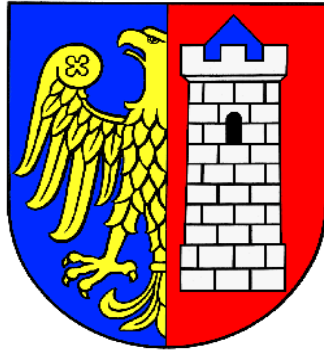


Prezydent Miasta Gliwice



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2022 r.*

Gliwice, marzec 2023 r.

Spis treści

| | |
|--|-----|
| 1. Wstęp | 4 |
| 2. Analiza wskaźnikowa..... | 5 |
| 3. Omówienie wykonania dochodów | 5 |
| 3.1. <i>Dochody bieżące</i> | 10 |
| 3.2. <i>Dochody majątkowe</i> | 39 |
| 4. Omówienie wykonania wydatków | 44 |
| 4.1. <i>Wydatki bieżące</i> | 45 |
| 4.2. <i>Wydatki majątkowe</i> | 72 |
| 5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich..... | 87 |
| 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 | 108 |
| 7. Wykaz udzielonych dotacji | 115 |
| 7.1. <i>Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji organizacjom pozarządowym</i> | 115 |
| 7.2. <i>Dotacje celowe na zadania przekazane do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 121 |
| 7.3. <i>Dotacje udzielane z budżetu miasta podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 127 |
| 8. Opis zrealizowanych zadań..... | 128 |
| 9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego..... | 241 |
| 9.1. <i>Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji</i> | 241 |
| 9.2. <i>Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej</i> | 241 |
| 9.3. <i>Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych</i> | 247 |
| 10. Wydatki poniesione w związku z epidemią COVID-19 oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 247 |
| 11. Zadania realizowane w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 249 |
| 12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 256 |
| 13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 257 |
| 14. Przychody..... | 257 |
| 15. Rozchody | 259 |
| 16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych | 260 |
| 16.1. <i>Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i> | 260 |
| 16.2. <i>Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i> | 263 |
| 17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2022 r. | 266 |
| 18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2022 r. | 282 |
| 19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2022 r. | 287 |
| 20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2022 r. | 288 |
| 21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2022 r. | 314 |
| 22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2022 r. | 319 |
| 23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2022 r. | 326 |

| | |
|--|-----|
| 24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2022 r. | 329 |
| 25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2022 r. | 332 |
| 26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2022 r. | 333 |
| 27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2022 r. | 334 |
| 28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2022 r. | 337 |
| 29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2022 r. | 340 |
| 30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2022 r. | 341 |

1. Wstęp

Rada Miasta na sesji w dniu 16 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXXII/669/2021 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2022 rok w następujących kwotach:

| | |
|---|----------------------------|
| Dochody ogółem, | 1.515.688.499,67 zł |
| w tym: dochody bieżące | 1.245.166.527,31 zł |
| dochody majątkowe | 270.521.972,36 zł |
| Wydatki ogółem | 1.743.032.346,08 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 1.169.982.490,30 zł |
| wydatki majątkowe | 573.049.855,78 zł |
| Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 227.343.846,41 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu: | |
| a) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym | 100.000.000,00 zł |
| b) wolnymi środkami | 127.343.846,41 zł |

Rozchody w wysokości 48.727.995,16 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o przychody z tytułu kredytów krajowych o kwotę 46.071.841,57 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.656.153,59 zł.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł:

| | |
|---|----------------------------|
| Dochody ogółem | 1.637.204.868,65 zł |
| w tym: dochody bieżące | 1.399.691.292,30 zł |
| dochody majątkowe | 237.513.576,35 zł |
| Wydatki ogółem | 1.834.652.423,11 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 1.297.637.057,02 zł |
| wydatki majątkowe | 537.015.366,09 zł |
| Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 197.447.554,46 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu: | |
| a) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym | 20.000.000,00 zł |
| b) wolnych środków | 130.000.000,00 zł |
| c) emisji obligacji | 44.728.480,70 zł |
| d) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 2.719.073,76 zł |

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 48.878.995,16 zł; sfinansowane miały dochodami, w związku z tym zwiększono przychody z tytułu kredytów na rynku krajowym o kwotę 43.607.475,86 zł oraz przychody z emisji obligacji o kwotę 5.271.519,30 zł.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło odpowiednio:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Dochody ogółem | 1.588.231.959,83 zł |
| w tym: dochody bieżące | 1.404.262.585,36 zł |
| dochody majątkowe | 183.969.374,47 zł |
| Wydatki ogółem | 1.694.806.792,94 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 1.258.109.130,72 zł |
| wydatki majątkowe | 436.697.662,22 zł |

