>	<b>70.425.254,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.238.046,00</b>	<b>66.316.135,57</b>	<b>65.951.253,06</b>

\* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>253.200,00</b>	<b>253.200,00</b>	<b>250.565,30</b>	<b>98,96%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	140.500,00	140.500,00	140.490,35	99,99%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	70.700,00	70.700,00	70.503,80	99,72%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	42.000,00	42.000,00	39.571,15	94,22%
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.084.194,00</b>	<b>1.060.137,00</b>	<b>97,78%</b>
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	500.000,00	700.000,00	699.993,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - modernizacja obiektów	0,00	34.194,00	34.194,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	350.000,00	325.950,00	93,13%
	<b>Razem</b>	<b>753.200,00</b>	<b>1.337.394,00</b>	<b>1.310.702,30</b>	<b>98,00%</b>

## 29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.367.564,03	1.367.564,03	0,00	1.367.564,03
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4.388,00	4.388,00	0,00	4.388,00
801	80104	Przedszkola	0,00	45.756,51	45.756,51	0,00	45.756,51
801	80115	Technika	0,00	923.826,55	923.826,55	0,00	923.826,55
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	627.883,09	627.883,09	0,00	627.883,09
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	6.090,93	6.090,93	0,00	6.090,93
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	24.597,21	24.597,21	0,00	24.597,21
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	17.675,07	17.675,07	0,00	17.675,07
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5.721.956,71	5.721.956,71	0,00	5.721.956,71
801	80195	Pozostała działalność	0,27	272.905,87	272.903,23	2,91	272.906,14
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	253.607,12	253.607,12	0,00	253.607,12
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	382.203,74	382.203,74	0,00	382.203,74
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	267.409,30	267.409,30	0,00	267.409,30
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	80.017,67	80.017,67	0,00	80.017,67
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00	1.693,50
<b>Ogółem</b>			<b>0,27</b>	<b>10.001.245,30</b>	<b>10.001.242,66</b>	<b>2,91</b>	<b>10.001.245,57</b>



### 30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Wydział Architektury i Budownictwa</b>	<b>170.000,00</b>	<b>275.505,00</b>	<b>192.430,17</b>	<b>3.583.423,59</b>	<b>69,85%</b>
<b>AB/2021/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.412,27</b>	<b>x</b>
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	180.917,04	x
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	0,00	0,00	224.914,98	x
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	0,00	0,00	90.580,25	x
<b>AB/2021/02</b>	<b>Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.898,00</b>	<b>290.004,61</b>	<b>49,49%</b>
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	128.745,61	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	96.397,19	x
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	20.000,00	20.000,00	9.898,00	64.861,81	49,49%
<b>AB/2021/03</b>	<b>Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.979,13</b>	<b>x</b>
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	92.441,96	x
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	0,00	0,00	12.537,17	x
<b>AB/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.692.027,58</b>	<b>x</b>
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.383.052,07	x
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	247.196,80	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	650.538,63	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	60.172,06	x
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	60.172,06	x
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	169.856,67	x
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	16.197,74	x
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	14.724,86	x
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	90.116,69	x
<b>AB/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>150.000,00</b>	<b>255.505,00</b>	<b>182.532,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71,44%</b>
	<b>Wydział Audytu Wewnętrznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.047,27</b>	<b>x</b>
<b>AUD/2021/01</b>	<b>Audyt wewnętrzny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.047,27</b>	<b>x</b>
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	645.285,97	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	38.853,27	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	74.908,03	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Wydział Budżetu i Analiz</b>	<b>30.786.764,00</b>	<b>26.307.516,00</b>	<b>16.301.296,66</b>	<b>1.185.232,09</b>	<b>61,96%</b>
<b>BA/2021/01</b>	<b>Planowanie i realizacja budżetu miasta</b>	<b>30.786.764,00</b>	<b>26.307.516,00</b>	<b>16.301.296,66</b>	<b>779.342,27</b>	<b>61,96%</b>
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	147.324,69	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	272.229,91	x
3	Nadzór i realizacja harmonogramu dochodów, wydatków i rozchodów	0,00	0,00	0,00	111.822,63	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	627.166,00	1.051.161,00	942.532,79	113.514,26	89,67%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	14.800.000,00	9.896.757,00	0,00	38.149,31	0,00%
6	Odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	72.684,71	x
7	Realizacja wpłat do budżetu państwa	11.819.701,00	11.819.701,00	11.819.701,00	9.930,03	100,00%
8	Oplacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych, z którymi współpraca koordynowana jest przez Biuro Prezydenta Miasta	3.539.897,00	3.539.897,00	3.539.062,87	13.686,73	99,98%
<b>BA/2021/02</b>	<b>Sprawozdawczość budżetowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.889,82</b>	<b>x</b>
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	228.687,18	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	44.059,00	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	133.143,64	x
	<b>Biuro Obsługi Interesantów</b>	<b>768.200,00</b>	<b>706.395,00</b>	<b>584.543,39</b>	<b>3.766.216,17</b>	<b>82,75%</b>
<b>BOI/2021/01</b>	<b>Obsługa Interesantów</b>	<b>768.200,00</b>	<b>706.395,00</b>	<b>584.543,39</b>	<b>3.175.666,40</b>	<b>82,75%</b>
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	29.000,00	29.000,00	21.147,02	701.370,46	72,92%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	739.200,00	676.657,00	563.027,37	2.003.761,72	83,21%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	236.674,33	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	738,00	369,00	143.608,93	50,00%
5	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	39.987,49	x
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	0,00	0,00	50.263,47	x
<b>BOI/2021/02</b>	<b>Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.965,97</b>	<b>x</b>
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	92.934,26	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	0,00	0,00	34.681,08	x
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	133.350,63	x
<b>BOI/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.583,80</b>	<b>x</b>
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	323.274,28	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	0,00	0,00	6.309,52	x
	<b>Biuro Prezydenta Miasta</b>	<b>1.222.436,00</b>	<b>57.719,00</b>	<b>57.492,36</b>	<b>1.606.805,02</b>	<b>99,61%</b>
<b>BPM/2021/01</b>	<b>Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.385,87</b>	<b>261.753,06</b>	<b>93,79%</b>
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	0,00	0,00	80.963,53	x
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	0,00	0,00	68.423,75	x
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	0,00	2.954,00	2.730,00	57.732,29	92,42%
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	0,00	656,00	655,87	54.633,49	99,98%
<b>BPM/2021/02</b>	<b>Obsługa prasowa Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.223,26</b>	<b>x</b>
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	7.108,09	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	5.115,17	x
<b>BPM/2021/03</b>	<b>Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.161,17</b>	<b>x</b>
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	0,00	0,00	410.159,44	x
2	Organizacja spotkań	0,00	0,00	0,00	265.246,51	x
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	105.750,04	x
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Płac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	0,00	0,00	14.005,18	x
<b>BPM/2021/04</b>	<b>Inicjatywy lokalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.397,80</b>	<b>x</b>
1	Koordinacja procedury inicjatyw lokalnych	0,00	0,00	0,00	19.397,80	x
<b>BPM/2021/05</b>	<b>Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.227,22</b>	<b>x</b>
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	43.844,33	x
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	7.127,63	x
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	0,00	0,00	14.255,26	x
<b>BPM/2021/06</b>	<b>Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.519,70</b>	<b>x</b>
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	95.519,70	x
<b>BPM/2021/07</b>	<b>Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.874,86</b>	<b>x</b>
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	26.728,64	x
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	0,00	0,00	15.146,22	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>BPM/2021/08</b>	<b>Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.529,00</b>	<b>12.529,00</b>	<b>115.992,11</b>	<b>100,00%</b>
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	12.000,00	12.529,00	12.529,00	115.992,11	100,00%
<b>BPM/2021/09</b>	<b>Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.870,12</b>	<b>x</b>
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	81.870,12	x
<b>BPM/2021/10</b>	<b>Ochrona danych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.045,53</b>	<b>x</b>
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	28.045,53	x
<b>BPM/2021/11</b>	<b>Ochrona informacji niejawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.256,17</b>	<b>x</b>
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	27.256,17	x
<b>BPM/2021/12</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>1.030.436,00</b>	<b>41.026,00</b>	<b>41.023,99</b>	<b>54.938,25</b>	<b>100,00%</b>
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	0,00	0,00	6.377,35	x
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	473.856,00	26.440,00	26.438,77	21.656,44	100,00%
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	206.580,00	5.950,00	5.949,72	14.016,91	100,00%
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	125.000,00	0,00	0,00	4.716,57	x
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	25.000,00	4.736,00	4.735,50	3.387,96	99,99%
6	Badania opinii publicznej	150.000,00	0,00	0,00	1.295,40	x
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	50.000,00	3.900,00	3.900,00	3.487,62	100,00%
<b>BPM/2021/13</b>	<b>Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696,32</b>	<b>x</b>
1	Kwalifikacja i analiza zgłoszonych przypadków nieprawidłowości wraz z wdrożeniem działań następczych, w tym przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających	0,00	0,00	0,00	1.348,16	x
2	Zapewnienie ochrony zgłaszających	0,00	0,00	0,00	1.348,16	x
<b>BPM/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	Opracowanie strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	9.000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>BPM/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>171.000,00</b>	<b>554,00</b>	<b>553,50</b>	<b>4.849,45</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Biuro Rady Miasta</b>	<b>1.341.631,00</b>	<b>1.387.446,00</b>	<b>1.326.328,91</b>	<b>685.866,57</b>	<b>95,59%</b>
<b>BR/2021/01</b>	<b>Obsługa Rady Miasta</b>	<b>744.364,00</b>	<b>744.214,00</b>	<b>737.819,71</b>	<b>359.590,03</b>	<b>99,14%</b>
1	Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych	744.364,00	741.277,00	734.883,08	334.114,98	99,14%
2	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	1.959,62	x
3	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	23.515,43	x
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	2.937,00	2.936,63	0,00	99,99%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>BR/2021/02</b>	<b>Obsługa Rad Dzielnic</b>	<b>516.267,00</b>	<b>521.367,00</b>	<b>468.658,13</b>	<b>313.539,01</b>	<b>89,89%</b>
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	516.267,00	520.367,00	468.471,89	293.942,81	90,03%
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	19.596,20	x
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	1.000,00	186,24	0,00	18,62%
<b>BR/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>81.000,00</b>	<b>121.865,00</b>	<b>119.851,07</b>	<b>12.737,53</b>	<b>98,35%</b>
	<b>Biuro Rozwoju Miasta</b>	<b>786.150,00</b>	<b>786.150,00</b>	<b>473.009,62</b>	<b>1.310.510,98</b>	<b>60,17%</b>
<b>BRM/2021/01</b>	<b>Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta</b>	<b>65.000,00</b>	<b>70.500,00</b>	<b>69.217,08</b>	<b>366.338,68</b>	<b>98,18%</b>
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	70.500,00	69.217,08	73.953,01	98,18%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	0,00	0,00	168.612,83	x
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	123.772,84	x
<b>BRM/2021/02</b>	<b>Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.205,95</b>	<b>0,00%</b>
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	162.590,18	x
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	30.000,00	0,00	314.199,14	0,00%
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	241.416,63	x
<b>BRM/2021/03</b>	<b>Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności</b>	<b>142.000,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>97.807,49</b>	<b>98.426,67</b>	<b>71,65%</b>
1	Promocja gospodarcza	142.000,00	136.500,00	97.807,49	52.182,10	71,65%
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	46.244,57	x
<b>BRM/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>504.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	504.150,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>BRM/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>45.000,00</b>	<b>549.150,00</b>	<b>305.985,05</b>	<b>127.539,68</b>	<b>55,72%</b>
	<b>Biuro Zarządzania Płynnością Finansową</b>	<b>9.407.768,00</b>	<b>10.330.008,01</b>	<b>10.274.427,28</b>	<b>506.558,30</b>	<b>99,46%</b>
<b>BZP/2021/01</b>	<b>Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.308,51</b>	<b>x</b>
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	86.114,91	x
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	32.419,73	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	30.393,49	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	29.380,38	x
<b>BZP/2021/02</b>	<b>Zarządzanie płynnością</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,00</b>	<b>2.036,88</b>	<b>166.151,15</b>	<b>99,99%</b>
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	26.341,04	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	18.236,10	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	70.918,18	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	2.037,00	2.036,88	50.655,83	99,99%
<b>BZP/2021/03</b>	<b>Zarządzanie długiem</b>	<b>9.407.768,00</b>	<b>9.504.768,00</b>	<b>9.470.575,28</b>	<b>162.098,64</b>	<b>99,64%</b>
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	20.262,33	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	37.485,31	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	18.236,10	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	11.580,00	108.580,00	106.279,03	60.786,99	97,88%
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	25.327,91	100,00%
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.097.135,00	1.097.135,00	1.097.134,50	0,00	100,00%
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.094.333,00	1.094.333,00	1.094.332,50	0,00	100,00%
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	439.598,00	439.598,00	439.597,17	0,00	100,00%
10	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	260,00	260,00	251,11	0,00	96,58%
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	78,00	78,00	72,15	0,00	92,50%
12	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - I transza	1.718.931,00	1.718.931,00	1.718.930,20	0,00	100,00%
13	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	55,00	55,00	52,91	0,00	96,20%
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	35,00	35,00	33,82	0,00	96,63%
15	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	281,00	281,00	275,24	0,00	97,95%
16	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	3.867,00	3.867,00	3.860,68	0,00	99,84%
17	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	7.771,00	7.771,00	7.757,45	0,00	99,83%
18	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	17.161,00	17.161,00	17.131,51	0,00	99,83%
19	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali - II transza	1.586.119,00	1.586.119,00	1.586.118,33	0,00	100,00%
20	Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej	1.463,00	1.463,00	1.458,95	0,00	99,72%
21	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - I transza	1.445.954,00	1.445.954,00	1.445.953,14	0,00	100,00%
22	Spłata odsetek od drugiego kredytu ramowego EBI - II transza	286.367,00	286.367,00	286.366,59	0,00	100,00%
23	Spłata odsetek od obligacji serii A20	199.500,00	199.500,00	193.500,00	0,00	96,99%
24	Spłata odsetek od obligacji serii B20	229.500,00	229.500,00	223.500,00	0,00	97,39%
25	Spłata odsetek od obligacji serii C20	305.310,00	305.310,00	298.500,00	0,00	97,77%
26	Spłata odsetek od obligacji serii D20	381.000,00	381.000,00	375.000,00	0,00	98,43%
27	Spłata odsetek od obligacji serii E20	471.000,00	471.000,00	465.000,00	0,00	98,73%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>BZP/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>823.203,01</b>	<b>801.815,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,40%</b>
1	Rozliczenie projektu „W przyszłość z dobrym zawodem z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach „	0,00	3.825,00	3.824,18	0,00	99,98%
2	Rozliczenie projektu „Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość”	0,00	12.563,00	12.562,33	0,00	99,99%
3	Rozliczenie projektu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”	0,00	226.595,53	226.595,53	0,00	100,00%
4	Rozliczenie projektu „Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”	0,00	207.557,56	206.387,86	0,00	99,44%
5	Rozliczenie projektu „Twoja społeczność Twoją szansą”	0,00	153.586,29	153.585,65	0,00	100,00%
6	Rozliczenie projektu „Usługi społeczne na start II”	0,00	51.779,13	51.779,03	0,00	100,00%
7	Rozliczenie projektu „Równe szanse, lepszy start II”	0,00	35.051,00	35.049,52	0,00	100,00%
8	Rozliczenie projektu „Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej”	0,00	38.897,50	38.897,50	0,00	100,00%
9	Rozliczenie projektu „Przedszkole da Ci szansę - utworzenie dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz z podwyższeniem jakości oferty edukacyjnej”	0,00	20.213,00	0,00	0,00	0,00%
10	Rozliczenie projektu „Nowe umiejętności - nowe szanse”	0,00	66.051,00	66.050,55	0,00	100,00%
11	Rozliczenie projektu „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”	0,00	6.994,00	6.993,54	0,00	99,99%
12	Rozliczenie projektu „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0”	0,00	90,00	89,43	0,00	99,37%
	<b>Wydział Edukacji</b>	<b>53.610.237,00</b>	<b>53.865.511,56</b>	<b>53.324.468,38</b>	<b>2.124.553,30</b>	<b>99,00%</b>
<b>ED/2021/01</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33.895.491,00</b>	<b>39.349.050,00</b>	<b>38.892.086,81</b>	<b>405.806,57</b>	<b>98,84%</b>
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	1.544.730,00	1.969.504,00	1.965.269,67	98.206,86	99,79%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	30.681.861,00	36.055.933,00	35.717.020,62	220.668,02	99,06%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	22.749,92	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	1.668.900,00	1.269.013,00	1.172.655,49	64.181,77	92,41%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	54.600,00	37.141,03	0,00	68,02%
<b>ED/2021/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>7.638.678,00</b>	<b>8.138.450,00</b>	<b>8.081.283,94</b>	<b>100.072,00</b>	<b>99,30%</b>
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	6.544.982,00	7.868.808,00	7.850.266,35	22.926,43	99,76%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	1.043.696,00	236.447,00	214.031,00	55.900,02	90,52%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	11.374,97	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	33.195,00	16.986,59	9.870,58	51,17%
<b>ED/2021/03</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>992.934,00</b>	<b>17.590,00</b>	<b>9.407,53</b>	<b>34.999,87</b>	<b>53,48%</b>
1	Awans zawodowy nauczycieli	16.175,00	17.590,00	9.407,53	24.499,91	53,48%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	976.759,00	0,00	0,00	10.499,96	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ED/2021/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>6.099.955,00</b>	<b>151.564,00</b>	<b>149.248,26</b>	<b>1.453.177,51</b>	<b>98,47%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	6.099.955,00	151.564,00	149.248,26	1.450.552,51	98,47%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.625,00	x
<b>ED/2021/05</b>	<b>Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>4.834.679,00</b>	<b>6.016.927,00</b>	<b>6.016.926,72</b>	<b>117.372,37</b>	<b>100,00%</b>
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w Gliwicach	4.834.679,00	6.016.927,00	6.016.926,72	117.372,37	100,00%
<b>ED/2021/06</b>	<b>Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	0,00	0,00	2.625,00	x
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	5.000,00	0,00	875,00	0,00%
<b>ED/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>143.430,56</b>	<b>132.015,12</b>	<b>5.249,98</b>	<b>92,04%</b>
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	143.430,56	132.015,12	5.249,98	92,04%
<b>ED/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>143.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej</b>	<b>1.923.394,00</b>	<b>2.014.279,80</b>	<b>1.984.447,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,52%</b>
<b>GZAZ/2021/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.556.922,00</b>	<b>1.595.494,80</b>	<b>1.570.540,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.545.922,00	1.594.494,80	1.569.871,06	0,00	98,46%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	11.000,00	1.000,00	669,17	0,00	66,92%
<b>GZAZ/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>349.472,00</b>	<b>385.290,00</b>	<b>385.152,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	349.472,00	385.290,00	385.152,17	0,00	99,96%
<b>GZAZ/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>313,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27%</b>
<b>GZAZ/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.495,00</b>	<b>28.441,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
	<b>Jednostki oświaty i wychowania</b>	<b>377.290.021,80</b>	<b>399.086.845,12</b>	<b>391.406.044,58</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08%</b>
<b>WE/2021/01</b>	<b>Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta</b>	<b>216.055.939,00</b>	<b>217.238.757,28</b>	<b>216.057.603,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	145.038.194,00	146.226.834,28	145.573.252,71	0,00	99,55%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	744.057,00	603.506,00	588.305,28	0,00	97,48%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	29.006.921,00	30.028.402,00	29.787.907,20	0,00	99,20%
4	Przygotowanie zawodowe	41.102.082,00	40.232.825,00	39.986.922,58	0,00	99,39%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	164.685,00	147.190,00	121.215,24	0,00	82,35%
<b>WE/2021/02</b>	<b>Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych</b>	<b>32.571.504,00</b>	<b>32.532.805,00</b>	<b>31.584.758,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.385.057,00	1.424.620,00	1.400.871,93	0,00	98,33%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.898.087,00	3.929.906,00	3.876.025,17	0,00	98,63%



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.370.797,00	1.258.640,00	1.258.419,93	0,00	99,98%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.268.634,00	8.588.640,00	8.337.841,50	0,00	97,08%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	16.488.929,00	17.035.629,00	16.437.557,81	0,00	96,49%
6	Pomoc materialna dla uczniów	120.000,00	252.170,00	242.818,37	0,00	96,29%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	40.000,00	43.200,00	31.223,85	0,00	72,28%
<b>WE/2021/03</b>	<b>Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego</b>	<b>37.269.625,00</b>	<b>37.273.538,00</b>	<b>36.973.657,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,20%</b>
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	31.708.011,00	31.745.925,00	31.507.764,22	0,00	99,25%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.867.943,00	1.920.470,00	1.876.348,63	0,00	97,70%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	3.693.671,00	3.607.143,00	3.589.545,01	0,00	99,51%
<b>WE/2021/04</b>	<b>Rozwój zawodowy nauczycieli</b>	<b>505.799,00</b>	<b>756.920,00</b>	<b>723.552,91</b>	<b>0,00</b>	<b>95,59%</b>
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	505.799,00	756.920,00	723.552,91	0,00	95,59%
<b>WE/2021/05</b>	<b>Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży</b>	<b>76.997,00</b>	<b>73.385,00</b>	<b>73.382,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	76.997,00	73.385,00	73.382,04	0,00	100,00%
<b>WE/2021/06</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>478.438,00</b>	<b>462.776,00</b>	<b>439.151,72</b>	<b>0,00</b>	<b>94,90%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	478.438,00	462.776,00	439.151,72	0,00	94,90%
<b>WE/2021/07</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostek</b>	<b>50.963.912,00</b>	<b>53.065.814,00</b>	<b>52.476.139,50</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>
1	Koszty administracyjno-obsługowe	50.881.643,00	52.509.561,00	51.947.344,44	0,00	98,93%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	82.269,00	348.343,00	320.885,06	0,00	92,12%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	207.910,00	207.910,00	0,00	100,00%