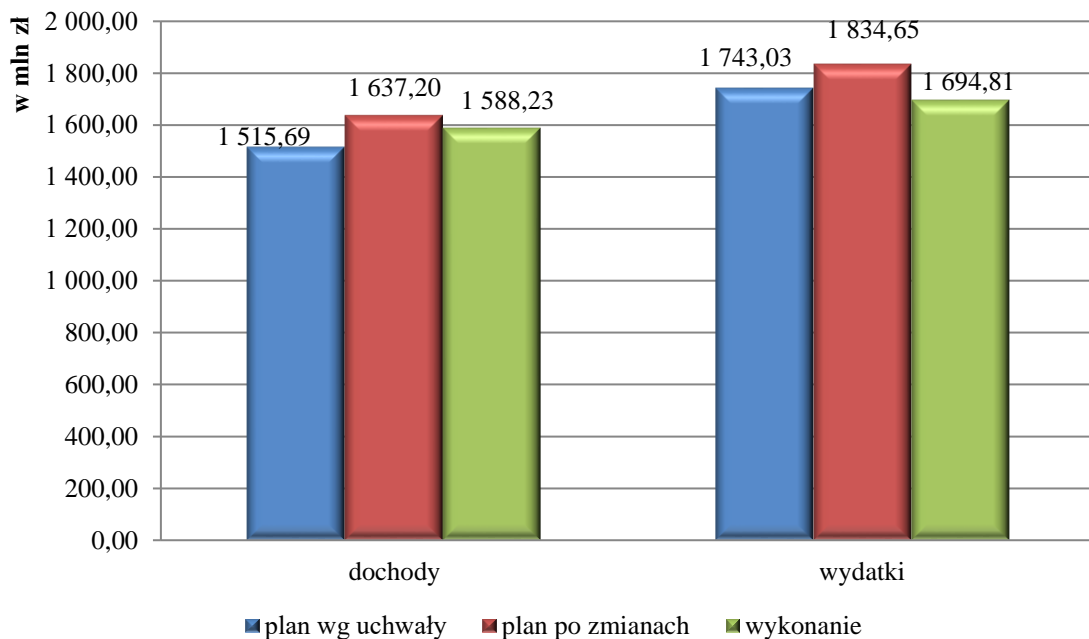
Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wyniósł 106.574.833,11 zł i został pokryty przychodami z tytułu:

- a) wolnych środków 103.855.761,02 zł
- b) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 2.719.072,09 zł.

Rozchody w wysokości 48.844.853,92 zł zostały sfinansowane wolnymi środkami.

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

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków



2. Analiza wskaźnikowa

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy ocenę sytuacji finansowej miasta.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyliczony wskaźnik |
|----------------------------|---|--------------------|
| wskaźniki budżetowe | | |
| 1 | $W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem | 88,42% |
| 2 | $W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem | 66,44% |
| 3 | $W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących | 10,74% |
| 4 | $W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem | 25,77% |
| 5 | $W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 40,61% |
| 6 | $W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem | 13,58% |
| 7 | $W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania | 76,34% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyliczony wskaźnik |
|----------------------------------|--|--------------------|
| | $W_{B8} =$ spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych | spełniony |
| | $W_{B9} =$ wskaźnik spłaty zadłużenia | 3,07 |
| | $W_{B10} =$ nadwyżka bieżąca netto | 97.425.459,48 zł |
| wskaźniki na 1 mieszkańca | | |
| 8 | $W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca | 2.804,08 zł |
| 9 | $W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca | 912,46 zł |
| | $W_{L3} =$ dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 1 mieszkańca | 2.158,14 |
| | $W_{L4} =$ wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca | 2.307,00 |
| 10 | $W_{L5} =$ zadłużenie na 1 mieszkańca | 2.805,33 zł |

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – *udział dochodów bieżących w dochodach ogółem* – wynosi 88,42%. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (1.055.122.698,27 zł) i subwencja ogólna (282.931.999,00 zł). Od 2020 roku wskaźnik utrzymuje się na poziomie niższym niż 90% z uwagi na mniejsze dochody z PIT, związane głównie ze zmianami przepisów prawnych.

Wskaźnik W_{B2} – *udział dochodów własnych w dochodach ogółem* – wynosi 66,44%; 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 (388.878.472,48 zł), co stanowi 98,16% tych dochodów z 2021 r., wpływy z podatków (246.330.771,38 zł) i opłat lokalnych (78.657.449,50 zł) oraz dochody z majątku (168.360.359,47 zł). Wskaźnik wzrósł w porównaniu do roku 2021 o 7,72 punktu procentowego, jest to spowodowane głównie wzrostem dochodów własnych w wyniku wpływu środków z Funduszu Pomocy (42.630.706,37 zł) na udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (20.734.249,75 zł) z przeznaczeniem m.in. na wypłatę dodatków węglowych.

Wskaźnik W_{B3} – *udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących* – wynosi 10,74%. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o wypływy z lokat oraz wpłaty z zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), wyniosła 149.386.944,60 zł i jest niższa od nadwyżki operacyjnej z 2021 r. o 61.624.515,04 zł. Wysoki poziom tego wskaźnika pozwala miastu utrzymywać dobrą zdolność kredytową, informuje on również jakie środki miasto wypracowało w celu realizacji inwestycji.

Wskaźnik W_{B4} – *udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem* – wynosi 25,77%. Wydatki majątkowe wyniosły 436.697.662,22 zł, największe zadania inwestycyjne realizowane w 2022 r. to m.in.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (93.623.762,83 zł), „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego” (29.003.913,76 zł), modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia (18.347.495,25 zł) oraz budowa budynków komunalnych i socjalnych (16.321.020,45 zł). Wskaźnik ten w poprzednich pięciu latach wynosił średnio 24,49%, co pokazuje, że poziom zrealizowanych wydatków majątkowych w roku 2022 mimo trudnych warunków gospodarczo-finansowych utrzymał się na wysokim poziomie.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 40,61%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 291.775.626,84 zł, a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 11.880.957,00 zł. Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 59,44% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 262.164.574,00 zł i nie pokrywa ona nawet kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi wyniosło 131.050.390,33 zł.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – wynosi 13,72%, zmniejszył się w stosunku do 2021 r. o 4,19 punktu procentowego. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku – 68.517.750,31 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 96,46% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane w kwocie 66.090.097,74 zł.

Wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania* – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych, kształtuje się na poziomie 76,34%. Wartość wskaźnika w stosunku do 2021 r. spadła o 16,75 punktu procentowego, co ma wpływ na ograniczenie możliwości finansowania inwestycji własnymi środkami.

Wskaźnik W_{B8} – *spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych* – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody z tytułu wolnych środków oraz niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (powyższa relacja wyniosła 308.891.108,74 zł). Wskaźnik ustawowy został spełniony. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 146.153.454,64 zł i jest o 71.571.732,24 zł niższa niż w roku ubiegłym, co związane jest ze spadkiem dochodów bieżących i znaczącym wzrostem wydatków bieżących spowodowanych m.in. bardzo wysoką inflacją.

Wskaźnik W_{B9} – *wskaźnik spłaty zadłużenia* – liczony jako zadłużenie do nadwyżki operacyjnej wynosi 3,07. Wskaźnik pokazuje w jakim okresie miasto jest w stanie spłacić całość swojego zadłużenia. Zgodnie z ostatnią oceną ratingową miasta, dokonaną przez firmę Fitch Ratings, bezpieczny poziom wskaźnika zadłużenia nie powinien przekroczyć 9.

Wskaźnik W_{B10} – *nadwyżka bieżąca netto* – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi pomniejszona o rozchody związane ze spłatą długu wynosi 97.425.459,48 zł. Jej wysoki poziom wskazuje na zdolność miasta do obsługi posiadanego zadłużenia z uzyskiwanych dochodów bieżących.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia, która wyniosła 163.718 osób (dane z ewidencji ludności).

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.804,08 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (282.931.999,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (176.145.602,24 zł), wskaźnik znacznie się obniżył (w 2021 r. wyniósł 3.485,56 zł). Wpływ na jego wysokość ma niższy poziom subwencji (w 2021 r. wpłynęły dodatkowe środki w wysokości 40.138.498,00 zł) oraz przekazanie z dniem 1 czerwca realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stąd niższe dotacje z budżetu państwa w porównaniu do roku 2021 r.

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 912,46 zł. Zauważalne zmniejszenie wskaźnika w stosunku do 2021 r. związane jest z niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego, systematycznie wprowadzanymi zmianami przepisów, co ma swoje odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów bieżących.

Wskaźnik W_{L3} – *dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.158,14 zł, porównując z rokiem 2021 (2.148,53 zł) wskaźnik uległ niewielkiemu zwiększeniu, co związane jest z malejącą ilością mieszkańców miasta, dochody z tego tytułu mimo przekazaniu przez Ministra Finansów dodatkowej kwoty udziałów w IV kwartale, uległy zmniejszeniu w stosunku do 2021 r. o 5.024.406,52 zł.

Wskaźnik W_{L24} – *wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.307,00 zł, porównując do roku 2021 wskaźnik uległ zwiększeniu (2.205,85 zł). Poziom realizowanych inwestycji w roku 2022 mimo trudnych warunków gospodarczo-finansowych utrzymał się na wysokim poziomie.

Wskaźnik W_{L5} – *zadłużenie ogółem na 1 mieszkańca* – wyniosło 2.805,33 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 459.283.600,03 zł.

Od 2008 roku Gliwice corocznie poddają się ocenie wiarygodności kredytowej, przeprowadzanej przez międzynarodową agencję ratingową. 24 marca 2023 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz rating krajowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. Potwierdzenie tych ratingów odzwierciedla niezmienny pogląd agencji, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki zadłużenia Gliwic w średnim okresie nie będą odbiegać od grupy porównawczej z ratingiem na poziomie „A-”, pomimo presji na budżet miasta wynikającej z rosnących cen, utrzymujących się skutków makroekonomicznych wojny w Ukrainie, jak również skutków wdrożenia reformy podatkowej „Polski Ład.

Fitch zwraca uwagę na dobre zarządzanie finansami miasta ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych. Jednocześnie zdaniem agencji, przewidziane w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencje, które będą wypłacane samorządom z budżetu państwa, będą niewystarczające by w pełni skompensować spodziewany spadek dochodów z tytułu udziału w PIT.

3. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.588.231.959,83 zł, z czego:

1.404.262.585,36 zł dochody bieżące – 88,42% dochodów ogółem,

183.969.374,47 zł dochody majątkowe – 11,58% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 1.055.122.698,27 zł, co stanowi 66,44% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 935.141.572,92 zł, tj. 66,59% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 119.981.125,35 zł, tj. 65,22% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 282.931.999,00 zł, co stanowi 17,81% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 282.931.999,00 zł, tj. 20,15% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 176.275.560,89 zł, co stanowi 11,10% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 176.145.602,24 zł, tj. 12,54% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 129.958,65 zł, tj. 0,07% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

- 4) Środki z funduszy celowych – 4.464.784,62 zł, co stanowi 0,28% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące 4.457.124,50 zł tj. 0,32% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 7.660,12 zł, tj. 0,00% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 69.436.917,05 zł, co stanowi 4,37% ogólnej kwoty dochodów:
- bieżące – 5.586.286,70 zł, tj. 0,40% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - majątkowe – 63.850.630,35 zł, tj. 34,71% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