<b>WE/2021/08</b>	<b>Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi</b>	<b>226.939,00</b>	<b>582.705,00</b>	<b>461.905,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79,27%</b>
1	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	226.939,00	582.705,00	461.905,23	0,00	79,27%
<b>WE/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>637.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	300,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	637.000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>WE/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>32.585,00</b>	<b>3.005.399,63</b>	<b>2.661.287,26</b>	<b>0,00</b>	<b>88,55%</b>
1	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	16.745,00	19.586,40	18.023,40	0,00	92,02%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.680.931,23	1.624.423,06	0,00	96,64%
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	100,00%
4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	0,00	300,00	299,55	0,00	99,85%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	0,00	637.000,00	519.890,00	0,00	81,62%
6	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	307.600,00	271.773,44	0,00	88,35%
7	Edukacja wojskowa	0,00	54.912,00	50.688,00	0,00	92,31%
8	Poznaj Polskę	0,00	289.230,00	160.349,81	0,00	55,44%
<b>WE/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>4.049.640,80</b>	<b>5.756.464,98</b>	<b>3.613.274,69</b>	<b>0,00</b>	<b>62,77%</b>
1	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021	273.369,73	509.352,13	471.007,77	0,00	92,47%
2	W kierunku skutecznej edukacji językowej	43.343,00	47.990,21	4.320,98	0,00	9,00%
3	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia	24.221,37	31.036,60	28.979,85	0,00	93,37%
4	Zrównoważona turystyka europejska	37.455,61	124.912,51	7.307,38	0,00	5,85%
5	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	361.500,00	281.062,68	279.207,78	0,00	99,34%
6	Z Erasmusem+ w przyszłość	329.624,12	251.382,90	99.864,41	0,00	39,73%
7	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania	82.985,87	76.979,45	76.978,89	0,00	100,00%
8	Pokonując bariery sięgamy po sukces	90.000,00	91.500,00	47.738,81	0,00	52,17%
9	Wymarzone przedszkole	274.485,29	274.485,29	190.961,48	0,00	69,57%
10	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości	258.982,00	326.621,00	286.139,40	0,00	87,61%
11	Szkoły bez barier	0,00	440.290,00	0,00	0,00	0,00%
12	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00%
14	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość	0,00	37.852,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej	0,00	102.188,34	0,00	0,00	0,00%
16	Równe szanse, lepszy start II	74.220,80	285.499,73	33.278,35	0,00	11,66%
17	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II	191.818,00	375.951,42	368.957,88	0,00	98,14%
18	Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia	8.051,89	9.386,29	193,20	0,00	2,06%
19	Korzystajmy z doświadczeń europejskich	21.000,00	47.362,60	9.689,71	0,00	20,46%
20	Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu	32.000,00	98.433,97	80.153,78	0,00	81,43%
21	Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości	163.450,00	189.933,77	189.933,03	0,00	100,00%
22	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy	293.047,23	287.047,23	17.761,42	0,00	6,19%
23	Łączyć się	34.211,00	38.739,90	17.980,44	0,00	46,41%
24	Dziedzictwo kulturowe: przemysł, historia i przyszłość	0,00	3.000,00	2.930,32	0,00	97,68%
25	Akademia Młodego Ratownika w Pierwszej Pomocy i Ochrony Życia	48.839,31	48.039,31	28.135,51	0,00	58,57%
26	Nowe umiejętności - nowe szanse	50.000,00	204.801,76	138.751,21	0,00	67,75%
27	Mechanika najwyższych lotów	42.000,00	719.558,40	567.501,38	0,00	78,87%
28	Z psychomotoryką przez świat	85.598,12	138.350,95	138.350,95	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
29	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	235.332,18	0,00	0,00	0,00	x
30	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych	62.491,76	117.429,49	54.595,92	0,00	46,49%
31	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła	65.486,11	99.458,26	37.999,03	0,00	38,21%
32	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania	2.703,34	15.000,00	2.630,92	0,00	17,54%
33	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu	82.268,20	94.684,99	68.698,22	0,00	72,55%
35	Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja	59.761,25	59.761,25	59.695,03	0,00	99,89%
36	Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju	188.695,56	200.488,56	200.487,69	0,00	100,00%
37	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności	532.699,06	106.633,99	103.043,95	0,00	96,63%
<b>WE/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>1.534.907,00</b>	<b>2.238.894,00</b>	<b>2.171.085,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97%</b>
<b>WE/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>32.886.436,00</b>	<b>46.099.386,23</b>	<b>44.170.246,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82%</b>
	<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>	<b>577.432,00</b>	<b>577.432,00</b>	<b>353.975,80</b>	<b>4.367.029,22</b>	<b>61,30%</b>
<b>GE/2021/01</b>	<b>Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>61.943,42</b>	<b>845.997,17</b>	<b>76,00%</b>
1	Podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	408.337,23	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	50.500,00	50.500,00	42.558,00	70.490,61	84,27%
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	31.000,00	31.000,00	19.385,42	318.643,31	62,53%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	48.526,02	x
<b>GE/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>257.932,00</b>	<b>312.127,00</b>	<b>260.667,38</b>	<b>3.521.032,05</b>	<b>83,51%</b>
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	135.532,00	189.727,00	189.652,00	950.007,32	99,96%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	111.400,00	110.100,00	63.696,88	1.277.609,07	57,85%
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	11.000,00	12.300,00	7.318,50	1.006.754,32	59,50%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	0,00	0,00	286.661,34	x
<b>GE/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości udostępnianych danych	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>GE/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>88.000,00</b>	<b>33.805,00</b>	<b>31.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,78%</b>
	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>3.532.554,00</b>	<b>14.758.670,00</b>	<b>14.544.380,08</b>	<b>4.755.164,50</b>	<b>98,55%</b>
<b>GN/2021/01</b>	<b>Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości</b>	<b>3.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>498,15</b>	<b>115.228,53</b>	<b>99,63%</b>
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.673,07	x
2	Zamiany nieruchomości	3.300,00	500,00	498,15	39.602,56	99,63%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	500,00	0,00	0,00	21.984,30	x
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	0,00	0,00	30.778,02	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	13.190,58	x
<b>GN/2021/02</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami</b>	<b>1.450.161,00</b>	<b>1.415.893,00</b>	<b>1.360.826,87</b>	<b>2.488.086,19</b>	<b>96,11%</b>
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.253.244,00	1.255.774,00	1.219.441,66	336.799,42	97,11%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	10.000,00	19.720,00	17.280,19	696.462,47	87,63%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	18.312,00	18.312,00	13.685,78	240.180,36	74,74%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	2.500,00	2.500,00	0,00	85.299,06	0,00%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	36.933,62	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	14.069,95	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	12.995,00	11.094,00	8.290,45	309.430,90	74,73%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	54.551,90	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	125.110,00	73.898,00	72.419,78	366.698,07	98,00%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	41.330,48	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	21.000,00	21.000,00	17.092,55	95.882,38	81,39%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.000,00	13.595,00	12.616,46	210.447,58	92,80%
<b>GN/2021/03</b>	<b>Zbywanie nieruchomości</b>	<b>108.300,00</b>	<b>88.140,00</b>	<b>67.858,13</b>	<b>528.683,75</b>	<b>76,99%</b>
1	Sprzedaż nieruchomości	108.300,00	88.140,00	67.858,13	506.699,45	76,99%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21.984,30	x
<b>GN/2021/04</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,59</b>	<b>x</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	6.155,59	x
<b>GN/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>254.571,00</b>	<b>282.150,00</b>	<b>281.617,07</b>	<b>1.430.367,64</b>	<b>99,81%</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	242.571,00	270.490,00	270.487,07	1.170.952,96	100,00%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	0,00	0,00	150.372,59	x
3	Przejęcie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	15.828,68	x
4	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	93.213,41	x
5	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	11.660,00	11.130,00	0,00	95,45%
<b>GN/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.715.722,00</b>	<b>12.971.987,00</b>	<b>12.833.579,86</b>	<b>186.642,80</b>	<b>98,93%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>176.362.048,12</b>	<b>150.126.897,75</b>	<b>147.479.726,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98,24%</b>
<b>ZGM/2021/01</b>	<b>Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi</b>	<b>55.893.100,00</b>	<b>58.923.855,00</b>	<b>58.802.731,26</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	963.100,00	968.197,00	949.671,08	0,00	98,09%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	53.700.000,00	56.049.790,00	56.001.735,84	0,00	99,91%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	430.000,00	970.464,00	919.968,00	0,00	94,80%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	300.000,00	285.219,00	285.218,33	0,00	100,00%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	500.000,00	432.185,00	432.184,01	0,00	100,00%
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	218.000,00	213.954,00	0,00	98,14%
<b>ZGM/2021/02</b>	<b>Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych</b>	<b>317.125,00</b>	<b>289.228,00</b>	<b>284.346,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,31%</b>
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	317.125,00	289.228,00	284.346,80	0,00	98,31%
<b>ZGM/2021/03</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>6.048.118,00</b>	<b>6.525.898,00</b>	<b>6.487.288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.048.118,00	6.525.486,00	6.486.877,97	0,00	99,41%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	412,00	410,57	0,00	99,65%
<b>ZGM/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>24.067.367,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	3.549.396,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	4.617.971,15	0,00	0,00	0,00	x
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	x
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	200.000,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	200.000,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>ZGM/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>115.458,00</b>	<b>577.678,00</b>	<b>507.081,70</b>	<b>0,00</b>	<b>87,78%</b>
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	115.458,00	141.918,00	108.025,67	0,00	76,12%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2.)	0,00	435.760,00	399.056,03	0,00	91,58%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ZGM/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>12.976.521,97</b>	<b>19.161.880,43</b>	<b>17.619.818,80</b>	<b>0,00</b>	<b>91,95%</b>
1	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I	11.407.491,15	13.370.026,55	11.857.361,18	0,00	88,69%
2	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice	1.412.983,00	866.935,73	862.935,73	0,00	99,54%
3	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	156.047,82	133.646,19	109.937,80	0,00	82,26%
4	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III	0,00	4.791.271,96	4.789.584,09	0,00	99,96%
<b>ZGM/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>20.876.430,00</b>	<b>20.590.903,00</b>	<b>20.482.559,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>ZGM/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>56.067.928,00</b>	<b>44.057.455,32</b>	<b>43.295.899,04</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27%</b>
	<b>Wydział Gospodarowania Wodami</b>	<b>68.194.085,90</b>	<b>35.007.612,57</b>	<b>30.802.236,90</b>	<b>1.270.126,57</b>	<b>87,99%</b>
<b>GW/2021/01</b>	<b>Utrzymanie systemu odwodnienia miasta</b>	<b>5.126.065,00</b>	<b>6.507.485,28</b>	<b>6.170.625,09</b>	<b>560.827,61</b>	<b>94,82%</b>
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	4.525.035,00	6.186.763,28	5.874.444,94	201.967,33	94,95%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	601.030,00	320.722,00	296.180,15	60.272,88	92,35%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	231.572,06	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	21.484,52	x
5	Utrzymanie infrastruktury dodatkowej w zakresie kanalizacji deszczowej	0,00	0,00	0,00	45.530,82	x
<b>GW/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>35.824.958,90</b>	<b>11.747.712,29</b>	<b>11.081.158,40</b>	<b>149.969,64</b>	<b>94,33%</b>
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	625.874,94	513.566,60	513.196,60	21.105,63	99,93%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	35.199.083,96	11.234.145,69	10.567.961,80	128.864,01	94,07%
<b>GW/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.313.308,00</b>	<b>2.276.627,16</b>	<b>88.994,98</b>	<b>98,41%</b>
<b>GW/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>24.693.062,00</b>	<b>14.439.107,00</b>	<b>11.273.826,25</b>	<b>470.334,34</b>	<b>78,08%</b>
	<b>Wydział Informatyki</b>	<b>4.137.460,00</b>	<b>4.196.931,00</b>	<b>3.933.963,23</b>	<b>1.703.616,49</b>	<b>93,73%</b>
<b>IN/2021/01</b>	<b>Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu</b>	<b>1.879.610,00</b>	<b>1.939.081,00</b>	<b>1.849.146,36</b>	<b>1.476.543,51</b>	<b>95,36%</b>
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	233.700,26	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	11.534,50	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	294.129,94	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.879.610,00	1.939.081,00	1.849.146,36	646.944,27	95,36%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	290.234,54	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IN/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.727,91</b>	<b>0,00%</b>
IN/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>2.242.850,00</b>	<b>2.242.850,00</b>	<b>2.084.816,87</b>	<b>115.345,07</b>	<b>92,95%</b>
	<b>Wydział Inwestycji i Remontów</b>	<b>189.862.314,63</b>	<b>143.846.224,28</b>	<b>134.810.912,90</b>	<b>2.004.215,55</b>	<b>93,72%</b>
IR/2021/01	<b>Realizacja inwestycji miejskich</b>	<b>12.695,00</b>	<b>45.217,00</b>	<b>45.012,56</b>	<b>262.378,40</b>	<b>99,55%</b>
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	125.314,30	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	122.400,15	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	12.695,00	45.217,00	45.012,56	4.080,94	99,55%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	10.583,01	x
IR/2021/02	<b>Rozbiórki obiektów i realizacja remontów</b>	<b>227.000,00</b>	<b>290.668,00</b>	<b>262.536,83</b>	<b>74.848,13</b>	<b>90,32%</b>
1	Rozbiórki obiektów	200.000,00	263.668,00	249.438,95	6.612,65	94,60%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	34.574,44	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	25.382,83	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	27.000,00	27.000,00	13.097,88	8.278,21	48,51%
IR/2021/48	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>172.312,00</b>	<b>243.412,00</b>	<b>243.342,11</b>	<b>8.207,94</b>	<b>99,97%</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	5.769,00	5.769,00	5.768,70	4.463,34	99,99%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	166.543,00	237.643,00	237.573,41	3.744,60	99,97%
IR/2021/50	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>144.100.068,43</b>	<b>116.149.141,08</b>	<b>115.409.282,14</b>	<b>36.519,85</b>	<b>99,36%</b>
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	142.205.387,35	114.528.300,00	114.378.187,80	20.864,22	99,87%
2	Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	1.545.841,08	1.620.841,08	1.031.094,34	11.951,38	63,61%
3	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	348.840,00	0,00	0,00	3.704,25	x
IR/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>250.000,00</b>	<b>21.406,00</b>	<b>9.488,60</b>	<b>9.070,63</b>	<b>44,33%</b>
IR/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>45.100.239,20</b>	<b>27.096.380,20</b>	<b>18.841.250,66</b>	<b>1.613.190,60</b>	<b>69,53%</b>
	<b>Wydział Kadr, Szkoleń i Plac</b>	<b>2.401.869,00</b>	<b>1.258.328,00</b>	<b>994.332,09</b>	<b>2.197.384,34</b>	<b>79,02%</b>
KD/2021/01	<b>Obsługa kadrowa</b>	<b>1.331.869,00</b>	<b>188.328,00</b>	<b>132.696,73</b>	<b>975.046,46</b>	<b>70,46%</b>
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	105.065,64	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	125.800,00	125.800,00	70.168,76	602.283,89	55,78%
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	55.688,78	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	1.206.069,00	62.528,00	62.527,97	84.998,66	100,00%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	127.009,49	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>KD/2021/02</b>	<b>Zarządzanie funduszem plac</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>729.467,80</b>	<b>760.218,69</b>	<b>83,85%</b>
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	56.781,47	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem plac	0,00	0,00	0,00	97.699,60	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	382.005,50	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	870.000,00	870.000,00	729.467,80	109.423,57	83,85%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	114.308,55	x
<b>KD/2021/03</b>	<b>Nabór pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.123,19</b>	<b>x</b>
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	111.377,57	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	17.585,93	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	22.470,91	x
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	55.688,78	x
<b>KD/2021/04</b>	<b>Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>132.167,56</b>	<b>254.996,00</b>	<b>66,08%</b>
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	111.377,56	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	200.000,00	200.000,00	132.167,56	135.802,47	66,08%
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	7.815,97	x
	<b>Wydział Komunikacji</b>	<b>2.560.896,00</b>	<b>2.530.096,00</b>	<b>2.363.120,67</b>	<b>3.456.873,84</b>	<b>93,40%</b>
<b>KM/2021/01</b>	<b>Rejestracja i ewidencja pojazdów</b>	<b>1.812.500,00</b>	<b>1.779.444,00</b>	<b>1.697.884,53</b>	<b>2.347.415,72</b>	<b>95,42%</b>
1	Rejestracja pojazdów	1.812.500,00	1.779.444,00	1.697.884,53	1.894.220,50	95,42%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	453.195,22	x
<b>KM/2021/02</b>	<b>Uprawnienia do kierowania pojazdami</b>	<b>254.150,00</b>	<b>264.150,00</b>	<b>257.619,15</b>	<b>493.353,54</b>	<b>97,53%</b>
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	254.150,00	264.150,00	257.619,15	218.080,33	97,53%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	138.017,60	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	137.255,61	x
<b>KM/2021/03</b>	<b>Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.162,68</b>	<b>0,00%</b>
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	135,00	135,00	0,00	39.494,97	0,00%
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	124.667,71	x
<b>KM/2021/04</b>	<b>Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.094,10</b>	<b>x</b>
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	82.567,61	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	30.526,49	x



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>KM/2021/05</b>	<b>Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy</b>	<b>31.651,00</b>	<b>4.311,00</b>	<b>4.304,75</b>	<b>181.531,40</b>	<b>99,86%</b>
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	31.651,00	4.311,00	4.304,75	124.963,47	99,86%
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	56.567,93	x
<b>KM/2021/06</b>	<b>Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi</b>	<b>459.000,00</b>	<b>482.056,00</b>	<b>403.312,24</b>	<b>81.763,83</b>	<b>83,67%</b>
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	71.000,00	73.265,00	39.209,03	32.982,93	53,52%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	388.000,00	408.791,00	364.103,21	48.780,90	89,07%
<b>KM/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>3.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.552,57</b>	<b>x</b>
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	46.421,40	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	29.131,17	x
3	Udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie zezwoleń oraz licencji na krajowy przewóz osób i rzeczy	3.460,00	0,00	0,00	0,00	x
	<b>Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10.405.686,70</b>	<b>7.876.952,57</b>	<b>1.694.626,29</b>	<b>75,70%</b>
<b>KOM/2021/01</b>	<b>Obsługa prasowa Prezydenta Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.002,66</b>	<b>x</b>
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	62.178,96	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	57.823,70	x
<b>KOM/2021/02</b>	<b>Komunikacja społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>996.949,70</b>	<b>853.857,46</b>	<b>957.668,20</b>	<b>85,65%</b>
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	0,00	0,00	104.678,77	x
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	0,00	384.806,00	293.105,14	339.689,01	76,17%
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	0,00	255.630,00	228.045,15	277.349,03	89,21%
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	0,00	125.000,00	115.121,90	58.224,13	92,10%
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	0,00	45.264,00	44.404,57	96.121,00	98,10%
6	Badania opinii publicznej	0,00	130.000,00	117.335,00	19.026,87	90,26%
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	0,00	43.700,00	43.296,00	62.579,39	99,08%
8	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	12.549,70	12.549,70	0,00	100,00%
<b>KOM/2021/03</b>	<b>Promocja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.965.504,00</b>	<b>6.740.390,65</b>	<b>466.804,54</b>	<b>75,18%</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	0,00	724.331,00	634.078,45	155.513,45	87,54%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym	0,00	859.000,00	782.991,27	145.329,17	91,15%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	0,00	25.173,00	15.159,75	40.803,13	60,22%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	0,00	57.000,00	23.800,00	75.645,15	41,75%
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	0,00	7.300.000,00	5.284.361,18	49.513,64	72,39%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>KOM/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>0,00</b>	<b>87.487,00</b>	<b>78.765,60</b>	<b>39.663,75</b>	<b>90,03%</b>
1	Opracowanie strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	0,00	9.000,00	9.000,00	7.571,12	100,00%
2	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	0,00	78.487,00	69.765,60	32.092,63	88,89%
<b>KOM/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>355.746,00</b>	<b>203.938,86</b>	<b>110.487,14</b>	<b>57,33%</b>
	<b>Wydział Kultury i Promocji Miasta</b>	<b>47.951.198,00</b>	<b>9.217.318,00</b>	<b>9.179.105,02</b>	<b>112.025,93</b>	<b>99,59%</b>
<b>KP/2021/01</b>	<b>Kultura</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>158.259,00</b>	<b>158.257,16</b>	<b>32.404,54</b>	<b>100,00%</b>
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	1.055.000,00	69.234,00	69.232,16	24.272,30	100,00%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	866.000,00	89.025,00	89.025,00	7.302,42	100,00%
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	829,82	x
<b>KP/2021/02</b>	<b>Promocja</b>	<b>9.532.100,00</b>	<b>33.709,00</b>	<b>33.707,74</b>	<b>32.197,09</b>	<b>100,00%</b>
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.274.000,00	30.882,00	30.881,20	9.294,00	100,00%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	80.000,00	0,00	0,00	8.464,18	x
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	50.000,00	2.827,00	2.826,54	2.033,06	99,98%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	60.000,00	0,00	0,00	6.804,55	x
5	Promocja walorów turystycznych miasta	68.100,00	0,00	0,00	2.323,50	x
6	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	8.000.000,00	0,00	0,00	3.277,80	x
<b>KP/2021/04</b>	<b>Sport</b>	<b>16.120.500,00</b>	<b>6.899.050,00</b>	<b>6.860.840,12</b>	<b>31.201,28</b>	<b>99,45%</b>
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	15.124.200,00	6.733.000,00	6.694.790,12	22.654,16	99,43%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	788,32	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	3.277,78	x
4	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	996.300,00	166.050,00	166.050,00	3.360,77	100,00%
5	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	1.120,25	x
<b>KP/2021/05</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>19.236.703,00</b>	<b>2.126.300,00</b>	<b>2.126.300,00</b>	<b>8.746,34</b>	<b>100,00%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.304.101,00	650.300,00	650.300,00	1.460,49	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.656.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.460,49	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	6.276.602,00	470.000,00	470.000,00	1.460,49	100,00%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	4.364,87	x
<b>KP/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,28</b>	<b>x</b>
<b>KP/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>1.090.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.439,40</b>	<b>x</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Wydział Księgowości</b>	<b>7.280.064,00</b>	<b>11.551.400,00</b>	<b>10.325.178,89</b>	<b>2.454.486,56</b>	<b>89,38%</b>