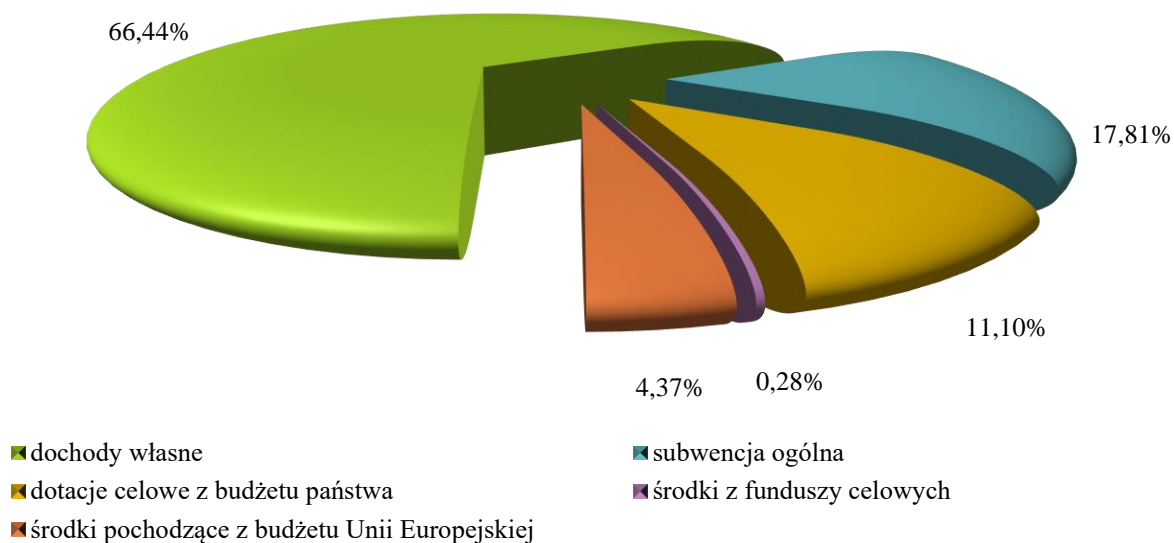


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

w złotych

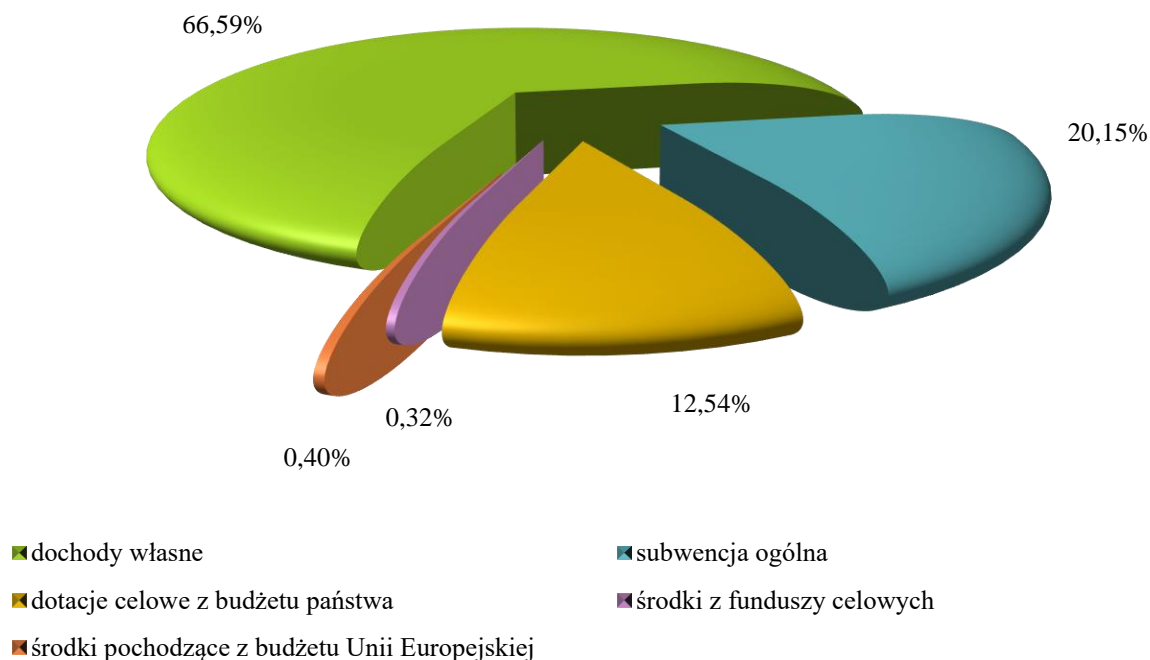
| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania | Struktura |
|-------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18.366,00 | 260.219,00 | 260.491,76 | 100,10% | 0,02% |
| 020 | Leśnictwo | 14.487,00 | 14.703,00 | 10.757,84 | 73,17% | 0,00% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.850,00 | 92,50% | 0,00% |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 17.652,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 100,00% | 0,00% |
| 500 | Handel | 7.040.000,00 | 7.040.000,00 | 6.067.301,38 | 86,18% | 0,38% |
| 600 | Transport i łączność | 65.126.318,15 | 55.185.762,31 | 56.443.852,25 | 102,28% | 3,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 280.143.617,66 | 265.966.527,75 | 217.546.016,83 | 81,79% | 13,70% |
| 710 | Działalność usługowa | 5.839.157,00 | 6.007.802,19 | 7.033.200,18 | 117,07% | 0,44% |
| 750 | Administracja publiczna | 2.287.503,00 | 3.378.869,87 | 3.582.869,53 | 106,04% | 0,23% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34.060,00 | 34.060,00 | 33.905,06 | 99,55% | 0,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 398,73 | 99,68% | 0,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23.900.600,00 | 58.681.119,85 | 57.967.132,41 | 98,78% | 3,65% |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 462.000,00 | 462.000,00 | 462.000,00 | 100,00% | 0,03% |