<b>KS/2021/01</b>	<b>Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu</b>	<b>7.219.843,00</b>	<b>11.491.179,00</b>	<b>10.277.190,44</b>	<b>2.286.858,10</b>	<b>89,44%</b>
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	7.203.607,00	11.474.943,00	10.260.954,44	2.125.882,80	89,42%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	86.195,29	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	16.236,00	16.236,00	16.236,00	74.780,01	100,00%
<b>KS/2021/03</b>	<b>Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.999,47</b>	<b>x</b>
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	150.101,89	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	14.897,58	x
<b>KS/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>60.221,00</b>	<b>60.221,00</b>	<b>47.988,45</b>	<b>2.628,99</b>	<b>79,69%</b>
1	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	60.221,00	60.221,00	47.988,45	2.628,99	79,69%
	<b>Wydział Kultury i Sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>30.762.054,00</b>	<b>29.469.662,01</b>	<b>1.492.349,55</b>	<b>95,80%</b>
<b>KSP/2021/01</b>	<b>Kultura</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.386,00</b>	<b>1.037.004,40</b>	<b>476.899,60</b>	<b>91,01%</b>
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	0,00	799.066,00	753.759,40	328.665,49	94,33%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	0,00	340.320,00	283.245,00	116.090,71	83,23%
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	32.143,40	x
<b>KSP/2021/02</b>	<b>Sport</b>	<b>0,00</b>	<b>9.344.992,00</b>	<b>9.193.038,03</b>	<b>676.132,71</b>	<b>98,37%</b>
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	0,00	8.514.742,00	8.362.788,03	501.960,34	98,22%
2	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	70.640,73	x
3	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	0,00	830.250,00	830.250,00	73.630,82	100,00%
4	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	29.900,82	x
<b>KSP/2021/03</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987.681,00</b>	<b>18.987.680,46</b>	<b>161.345,88</b>	<b>100,00%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	0,00	4.653.801,00	4.653.801,00	32.667,74	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	0,00	7.997.163,00	7.997.163,00	32.667,74	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	0,00	6.156.717,00	6.156.716,46	32.667,74	100,00%
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	0,00	0,00	60.255,15	x
5	Współpraca oraz nadzór nad centrum kultury	0,00	180.000,00	180.000,00	3.087,51	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KSP/2021/04	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>64.202,12</b>	<b>50,07%</b>
1	Upowszechnianie turystyki	0,00	68.100,00	34.100,00	64.202,12	50,07%
KSP/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>143.593,33</b>	<b>23.547,96</b>	<b>98,35%</b>
KSP/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.895,00</b>	<b>74.245,79</b>	<b>90.221,28</b>	<b>6,90%</b>
	<b>Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych</b>	<b>3.629.262,66</b>	<b>3.796.402,87</b>	<b>3.259.701,33</b>	<b>0,00</b>	<b>85,86%</b>
GODS/2021/01	<b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską</b>	<b>1.800.886,00</b>	<b>1.854.573,00</b>	<b>1.591.571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85,82%</b>
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	159.865,00	154.865,00	145.242,65	0,00	93,79%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	1.641.021,00	1.699.708,00	1.446.328,64	0,00	85,09%
GODS/2021/02	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.111.007,00</b>	<b>1.259.779,00</b>	<b>1.172.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>93,06%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.104.007,00	1.252.779,00	1.171.446,49	0,00	93,51%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	7.000,00	7.000,00	855,79	0,00	12,23%
GODS/2021/50	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>311.369,66</b>	<b>453.150,87</b>	<b>279.833,61</b>	<b>0,00</b>	<b>61,75%</b>
1	Twoja społeczność Twoją szansą	109.294,98	175.209,36	103.295,08	0,00	58,96%
2	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,68	277.941,51	176.538,53	0,00	63,52%
GODS/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.901,09</b>	<b>0,00</b>	<b>55,63%</b>
GODS/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>390.000,00</b>	<b>212.900,00</b>	<b>207.093,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27%</b>
	<b>Wydział Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>70.579.949,00</b>	<b>88.365.741,00</b>	<b>88.270.386,01</b>	<b>633.519,76</b>	<b>99,89%</b>
NA/2021/01	<b>Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.021,40</b>	<b>552.801,80</b>	<b>5,11%</b>
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	168.773,57	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	107.552,25	x
3	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów/ akcji w spółkach	20.000,00	20.000,00	1.021,40	234.406,37	5,11%
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	19.273,45	x
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	22.796,16	x
NA/2021/03	<b>Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną</b>	<b>4.153.117,00</b>	<b>4.152.317,00</b>	<b>4.151.374,00</b>	<b>80.717,96</b>	<b>99,98%</b>
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.153.117,00	4.152.317,00	4.151.374,00	80.717,96	99,98%
NA/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>0,00</b>	<b>104.515,00</b>	<b>104.514,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
NA/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>66.406.832,00</b>	<b>84.088.909,00</b>	<b>84.013.476,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>8.243.629,88</b>	<b>5.620.722,32</b>	<b>5.532.384,26</b>	<b>3.319.047,10</b>	<b>98,43%</b>
OR/2021/01	<b>Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu</b>	<b>3.376.893,00</b>	<b>3.323.129,00</b>	<b>3.307.212,85</b>	<b>2.924.322,08</b>	<b>99,52%</b>
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	111.983,75	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	870.034,00	882.429,00	875.990,70	77.940,69	99,27%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.407.069,00	2.416.467,00	2.407.672,50	2.111.767,97	99,64%
4	Archiwum Urzędu	10.031,00	9.472,00	8.820,53	205.154,23	93,12%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	103.920,92	x
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	65.398,51	x
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	215.904,69	x
8	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.396,75	100,00%
9	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	77.759,00	2.761,00	2.729,12	9.854,57	98,85%
<b>OR/2021/02</b>	<b>Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy</b>	<b>7.060,00</b>	<b>432.797,00</b>	<b>431.190,40</b>	<b>103.370,83</b>	<b>99,63%</b>
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	7.060,00	432.797,00	431.190,40	103.370,83	99,63%
<b>OR/2021/04</b>	<b>Biuro rzeczy znalezionych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.021,53</b>	<b>x</b>
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	17.021,53	x
<b>OR/2021/05</b>	<b>Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>97.416,00</b>	<b>97.416,00</b>	<b>116.463,10</b>	<b>100,00%</b>
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	97.416,00	97.416,00	22.396,75	100,00%
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	0,00	0,00	67.190,25	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26.876,10	x
<b>OR/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>397.646,88</b>	<b>163.410,32</b>	<b>96.003,56</b>	<b>3.300,57</b>	<b>58,75%</b>
1	Profilaktyka dla urzędnika - poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	397.646,88	163.410,32	96.003,56	3.300,57	58,75%
<b>OR/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>86.539,00</b>	<b>100.777,00</b>	<b>97.805,95</b>	<b>42.105,89</b>	<b>97,05%</b>
<b>OR/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>4.375.491,00</b>	<b>1.503.193,00</b>	<b>1.502.755,50</b>	<b>112.463,10</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Wydział Podatków i Opat</b>	<b>617.915,60</b>	<b>617.915,60</b>	<b>569.266,31</b>	<b>4.355.415,93</b>	<b>92,13%</b>
<b>PO/2021/01</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>531.145,60</b>	<b>531.145,60</b>	<b>506.850,44</b>	<b>3.530.775,18</b>	<b>95,43%</b>
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482.145,60	467.145,60	445.526,81	2.128.137,99	95,37%
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	49.000,00	64.000,00	61.323,63	1.215.399,92	95,82%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	187.237,27	x
<b>PO/2021/02</b>	<b>Egzekucja należności pieniężnych miasta</b>	<b>86.770,00</b>	<b>86.770,00</b>	<b>62.415,87</b>	<b>760.900,43</b>	<b>71,93%</b>
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.770,00	86.770,00	62.415,87	760.900,43	71,93%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>PO/2021/03</b>	<b>Pomoc publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.740,32</b>	<b>x</b>
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	31.870,16	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	31.870,16	x
	<b>Wydział Planowania Przestrzennego</b>	<b>722.326,00</b>	<b>722.326,00</b>	<b>581.707,60</b>	<b>2.492.130,37</b>	<b>80,53%</b>
<b>PP/2021/01</b>	<b>Planowanie Przestrzenne</b>	<b>39.631,00</b>	<b>39.631,00</b>	<b>23.444,54</b>	<b>1.932.804,21</b>	<b>59,16%</b>
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	20.193,00	17.580,00	8.510,00	1.633.752,60	48,41%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	202.193,06	x
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	29.104,13	x
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	19.438,00	22.051,00	14.934,54	38.184,61	67,73%
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	29.569,81	x
<b>PP/2021/02</b>	<b>Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej</b>	<b>172.835,00</b>	<b>172.835,00</b>	<b>172.658,06</b>	<b>455.188,55</b>	<b>99,90%</b>
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	172.835,00	172.835,00	172.658,06	107.458,56	99,90%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	243.874,22	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	103.855,77	x
<b>PP/2021/03</b>	<b>Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.283,31</b>	<b>x</b>
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	0,00	0,00	23.283,31	x
<b>PP/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>509.860,00</b>	<b>509.860,00</b>	<b>385.605,00</b>	<b>80.854,30</b>	<b>75,63%</b>
	<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>157.819,00</b>	<b>370.317,34</b>	<b>308.404,45</b>	<b>2.622.968,43</b>	<b>83,28%</b>
<b>SO/2021/01</b>	<b>Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.361,21</b>	<b>x</b>
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	20.091,48	x
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	31.963,73	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	7.306,00	x
<b>SO/2021/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>157.819,00</b>	<b>370.317,34</b>	<b>308.404,45</b>	<b>2.563.607,22</b>	<b>83,28%</b>
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	708,00	708,00	675,00	363.084,72	95,34%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	289.496,04	x
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	360.332,95	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	375.673,95	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	83,00	82,31	33.922,41	99,17%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.700,00	30.700,00	30.501,44	27.922,21	99,35%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	2.346,00	2.346,00	112,50	472.931,03	4,80%
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	393.930,92	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	78.403,26	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	108.548,51	x
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	74.065,00	74.065,00	70.851,33	42.922,72	95,66%
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	50.000,00	50.000,00	11.071,80	7.306,00	22,14%
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	7.306,00	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	1.826,50	x
15	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (1.11.3.2)	0,00	212.242,00	194.936,73	0,00	91,85%
16	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (16.1.1.2)	0,00	173,34	173,34	0,00	100,00%
	<b>Wydział Środowiska</b>	<b>9.152.133,00</b>	<b>9.043.896,28</b>	<b>5.599.280,15</b>	<b>1.602.862,61</b>	<b>61,91%</b>
<b>ŚR/2021/01</b>	<b>Ochrona środowiska</b>	<b>148.700,00</b>	<b>54.131,00</b>	<b>32.255,87</b>	<b>1.060.422,85</b>	<b>59,59%</b>
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydawanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	7.300,00	7.291,00	3.136,50	364.716,93	43,02%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	71.534,65	x
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	7.000,00	3.440,00	0,00	16.095,30	0,00%
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	100,00	100,00	349.123,63	100,00%
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	9.400,00	9.400,00	9.400,00	894,18	100,00%
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	142.708,50	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	10.000,00	13.249,00	11.234,67	48.285,90	84,80%