| Dział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. | % wykonania | Struktura |
|-------|--|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 614.122.933,00 | 658.844.066,37 | 654.557.312,85 | 99,35% | 41,21% |
| 758 | Różne rozliczenia | 274.757.196,00 | 301.791.248,18 | 306.025.489,03 | 101,40% | 19,27% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12.683.255,87 | 21.136.655,66 | 18.795.530,12 | 88,92% | 1,18% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8.445.559,00 | 9.802.079,92 | 10.069.553,50 | 102,73% | 0,64% |
| 852 | Pomoc społeczna | 16.968.022,00 | 23.931.509,62 | 24.495.139,42 | 102,36% | 1,54% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5.773.913,68 | 31.535.606,46 | 30.547.776,82 | 96,87% | 1,92% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 274.723,00 | 790.622,00 | 567.807,75 | 71,82% | 0,04% |
| 855 | Rodzina | 112.383.328,25 | 114.662.501,14 | 114.081.489,94 | 99,49% | 7,18% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80.991.600,06 | 73.154.503,33 | 74.532.676,59 | 101,88% | 4,69% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2.500,00 | 80.971,89 | 3238,88% | 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 4.401.808,00 | 4.501.808,00 | 5.050.131,95 | 112,18% | 0,32% |
| | Ogółem | 1.515.688.499,67 | 1.637.204.868,65 | 1.588.231.959,83 | 97,01% | 100% |

3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **1.404.262.585,36** zł, co stanowi 100,33% ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



Dochody własne wykonano w kwocie **935.141.572,92 zł**, co stanowi 101,04% ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 246.330.771,38 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) od nieruchomości – 220.853.631,53 zł*, z tego: od osób prawnych 187.969.792,92 zł, a od osób fizycznych 32.883.838,61 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z opodatkowaniem nowych inwestycji w postaci budowli, od wartości których uzależniona jest wysokość podatku od nieruchomości oraz opodatkowaniem nowych inwestycji i domiarami podatku na podstawie kontroli podatkowych,
- b) rolnego – 658.332,84 zł*, z tego: od osób prawnych 88.556,00 zł i od osób fizycznych 569.776,84 zł. Podatek rolny od osób prawnych wpłynął na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która uległa znacznemu wzrostowi w porównaniu do roku 2021. Podatek rolny od osób fizycznych, wpłynął na niższym poziomie niż założono, w związku ze zmianą klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i tym samym zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów, podatkiem od nieruchomości,
- c) leśnego – 59.614,51 zł*, z tego: od osób prawnych 58.925,22 zł i od osób fizycznych 689,29 zł. Podatek leśny od osób prawny wpłynął na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku. Podatek leśny od osób fizycznych, wpłynął na niższym poziomie niż założono, w związku ze zmianą klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i tym samym zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów, podatkiem od nieruchomości,
- d) od środków transportowych – 4.177.841,84 zł*, z tego: od osób prawnych 2.472.003,71 zł i od osób fizycznych 1.705.838,13 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych, wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co wynika ze zwiększonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz wpłat zaległości,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 924.762,42 zł.* Podatek jest przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju. 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. Zgodnie z „Polskim Ładem” od dnia 1 stycznia 2022 r. podatnicy stracili prawo do składania wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, natomiast firmy założone jeszcze w 2021 r., których rodzaj działalności został wymieniony w katalogu, mogły z niej skorzystać i kontynuować jej stosowanie w 2022 roku,
- f) od spadków i darowizn – 2.555.907,49 zł.* Podatek od przyrostu masy majątku, 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 wyższym niż zakładano poziomie, a jest uzależniona od ilości otrzymanych spadków i darowizn oraz odprowadzonego od nich podatku,

g) od czynności cywilnoprawnych – 17.100.680,75 zł, z tego: od osób prawnych 1.863.773,78 zł i od osób fizycznych 15.236.906,97zł. Podatek uregulowany przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Wysokość wpływów ukształtowała się na poziomie niższym od zakładanego, wpływ jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości.

2) Wpływy z opłat – 78.657.449,50 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 2.131.954,93 zł. Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. 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 – 2.199.372,79 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 niższym niż zakładano poziomie, a zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych,

c) komunikacyjnej – 2.917.896,50 zł. Opłata pobierana na podstawie ustaw: Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 oraz o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Poziom wykonania ukształtował się na niższym niż zakładano poziomie, a 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 – 1.323.841,47 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Poziom wykonania ukształtował się na wyższym poziomie niż założono, a zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych pod sprzedaż towarów oraz skutecznego poboru opłat przez inkasentów,

e) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.899.510,46 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim, ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie,

f) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 64.711.049,60 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 547.946,25 zł.* Opłata pobierana zgodnie z: uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/842/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta oraz uchwałą Rady Miasta nr XXXIX/810/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 7.043.823,45 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. 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 – 180.660,98 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz uchwały Rady Miasta nr XXXIV/711/2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym. W oparciu o zawarte umowy, pobrano opłatę za 259 pojazdów usuniętych z dróg, 255 opłat za ich przechowywanie na parkingu oraz 82 opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdów z drogi,
- *adiacencka – 306.646,50 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, pobierana na podstawie art.98a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r., 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 118 decyzji w tym 53 decyzje o ustaleniu opłaty

- adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału oraz 65 decyzji o umorzeniu postępowania z przyczyn braku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału,
- *planistyczna* – 4.694,00 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. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, wydano 4 decyzje dotyczące opłaty planistycznej,
 - *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych* – 200,00 zł. Opłata pobierana na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 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. Wpisano do rejestru 1 żłobek i 1 klub dziecięcy.
 - *za zajęcie pasa drogowego* – 2.754.816,18 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/844/2022 z dnia 10 listopada 2022 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* – 53.872.262,24 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wraz z uchwałą Rady Miasta nr XVII/337/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. ustalającą stawki na 2022 r. Opłata wpłynęła na wyższym niż zakładano poziomie, co wynika z wpłat zaległości w tej opłacie oraz zgłaszania w ciągu roku nowych nieruchomości jako zamieszkałych, co skutkuje naliczeniem opłaty.

g) za koncesje i licencje – 11.626,70 zł. Opłaty pobierane za:

- wydawanie: licencji na przewóz osób samochodem osobowym, licencji na przewóz osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 do 9 osób, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz wypisów i zmian do licencji, na podstawie ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców (6.595,10 zł),
- poszukiwania węgla kamiennego przez przedsiębiorcę górniczego na terenie miasta, z tytułu wykonywania działalności określonej w art. 133 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (5.031,60 zł),

h) za wydanie prawa jazdy – 462.197,05 zł. Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, wydzielona z opłaty komunikacyjnej, pobierana na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 37.042.977,14 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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 4.770,00 zł.** Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,
- b) **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 285.062,65 zł.** Na tę kwotę składają się wpływy:
Dział 600 – 469,25 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 – 283.423,40 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (20.283,40 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (263.140,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.
Dział 853 – 1.170,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców.
- c) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30.944,60 zł.** Na kwotę składają się wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego w ramach spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu Miejskiego
- d) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 961.875,01 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (823.955,75 zł), egzekucji z tytułu eksmisji w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., wpłacanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (52.091,39 zł) oraz od wysyłanych upomnień przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (65.653,93 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego,
- e) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.324.042,95 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.176.894,97 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (146.963,64 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (184,34 zł). Wysokość wpływów jest związana z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- f) **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 38.553,39 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (26.425,45 zł) oraz instytucjonalnej (12.127,94 zł). Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

g) wpływy z różnych opłat – 5.883.483,55 zł. Główne wpływy to:

- 4.673.412,93 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. Poziom dochodów jest uzależniony od ilości firm działających na terenie miasta i odprowadzających stosowne opłaty.
- 828.742,00 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 oraz opłat dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
- 204.435,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,

h) wpływy z usług – 20.157.553,38 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 500 – 925.376,32 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, z tytułu należności za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych oraz z udostępnienia miejsc pod reklamy.

Dział 710 – 4.260.115,66 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych oraz opłat za udostępnianie miejsc pod reklamy.

Dział 750 – 103.654,39 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 – 653.466,24 zł, głównie: wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalowania 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 – 173.580,13 zł, głównie z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwiń.

Dział 852 – 5.515.575,29 zł, z tego:

- 2.522.312,40 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 1.899.342,32 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,
- 1.093.920,57 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,

Dział 853 – 458.801,96 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątnięcia i usług intrologatorskich.

Dział 854 – 106.677,73 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotu wynajmującego pomieszczenia.

Dział 855 – 1.920.353,77 zł, z tego:

- 1.862.377,44 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 57.976,33 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media.

Dział 900 – 1.871.404,85 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 4.168.547,04 zł, z tego:

- 4.112.824,70 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,
- 55.722,34 zł, wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów.

i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 25.916,85 zł. Główne wpływy ze sprzedaży drewnianych obudów do grobów, wykonanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

j) 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 – 19.031,56 zł. Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwróconych przez kluby sportowe oraz żłobki niepubliczne,

k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.443.799,84 zł. Główne zwroty, to:

- 914.245,52 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,
- 450.947,33 zł, Ośrodka Pomocy Społecznej wpływy z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; zasiłki stałe, okresowe i celowe, pogrzebowe; dodatki mieszkaniowe; świadczenia przez rodziny zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych; świadczenia po rozliczeniu programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Dobry start”; składki zdrowotne 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 oraz wpływ wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków; zwrot środków z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej i zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za kuratelę,

- l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 969.462,13 zł.** Główne wpływy, to:
- 576.642,48 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 - 108.019,18 zł, naliczone kary umowne oraz uzyskane odszkodowania przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - 71.224,00 zł, odszkodowanie Centrum Ratownictwa Gliwice, z tytułu awarii systemów przeciwpożarowych, instalacji odgromowej oraz systemu monitoringu obiektowego na skutek wyładowań atmosferycznych,
 - 57.404,87 zł, odszkodowania Zarządu Dróg Miejskich, wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej,
- m) wpływy z różnych dochodów – 5.261.460,60 zł.** Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:
- 1.423.572,84 zł, uzyskane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, główna kwota 1.333.800,00 zł uzyskana z preferencyjnej sprzedaży węgla gospodarstwom domowym, sprzedawanego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.,
 - 876.558,76 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za: czasowe zajęcia terenu; bezumowne korzystanie z nieruchomości takich jak: ogrody działkowe i przydomowe oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - 860.892,36 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 Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice Sp. z o.o.; wpłat miejskich jednostek organizacyjnych, zwroty z Urzędu Skarbowego oraz korekty tytułem rozliczenia zbiorczej deklaracji podatku od towarów i usług miasta,
 - 808.679,24 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 oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów umieszczonych na terenie miasta; nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych; nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków pogrzebowych; 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,
 - 319.718,74 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,
 - 285.023,58 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,