8	Edukacja ekologiczna	115.000,00	12.265,00	0,00	13.412,75	0,00%
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	10.730,21	x
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4.470,92	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	8.386,00	8.384,70	38.449,88	99,98%
<b>ŚR/2021/02</b>	<b>Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo</b>	<b>2.673,00</b>	<b>2.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.285,90</b>	<b>0,00%</b>
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	11.624,39	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	28.613,86	x
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	2.673,00	0,00	8.047,65	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ŚR/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>0,00</b>	<b>222.332,28</b>	<b>222.332,28</b>	<b>145.751,86</b>	<b>100,00%</b>
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	222.332,28	222.332,28	10.730,20	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	58.121,91	x
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwami (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	59.016,09	x
4	Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	17.883,66	x
<b>ŚR/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>39.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,97%</b>
1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	0,00	250.000,00	39.919,00	0,00	15,97%
<b>ŚR/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>9.000.760,00</b>	<b>8.514.760,00</b>	<b>5.304.773,00</b>	<b>348.402,00</b>	<b>62,30%</b>
	<b>Wydział Usług Komunalnych</b>	<b>101.584.220,47</b>	<b>100.662.830,78</b>	<b>98.780.302,83</b>	<b>1.811.530,04</b>	<b>98,13%</b>
<b>UK/2021/01</b>	<b>Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32.645.411,00</b>	<b>37.481.154,00</b>	<b>37.464.841,44</b>	<b>152.335,55</b>	<b>99,96%</b>
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	32.515.411,00	37.366.644,00	37.362.402,98	53.498,80	99,99%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	22.668,98	x
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	130.000,00	114.510,00	102.438,46	48.965,00	89,46%
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	0,00	0,00	27.202,77	x
<b>UK/2021/02</b>	<b>Utrzymanie porządku i czystości w mieście</b>	<b>49.595.746,00</b>	<b>48.217.619,00</b>	<b>48.085.792,52</b>	<b>564.004,20</b>	<b>99,73%</b>
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.674.000,00	2.522.382,00	2.454.476,77	144.174,70	97,31%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	56.219,06	x
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	41.948.361,00	41.511.706,00	41.511.705,30	316.458,93	100,00%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	4.923.385,00	4.133.531,00	4.098.680,05	38.083,91	99,16%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	50.000,00	50.000,00	20.930,40	9.067,60	41,86%
<b>UK/2021/03</b>	<b>Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie</b>	<b>890.000,00</b>	<b>127.884,00</b>	<b>119.272,96</b>	<b>121.167,73</b>	<b>93,27%</b>
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury oraz wznoszenie pomników	30.000,00	67.884,00	67.882,78	53.498,80	100,00%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	60.000,00	60.000,00	51.390,18	41.567,77	85,65%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	800.000,00	0,00	0,00	21.567,36	x
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	0,00	0,00	4.533,80	x
<b>UK/2021/04</b>	<b>Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie</b>	<b>7.099.322,00</b>	<b>6.330.062,00</b>	<b>6.252.706,87</b>	<b>91.081,58</b>	<b>98,78%</b>
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	7.099.322,00	6.330.062,00	6.252.706,87	91.081,58	98,78%
<b>UK/2021/05</b>	<b>Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.687,40</b>	<b>0,00%</b>
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	70,00	0,00	165.030,16	0,00%
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	10.881,12	x



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	8.160,84	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	57.125,82	x
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	57.125,82	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	4.804,24	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	4.804,24	x
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	0,00	0,00	10.881,12	x
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	0,00	0,00	4.804,24	x
10	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	10.069,80	x
<b>UK/2021/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.048,88</b>	<b>x</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	34.456,85	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	52.592,03	x
<b>UK/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>0,00</b>	<b>815.490,00</b>	<b>692.728,04</b>	<b>15.466,62</b>	<b>84,95%</b>
1	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	0,00	815.490,00	692.728,04	15.466,62	84,95%
<b>UK/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>939.294,47</b>	<b>1.423.650,02</b>	<b>1.423.650,02</b>	<b>40.804,16</b>	<b>100,00%</b>
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	939.294,47	944.214,47	944.214,47	19.948,70	100,00%
2	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II	0,00	479.435,55	479.435,55	20.855,46	100,00%
<b>UK/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.602.920,00</b>	<b>3.003.766,00</b>	<b>3.002.717,55</b>	<b>221.678,80</b>	<b>99,97%</b>
<b>UK/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>7.811.457,00</b>	<b>3.263.135,76</b>	<b>1.738.593,43</b>	<b>184.255,12</b>	<b>53,28%</b>
	<b>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</b>	<b>58.668.425,97</b>	<b>59.537.213,08</b>	<b>56.010.250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08%</b>
<b>MZUK/2021/01</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>24.529.226,00</b>	<b>24.760.314,00</b>	<b>24.020.726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01%</b>
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.845.059,00	8.843.559,00	8.759.356,71	0,00	99,05%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	3.652.010,00	3.631.010,00	3.578.824,40	0,00	98,56%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.686.639,00	2.797.139,00	2.702.428,76	0,00	96,61%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.767.756,00	1.795.396,00	1.723.119,58	0,00	95,97%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.682.671,00	1.700.871,00	1.666.911,97	0,00	98,00%
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	2.012.142,00	2.074.322,00	2.025.889,32	0,00	97,67%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.969.299,00	2.906.359,00	2.783.059,48	0,00	95,76%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	115.000,00	115.000,00	105.638,12	0,00	91,86%
9	Różne rozliczenia finansowe	2.400,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	456.700,00	401.700,00	377.567,41	0,00	93,99%
11	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	128.000,00	128.000,00	22.325,79	0,00	17,44%
12	Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	211.550,00	137.105,00	108.554,66	0,00	79,18%
13	Zarządzanie targowiskami	0,00	223.590,00	167.050,50	0,00	74,71%
<b>MZUK/2021/02</b>	<b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych</b>	<b>13.167.484,00</b>	<b>12.960.328,00</b>	<b>12.354.436,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,33%</b>
1	Kryta pływalnia „Delfin”	3.196.063,00	3.042.703,00	2.943.672,53	0,00	96,75%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.597.947,00	2.539.531,00	2.473.702,46	0,00	97,41%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.634.102,00	3.550.137,00	3.383.670,53	0,00	95,31%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	977.846,00	1.073.966,00	1.023.873,59	0,00	95,34%
5	Korty tenisowe	239.459,00	214.019,00	194.610,98	0,00	90,93%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.091.096,00	1.096.501,00	1.016.882,14	0,00	92,74%
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.306.371,00	1.394.671,00	1.315.024,24	0,00	94,29%
8	Lodowisko sezonowe	124.600,00	48.800,00	2.999,97	0,00	6,15%
<b>MZUK/2021/03</b>	<b>Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym</b>	<b>328.894,00</b>	<b>358.694,00</b>	<b>279.772,04</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00%</b>
1	Organizacja imprez	269.844,00	337.644,00	270.806,54	0,00	80,20%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	59.050,00	21.050,00	8.965,50	0,00	42,59%
<b>MZUK/2021/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>87.983,00</b>	<b>87.983,00</b>	<b>75.941,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	75.980,00	75.980,00	75.941,31	0,00	99,95%
2	Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych	12.003,00	12.003,00	0,00	0,00	0,00%
<b>MZUK/2021/06</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>4.416.501,00</b>	<b>4.240.819,00</b>	<b>4.139.958,87</b>	<b>0,00</b>	<b>97,62%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.385.876,00	4.210.194,00	4.120.818,87	0,00	97,88%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	30.625,00	30.625,00	19.140,00	0,00	62,50%
<b>MZUK/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	0,00	1.137,00	0,00	0,00	0,00%
<b>MZUK/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>310.637,97</b>	<b>1.094.691,08</b>	<b>668.474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61,07%</b>
1	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych	310.637,97	224.191,08	224.069,83	0,00	99,95%
2	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C	0,00	700.000,00	287.417,91	0,00	41,06%
3	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	0,00	170.500,00	156.986,71	0,00	92,07%
<b>MZUK/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>450.000,00</b>	<b>494.100,00</b>	<b>360.036,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72,87%</b>
<b>MZUK/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>15.377.700,00</b>	<b>15.539.147,00</b>	<b>14.110.904,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90,81%</b>
	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>157.186.200,00</b>	<b>146.728.744,00</b>	<b>113.925.401,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64%</b>
<b>ZDM/2021/01</b>	<b>Utrzymanie dróg na terenie miasta</b>	<b>23.976.000,00</b>	<b>33.323.339,00</b>	<b>32.932.976,12</b>	<b>0,00</b>	<b>98,83%</b>
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	3.075.000,00	3.070.350,00	3.030.744,87	0,00	98,71%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	40.000,00	92.945,00	92.944,80	0,00	100,00%
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	70.000,00	56.340,00	56.223,30	0,00	99,79%
4	Kary i odszkodowania	1.000,00	20.336,00	20.272,77	0,00	99,69%
5	Zimowe utrzymanie dróg	3.500.000,00	12.131.000,00	12.129.566,26	0,00	99,99%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.700.000,00	3.977.000,00	3.975.993,72	0,00	99,97%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	6.218.200,00	5.944.990,00	5.791.189,93	0,00	97,41%
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	130.500,00	122.312,00	100.383,51	0,00	82,07%
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.500.000,00	5.364.125,00	5.324.591,16	0,00	99,26%
10	Różne rozliczenia finansowe	56.000,00	591,00	39,19	0,00	6,63%
11	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	2.685.300,00	2.543.350,00	2.411.026,61	0,00	94,80%
<b>ZDM/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>8.805.325,00</b>	<b>9.325.417,00</b>	<b>9.059.721,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	8.780.325,00	9.296.417,00	9.047.933,15	0,00	97,33%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	25.000,00	29.000,00	11.788,44	0,00	40,65%
<b>ZDM/2021/48</b>	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>	<b>909,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56,65%</b>
1	Regulowanie zobowiązań związanych z budową połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	0,00	910,00	909,22	0,00	99,91%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00%
<b>ZDM/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>15.290.000,00</b>	<b>24.640.695,00</b>	<b>12.103.006,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49,12%</b>
1	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	40.000,00	50.000,00	9.970,00	0,00	19,94%
2	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	15.250.000,00	24.590.695,00	12.093.036,28	0,00	49,18%
<b>ZDM/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>13.926.000,00</b>	<b>15.011.442,00</b>	<b>14.067.795,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93,71%</b>
<b>ZDM/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>95.188.875,00</b>	<b>64.426.246,00</b>	<b>45.760.992,97</b>	<b>0,00</b>	<b>71,03%</b>
	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>247.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>215.622,01</b>	<b>1.262.406,43</b>	<b>87,65%</b>
<b>USC/2021/01</b>	<b>Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin</b>	<b>167.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>135.677,02</b>	<b>69.639,15</b>	<b>81,73%</b>
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	167.000,00	166.000,00	135.677,02	69.639,15	81,73%
<b>USC/2021/49</b>	<b>Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.944,99</b>	<b>1.192.767,28</b>	<b>99,93%</b>
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	80.000,00	80.000,00	79.944,99	1.058.058,07	99,93%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	134.709,21	x
	<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>	<b>625.000,00</b>	<b>818.950,00</b>	<b>817.744,91</b>	<b>1.719.565,00</b>	<b>99,85%</b>
<b>ZA/2021/01</b>	<b>Postępowania z zakresu zamówień publicznych</b>	<b>625.000,00</b>	<b>818.950,00</b>	<b>817.744,91</b>	<b>1.654.655,13</b>	<b>99,85%</b>
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	1.086.698,15	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	625.000,00	818.950,00	817.744,91	190.232,58	99,85%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	25.873,67	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	57.918,29	x
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	260.217,88	x
6	Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o Prawo zamówień publicznych na rzecz miejskich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	18.114,85	x
7	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	15.599,71	x
<b>ZA/2021/02</b>	<b>Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.909,87</b>	<b>x</b>
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	43.122,80	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	21.787,07	x
	<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>8.593.429,80</b>	<b>9.286.309,48</b>	<b>8.751.905,37</b>	<b>1.518.461,78</b>	<b>94,25%</b>
<b>ZD/2021/01</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360.600,80</b>	<b>275.103,80</b>	<b>263.111,33</b>	<b>142.812,46</b>	<b>95,64%</b>
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	39.700,00	79.562,00	76.817,20	111.766,30	96,55%
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	176.000,80	171.676,80	171.294,13	19.514,74	99,78%
3	Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych	0,00	0,00	0,00	4.435,16	x
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	144.900,00	23.865,00	15.000,00	7.096,26	62,85%
<b>ZD/2021/02</b>	<b>Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>534.607,00</b>	<b>632.891,00</b>	<b>632.890,14</b>	<b>143.847,31</b>	<b>100,00%</b>
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	2.121,00	2.120,83	23.949,92	99,99%
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	169.607,00	201.868,00	201.868,00	21.708,98	100,00%
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	100.000,00	155.371,00	155.370,97	30.910,02	100,00%
4	Pomoc osobom bezdomnym	172.000,00	53.000,00	53.000,00	26.144,15	100,00%
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	19.845,44	x
6	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	93.000,00	220.531,00	220.530,34	21.288,80	100,00%
<b>ZD/2021/03</b>	<b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>	<b>116.875,00</b>	<b>59.218,00</b>	<b>58.092,68</b>	<b>188.938,26</b>	<b>98,10%</b>
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	116.875,00	59.218,00	58.092,68	188.938,26	98,10%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ZD/2021/04</b>	<b>Przeciwdziałanie uzależnieniom</b>	<b>1.316.304,00</b>	<b>1.306.468,00</b>	<b>1.276.975,83</b>	<b>196.695,93</b>	<b>97,74%</b>
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	992.304,00	1.016.674,00	1.010.265,83	83.155,57	99,37%
2	Przeciwdziałanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	160.000,00	19.514,75	100,00%
3	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	164.000,00	129.794,00	106.710,00	94.025,61	82,21%
<b>ZD/2021/05</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>150,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>4.690,00</b>	<b>8.870,33</b>	<b>100,00%</b>
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	150,00	4.690,00	4.690,00	8.870,33	100,00%
<b>ZD/2021/06</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.532.840,00</b>	<b>2.561.063,00</b>	<b>2.547.260,47</b>	<b>235.702,05</b>	<b>99,46%</b>
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.436.240,00	2.501.335,00	2.499.753,95	131.716,78	99,94%
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	0,00	9.900,00	2.500,00	27.700,36	25,25%
3	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	0,00	0,00	13.305,50	x
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	96.600,00	49.828,00	45.006,52	62.979,41	90,32%
<b>ZD/2021/07</b>	<b>Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta</b>	<b>65.219,00</b>	<b>63.845,00</b>	<b>63.556,20</b>	<b>337.652,60</b>	<b>99,55%</b>
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	30.157,00	29.232,00	29.231,66	93.138,58	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	5.881,00	5.668,00	5.667,85	34.594,32	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.576,00	4.576,00	4.575,60	25.949,64	99,99%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	5.462,00	5.226,00	5.225,04	40.698,53	99,98%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	7.731,00	7.731,00	7.730,40	23.949,92	99,99%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	26.611,02	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	11.412,00	11.412,00	11.125,65	31.602,53	97,49%
8	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	28.501,79	x
9	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	32.606,27	x
<b>ZD/2021/08</b>	<b>Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej</b>	<b>114.319,00</b>	<b>220.604,00</b>	<b>220.601,81</b>	<b>20.401,75</b>	<b>100,00%</b>
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	34.666,00	34.664,90	11.531,43	100,00%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	37.522,00	37.522,00	37.521,84	4.435,16	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	148.416,00	148.415,07	4.435,16	100,00%
<b>ZD/2021/10</b>	<b>Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności</b>	<b>749.600,00</b>	<b>790.461,00</b>	<b>688.640,67</b>	<b>49.953,94</b>	<b>87,12%</b>
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	393.600,00	394.961,00	378.086,25	18.114,16	95,73%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	250.000,00	250.000,00	175.060,00	7.516,43	70,02%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.742,36	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	88.500,00	119.000,00	118.994,42	13.725,67	100,00%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	0,00	0,00	4.855,32	x
6	Finansowanie działań w zakresie ratownictwa wodnego	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
<b>ZD/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>254.100,00</b>	<b>339.187,68</b>	<b>339.184,38</b>	<b>106.070,56</b>	<b>100,00%</b>
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	5.830,00	5.826,70	39.543,03	99,94%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	79.257,68	79.257,68	7.983,29	100,00%
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	254.100,00	254.100,00	58.544,24	100,00%
<b>ZD/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>143.617,00</b>	<b>90.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,37</b>	<b>0,00%</b>
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	126.832,00	90.416,00	0,00	7.917,15	0,00%
2	Aktywnie dla Gliwic	16.785,00	0,00	0,00	6.209,22	x
<b>ZD/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.694,00</b>	<b>9.710,64</b>	<b>92,32%</b>
<b>ZD/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>2.388.198,00</b>	<b>2.925.362,00</b>	<b>2.641.207,86</b>	<b>63.679,58</b>	<b>90,29%</b>
	<b>Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny</b>	<b>6.823.336,49</b>	<b>6.445.782,46</b>	<b>6.103.694,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69%</b>
<b>CPZ/2021/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.748.363,00</b>	<b>2.497.546,00</b>	<b>2.359.436,26</b>	<b>0,00</b>	<b>94,47%</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.706.413,00	2.450.336,00	2.312.407,63	0,00	94,37%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	41.950,00	47.210,00	47.028,63	0,00	99,62%
<b>CPZ/2021/02</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu</b>	<b>395.022,00</b>	<b>373.309,00</b>	<b>357.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85%</b>
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	395.022,00	373.309,00	357.808,91	0,00	95,85%
<b>CPZ/2021/03</b>	<b>Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2.963.907,00</b>	<b>2.965.221,00</b>	<b>2.895.709,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,66%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.959.307,00	2.960.721,00	2.891.214,03	0,00	97,65%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	4.600,00	4.500,00	4.495,04	0,00	99,89%
<b>CPZ/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>522.752,49</b>	<b>397.233,46</b>	<b>313.217,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78,85%</b>
1	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach	522.752,49	397.233,46	313.217,85	0,00	78,85%
<b>CPZ/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>37.792,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,63%</b>
<b>CPZ/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>155.500,00</b>	<b>201.473,00</b>	<b>171.953,34</b>	<b>0,00</b>	<b>85,35%</b>
	<b>Centrum Ratownictwa Gliwice</b>	<b>8.709.262,00</b>	<b>8.301.821,53</b>	<b>8.197.380,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74%</b>
<b>CRG/2021/01</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna</b>	<b>5.983.574,00</b>	<b>5.700.658,53</b>	<b>5.609.097,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,39%</b>
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.498.014,00	1.506.276,00	1.503.926,00	0,00	99,84%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	3.800.000,00	3.903.000,00	3.841.840,96	0,00	98,43%
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	110.000,00	83.000,00	82.985,85	0,00	99,98%
4	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	527.560,00	114.180,53	90.942,97	0,00	79,65%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	48.000,00	94.202,00	89.401,49	0,00	94,90%
<b>CRG/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>1.936.116,00</b>	<b>1.937.580,00</b>	<b>1.933.527,51</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.605.627,00	1.595.816,00	1.593.041,59	0,00	99,83%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	330.489,00	341.764,00	340.485,92	0,00	99,63%
<b>CRG/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>32.072,00</b>	<b>39.765,00</b>	<b>32.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,98%</b>
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	11.172,00	8.790,00	8.790,00	0,00	100,00%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	12.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00%
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	1.900,00	1.900,00	800,00	0,00	42,11%
4	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00	100,00%
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	7.000,00	10.000,00	4.332,00	0,00	43,32%
<b>CRG/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>324.900,00</b>	<b>309.942,00</b>	<b>308.709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60%</b>
<b>CRG/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>432.600,00</b>	<b>313.876,00</b>	<b>313.049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
	<b>Dom Dziecka nr 1</b>	<b>981.630,00</b>	<b>1.057.414,40</b>	<b>1.035.021,51</b>	<b>0,00</b>	<b>97,88%</b>
<b>DD1/2021/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>917.736,00</b>	<b>940.853,00</b>	<b>919.972,56</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	916.934,00	940.051,00	919.171,85	0,00	97,78%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	802,00	802,00	800,71	0,00	99,84%
<b>DD1/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>10.044,00</b>	<b>10.211,40</b>	<b>10.155,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	10.211,40	10.155,60	0,00	99,45%
<b>DD1/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>4.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>39.806,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50%</b>
<b>DD1/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>49.600,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Dom Dziecka nr 2</b>	<b>832.428,00</b>	<b>825.169,00</b>	<b>805.802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
<b>DD2/2021/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>816.064,00</b>	<b>793.576,00</b>	<b>775.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,77%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	815.342,00	792.854,00	775.127,68	0,00	97,76%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	722,00	722,00	721,44	0,00	99,92%
<b>DD2/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>10.714,00</b>	<b>11.160,00</b>	<b>10.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.714,00	11.160,00	10.992,60	0,00	98,50%
<b>DD2/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>DD2/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>3.200,00</b>	<b>17.983,00</b>	<b>17.980,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Dom Dziecka nr 3</b>	<b>975.077,00</b>	<b>1.018.623,00</b>	<b>990.090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>
<b>DD3/2021/01</b>	<b>Rodzina</b>	<b>882.805,00</b>	<b>900.851,00</b>	<b>875.269,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16%</b>
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	882.025,00	900.071,00	874.493,49	0,00	97,16%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	780,00	780,00	776,30	0,00	99,53%