- 232.909,10 zł, uzyskane przez jednostki oświaty i wychowania, głównie z tytułu terminowego wpłacania podatku i składek ubezpieczenia społecznego,
- pozostałe to, wpływy z różnych dochodów innych miejskich jednostek organizacyjnych, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,

n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5.423,83 zł. Przekazane przez jednostki oświaty i wychowania środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

o) 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 – 89.697,54 zł. Głównie zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez żłobki niepubliczne oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur, dotacji która została udzielona w 2018 r z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji,

p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 541.899,26 zł. Główne wpływy od niepublicznych placówek: szkół w których jest wymagana specjalna organizacja nauki; techników, szkół policealnych, branżowych szkół I i II stopnia, liceów ogólnokształcących i szkół podstawowych; organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz realizujących zadania z pomocy społecznej, a także żłobków niepublicznych oraz stowarzyszeń z zakresu kultury i klubów sportowych.

4) Dochody z majątku – 94.229.805,11 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 660.725,45 zł.

- 585.873,55 zł, wpływy od miejskich jednostek za korzystanie z komunalnych nieruchomości zabudowanych (trwałe zarząd), od przedszkoli niepublicznych za użytkowanie komunalnych nieruchomości zabudowanych oraz za służebności ustanawiane na nieruchomościach miasta i na rzecz podmiotów, które są właścicielami urządzeń przesyłowych; pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 74.851,90 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 – 2.663.211,05 zł.

- 2.494.311,89 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,
- 168.899,16 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 – 4.693.280,41 zł.** Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2021 od:

- Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – 1.884.275,26 zł,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.421.567,84 zł,
- Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 820.347,75 zł,
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 373.439,70 zł,
- Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. – 193.649,86 zł,

Otrzymano dywidendy na poziomie niższym od zakładanego, w związku z wypracowaniem niższego zysku netto przez Spółki,

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 – 86.212.588,20 zł.** Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 10.626,39 zł, z tego:

- 7.026,39 zł, dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie, realizowane przez Wydział Środowiska,
- 3.600,00 zł, najem terenu w lesie komunalnym, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

Dział 500 – 5.070.163,92 zł, dzierżawy i najem miejsc i pomieszczeń pod działalność handlową i usługową, a także z najmu z targowisk miejskich, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 700 – 79.563.141,59 zł, z tego:

- 75.459.931,64 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.,
- 4.103.209,95 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; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 224.612,63 zł, z dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 750 – 291.467,43 zł, z tego:

- 270.346,95 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 14.000,00 zł, z wynajmu drewnianych straganów na Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 6.549,28 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 541,20 zł, czynsz za lokal wydzierżawiony Wytwórni Filmów Dokumentalnych na potrzeby kręcenia filmu, realizowany przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

Dział 756 – 178.747,80 zł, z dzierżawy m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych oraz z tytułu zawartych porozumień związanych

z usytuowaniem infrastruktury technicznej w śladzie inwestycji drogowych, objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowej, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 851 – 1.210,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień bieglemu sądowemu, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 852 – 54.018,48 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 47.878,01 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 188.422,85 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 582.299,10 zł, z tego:

- 256.480,11 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne,
- 172.525,73 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 104.585,26 zł, z dzierżawy stajni, lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 48.708,00 zł, z dzierżawy wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei, realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów

5) Spadki, zapisy i darowizny – 278.535,54 zł,

a) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 65.162,07 zł, przekazane przez darczyńców środki zostały przekazane na:

- dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy,
- zakup wyposażenia i sprzętu do obiektu przeznaczonego do zakwaterowania obywateli Ukrainy przy ul. Zygmunta Starego,
- zakup niezbędnych produktów dla obywateli Ukrainy,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 213.373,47 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 204.172,47 zł, z tego:

- 198.122,47 zł, spadki przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach,
- 6.050,00 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej.

Dział 855 – 9.101,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (101,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (6.000,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (3.000,00 zł).

Dział 900 – 100,00 zł, darowizna dla schroniska dla zwierząt.

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 1.204.981,59 zł,

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 496.225,56 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 754 – 486.718,76 zł, z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 801 – 1.100,00 zł, z tytułu kar za niespełnienie obowiązku szkolnego.

Dział 900 – 8.406,80 zł, z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za zniszczenie drzew oraz za dokonanie wycinki bez wymaganego zezwolenia.

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 708.756,03 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 26.006,69 zł, z kar umownych nałożonych na przedsiębiorców za nieterminowe wykonanie umów realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 756 – 622.024,97 zł, z tego:

- z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie miasta – 544.832,07 zł,
- z tytułu nakładanych kar pieniężnych na zbywcę lub nabywcę pojazdu, z mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym – 77.192,90 zł.