<b>DD3/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>10.044,00</b>	<b>10.044,00</b>	<b>9.820,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	10.044,00	10.044,00	9.820,80	0,00	97,78%
<b>DD3/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>7.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.279,64</b>	<b>0,00</b>	<b>91,40%</b>
<b>DD3/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>74.728,00</b>	<b>87.728,00</b>	<b>86.720,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”</b>	<b>9.138.931,41</b>	<b>9.939.273,35</b>	<b>9.715.281,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,75%</b>
<b>DPS-D/2021/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.630.043,00</b>	<b>6.050.324,00</b>	<b>6.021.106,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	5.620.043,00	5.978.537,00	5.949.319,91	0,00	99,51%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.000,00	71.787,00	71.787,00	0,00	100,00%
<b>DPS-D/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>751.119,00</b>	<b>788.254,00</b>	<b>785.337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	751.119,00	784.955,00	782.038,11	0,00	99,63%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	3.299,00	3.299,00	0,00	100,00%
<b>DPS-D/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>2.515.439,41</b>	<b>2.850.811,35</b>	<b>2.660.975,21</b>	<b>0,00</b>	<b>93,34%</b>
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	2.157.209,41	2.157.209,41	2.012.167,34	0,00	93,28%
2	Ślaskie pomaga	0,00	305.240,00	279.442,76	0,00	91,55%
3	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	358.230,00	358.230,00	339.285,88	0,00	94,71%
4	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	30.131,94	30.079,23	0,00	99,83%
<b>DPS-D/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>192.330,00</b>	<b>199.884,00</b>	<b>198.183,25</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>
<b>DPS-D/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.678,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36%</b>
	<b>Dom Pomocy Społecznej „Opoka”</b>	<b>4.246.949,00</b>	<b>4.622.386,00</b>	<b>4.602.306,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>
<b>DPS-P/2021/01</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.500.753,00</b>	<b>3.610.725,00</b>	<b>3.603.183,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3.492.753,00	3.571.552,00	3.564.010,70	0,00	99,79%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.000,00	39.173,00	39.173,00	0,00	100,00%
<b>DPS-P/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>615.496,00</b>	<b>708.366,00</b>	<b>708.242,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	615.496,00	702.353,00	702.229,03	0,00	99,98%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	6.013,00	6.013,00	0,00	100,00%
<b>DPS-P/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>135.880,00</b>	<b>126.118,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82%</b>
1	Ślaskie pomaga	0,00	135.880,00	126.118,53	0,00	92,82%



Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DPS-P/2021/51	<b>Realizacja remontów</b>	<b>87.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>63.982,54</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21%</b>
DPS-P/2021/52	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>43.200,00</b>	<b>100.915,00</b>	<b>100.779,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	<b>Osrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>261.885.617,03</b>	<b>269.937.749,23</b>	<b>268.385.535,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
OPS/2021/01	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.228.700,00</b>	<b>28.691.405,90</b>	<b>28.569.478,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	15.069.062,00	16.695.034,00	16.691.151,29	0,00	99,98%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.659.738,00	1.453.947,90	1.451.665,02	0,00	99,84%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	1.237.670,00	6.868.423,00	6.837.722,18	0,00	99,55%
4	Dożywanie dzieci i dorosłych	889.593,00	2.400.000,00	2.332.061,57	0,00	97,17%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.333.664,00	1.162.703,00	1.159.530,07	0,00	99,73%
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	16.555,00	53.927,00	46.207,39	0,00	85,69%
7	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	22.418,00	57.371,00	51.140,66	0,00	89,14%
OPS/2021/02	<b>Rodzina</b>	<b>11.043.263,00</b>	<b>12.526.962,35</b>	<b>12.409.328,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06%</b>
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	6.961.730,00	6.967.498,00	6.874.790,08	0,00	98,67%
2	Dodatki mieszkaniowe	4.020.000,00	5.372.882,00	5.372.880,96	0,00	100,00%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	9.103,00	5.803,00	3.228,51	0,00	55,64%
4	Pomoc materialna dla uczniów	52.430,00	169.230,00	146.879,93	0,00	86,79%
5	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	11.549,35	11.549,35	0,00	100,00%
OPS/2021/04	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>13.076.360,21</b>	<b>15.101.182,97</b>	<b>15.093.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	13.035.816,21	15.094.082,97	15.086.697,14	0,00	99,95%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	40.544,00	7.100,00	7.099,95	0,00	100,00%
OPS/2021/48	<b>Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich</b>	<b>0,00</b>	<b>279.429,58</b>	<b>279.429,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022	0,00	279.429,58	279.429,58	0,00	100,00%
OPS/2021/49	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>214.671.954,00</b>	<b>210.255.297,22</b>	<b>209.589.367,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68%</b>
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	145.000,00	247.907,00	245.770,19	0,00	99,14%
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.146.442,00	1.146.442,00	1.146.426,66	0,00	100,00%
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	173.309.523,00	168.043.669,05	168.033.779,57	0,00	99,99%
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	39.587.558,00	39.598.742,00	39.009.981,32	0,00	98,51%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	179.871,00	361.470,00	361.461,64	0,00	100,00%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	19.800,00	166.331,66	165.454,58	0,00	99,47%
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	33.527,14	33.527,14	0,00	100,00%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	3.273,00	8.947,00	8.942,09	0,00	99,95%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	192.060,00	192.060,00	0,00	100,00%
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	74.227,00	74.226,78	0,00	100,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4.)	0,00	68.640,00	68.640,00	0,00	100,00%
12	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2.)	0,00	298.000,00	235.238,73	0,00	78,94%
13	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	12.630,87	12.630,87	0,00	100,00%
14	Orzekanie o zdarzeniach medycznych (20.1.1.8)	0,00	2.703,50	1.228,00	0,00	45,42%
<b>OPS/2021/50</b>	<b>Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych</b>	<b>2.525.344,82</b>	<b>2.697.837,21</b>	<b>2.058.506,10</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30%</b>
1	Czas na sukces	182.459,54	182.459,54	182.459,54	0,00	100,00%
2	Twoja społeczność Twoją szansą	69.591,00	236.985,02	159.439,34	0,00	67,28%
3	Usługi społeczne na start II	70.652,00	218.212,94	214.314,69	0,00	98,21%
4	Nowa jakość pomocy społecznej - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej	296.391,47	257.493,97	257.493,97	0,00	100,00%
5	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych	205.576,90	180.106,83	176.355,59	0,00	97,92%
6	Aktywnie dla Gliwic	1.226.529,45	1.148.434,45	788.269,35	0,00	68,64%
7	Usługi społeczne na start III	474.144,46	474.144,46	280.173,62	0,00	59,09%
<b>OPS/2021/51</b>	<b>Realizacja remontów</b>	<b>20.470,00</b>	<b>51.162,00</b>	<b>51.159,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OPS/2021/52</b>	<b>Realizacja zadań majątkowych</b>	<b>319.525,00</b>	<b>334.472,00</b>	<b>334.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>	<b>8.806.146,00</b>	<b>11.102.017,05</b>	<b>11.048.668,75</b>	<b>0,00</b>	<b>99,52%</b>
<b>PUP/2021/01</b>	<b>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b>	<b>417.584,00</b>	<b>445.010,00</b>	<b>443.346,85</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	357.036,00	400.899,00	400.816,50	0,00	99,98%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	57.548,00	41.037,00	41.035,35	0,00	100,00%
3	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	3.000,00	3.074,00	1.495,00	0,00	48,63%
<b>PUP/2021/02</b>	<b>Obsługa administracyjna jednostki</b>	<b>5.287.008,00</b>	<b>5.560.878,09</b>	<b>5.548.082,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.284.208,00	5.398.637,09	5.397.811,39	0,00	99,98%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	2.800,00	162.241,00	150.270,79	0,00	92,62%
<b>PUP/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>3.006.053,00</b>	<b>4.979.610,20</b>	<b>4.952.126,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,45%</b>
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3.006.053,00	4.979.610,20	4.952.126,86	0,00	99,45%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PUP/2021/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	2.499,76	2.499,76	0,00	100,00%
1	Szansa na powrót	0,00	2.499,76	2.499,76	0,00	100,00%
PUP/2021/51	Realizacja remontów	22.914,00	43.217,00	43.216,99	0,00	100,00%
PUP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	72.587,00	70.802,00	59.396,11	0,00	83,89%
	<b>Straż Miejska</b>	<b>9.043.052,00</b>	<b>9.322.016,00</b>	<b>9.252.080,55</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>
SM/2021/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	7.209.986,00	7.408.017,00	7.361.187,98	0,00	99,37%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	7.209.986,00	7.400.517,00	7.354.287,98	0,00	99,38%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	0,00	7.500,00	6.900,00	0,00	92,00%
SM/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.440.091,00	1.449.091,00	1.427.014,63	0,00	98,48%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.440.091,00	1.449.091,00	1.427.014,63	0,00	98,48%
SM/2021/51	Realizacja remontów	22.100,00	33.100,00	32.206,18	0,00	97,30%
SM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	370.875,00	431.808,00	431.671,76	0,00	99,97%
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>1.150.341,00</b>	<b>1.298.777,75</b>	<b>1.298.777,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
ŚDS/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.150.341,00	1.298.777,75	1.298.777,75	0,00	100,00%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.150.341,00	1.298.777,75	1.298.777,75	0,00	100,00%
	<b>Żłobki Miejskie</b>	<b>4.878.158,00</b>	<b>5.293.784,00</b>	<b>5.292.285,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
ŻM/2021/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.918.749,00	4.029.429,00	4.027.983,65	0,00	99,96%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.910.749,00	4.027.629,00	4.026.184,22	0,00	99,96%
2	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	8.000,00	1.800,00	1.799,43	0,00	99,97%
ŻM/2021/02	Obsługa administracyjna jednostki	798.239,00	883.941,00	883.892,44	0,00	99,99%
1	Obsługa administracyjna jednostki	798.239,00	883.941,00	883.892,44	0,00	99,99%
ŻM/2021/51	Realizacja remontów	62.270,00	233.941,00	233.940,29	0,00	100,00%
ŻM/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	98.900,00	146.473,00	146.468,98	0,00	100,00%
	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>24.071.000,00</b>	<b>25.414.707,05</b>	<b>25.122.090,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,85%</b>
PSP/2021/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	177.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	177.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	100,00%
PSP/2021/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	23.371.000,00	24.861.862,00	24.809.487,47	0,00	99,79%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	22.963.000,00	24.481.962,20	24.429.588,98	0,00	99,79%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	408.000,00	379.899,80	379.898,49	0,00	100,00%
PSP/2021/52	Realizacja zadań majątkowych	523.000,00	356.845,05	116.603,46	0,00	32,68%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>728.570,00</b>	<b>801.489,00</b>	<b>800.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
<b>PNB/2021/49</b>	<b>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto</b>	<b>728.570,00</b>	<b>801.489,00</b>	<b>800.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88%</b>
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	349.285,00	385.745,00	385.588,28	0,00	99,96%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	379.285,00	415.744,00	414.968,79	0,00	99,81%
	<b>Kierownictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.738,50</b>	<b>x</b>
<b>KIER./2021/01</b>	<b>Zarządzanie miastem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.738,50</b>	<b>x</b>
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.471.738,50	x
	<b>Razem</b>	<b>1.742.444.332,76</b>	<b>1.690.254.404,36</b>	<b>1.603.329.967,00</b>	<b>63.845.758,08</b>	<b>94,86%</b>