Dział 900 – 60.724,37 zł, z tego:

- z kar administracyjnych nałożonych na osoby prawne za zniszczenie zieleni i za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia oraz kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – 41.352,21 zł,
- kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na podstawie art. 9x ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 19.372,16 zł.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7.284.971,27 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 010 – 272,76 zł, 5% z zadań prowadzonych przez Centrum Ratownictwa Gliwice, w ramach działań interwencyjnych związanych z obecnością zwierząt wolnożyjących (dzikich) na terenach osiedli mieszkaniowych.

Dział 700 – 6.791.309,36 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.048.986,18 zł,
- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 619.887,12 zł,
- opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu – 393.689,78 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 379.389,65 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 184.503,82 zł,
- różnych dochodów – 100.040,70 zł,
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 64.234,16 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 203,55 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 202,67 zł,
- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 169,55 zł,

- tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2,18 zł.
- Dział 710 – 108,89 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
- Dział 750 – 886,35 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich
- Dział 754 – 648,42 zł, 5% z zadań administracji rządowej, w tym:
- 486,56 zł, z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
 - 161,86 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych w toku czynności wyjaśniających.
- Dział 852 – 862,40 zł, 5% z zadań administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
- (-129,73 zł), zwrot 5% po rozliczeniu zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy, w związku ze zmianami ustaw: o pomocy społecznej oraz o ochronie zdrowia psychicznego. Nowelizacja ustawy zakłada zniesienie odpłatności za usługi, które nie są świadczone przez całą dobę w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i nie została naliczona odpłatność za usługi specjalistyczne świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy, po rozliczeniu korekt decyzji powstały nadpłaty do zwrotu.
 - 992,13 zł, z zadań związanych z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Dział 853 – 1.466,55 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością oraz duplikatu legitymacji, realizowanej przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
- Dział 855 – 489.416,54 zł, z zadań administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:
- 443.662,20 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego,
 - 45.727,22 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie,
 - 27,12 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.924.496,41 zł,

- a) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 10.050,71 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 – 854.028,39 zł,** w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków i opłat oraz zaległości podatkowych dokonanych przez osoby prawne i fizyczne,

c) **wpływy z pozostałych odsetek – 3.060.417,31 zł**, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.912.422,33 zł, w tym 2.692.953,09 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 – 8.787.612,93 zł.

Są to głównie:

- 6.836.329,03 zł, odsetki od rachunku skonsolidowanego, od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa umowa na obsługę bankową budżetu miasta zawarta z Bankiem Millennium S.A. Wysokość odsetek związana jest z poziomem wolnych środków w ciągu roku znajdujących się na rachunku oraz z poziomem podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, które z uwagi na znaczną inflację były w 2022 r. ośmiokrotnie podnoszone przez Radę Polityki Pieniężnej – stopa referencyjna wzrosła z poziomu 1,75% do poziomu 6,75%.
- 1.873.240,15 zł, odsetki od lokat zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.609.351,36 zł. Otrzymano następujące środki:

a) **dotację celową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 481.223,00 zł**, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na podstawie umów nr:

- DZ.3152.1.12.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na kwotę 342.908,00 zł,
 - DZ.3152.1.12.2022.1 z dnia 1 sierpnia 2022 r. na kwotę 138.315,00 zł
- o udzieleniu pomocy finansowej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w szczególności związanych z zapewnieniem zakwaterowania oraz na świadczenia usługi tłumacza.

b) **dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.199.490,71 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 801 – 1.124.033,72 zł, z tego:

- 992.684,86 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 116.765,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,
- 7.661,53 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,
- 6.569,04 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 353,29 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach.

c) **dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.595.662,81 zł**, z tego:

Dział 801 – 225.768,81 zł, z tego:

- 224.455,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych powiatów,
- 1.313,81 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 2.369.894,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

d) **dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10.800,00 zł**, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM), z przeznaczeniem na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM. Przyznane środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Jak Gliwice odzyskały dostęp do morza błękitno-zielony spacer po Gliwicach.”

e) **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 – 322.174,84 zł**, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (272.087,56 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych (50.087,28 zł).

11) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 63.912.148,21 zł**. Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 42.534.406,37 zł**.

Dział 754 – 29.592.901,37 zł, z tego:

na realizację zadań własnych – 262.273,51 zł:

- 168.465,03 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
- 42.021,72 zł, na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy,
- 22.821,00 zł, na pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy,
- 16.802,60 zł, na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy,
- 12.163,16 zł, na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;

na realizację zadań zleconych gminie – 18.436.106,83 zł:

- 14.859.376,00 zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł),
- 2.128.230,00 zł, na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł),
- 1.138.607,06 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 199.543,80 zł, na zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 106.621,93 zł, na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 1.932,04 zł, na wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego,
- 1.796,00 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną;

na realizację zadań zleconych powiatowi – 10.894.521,03 zł:

- 10.852.555,00 zł, na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- 25.838,53 zł, na nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego,
- 15.529,15 zł, na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 598,35 zł, na ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy.

Dział 758 – 12.941.505,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 20.734.249,75 zł.

Dział 852 – 296.923,00 zł, z tego:

- 194.923,00 zł, pomoc dla domów pomocy społecznej - na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,
- 102.000,00 zł, na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który skierowany był do seniorów powyżej 65 roku życia i miał na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Dział 853 – 20.437.236,75 zł, z tego:

- 18.669.060,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono 5.909 dodatków węglowych,
- 1.661.070,00 zł, na wypłatę dodatków do źródeł ciepła takich jak: pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłacono 838 dodatków do różnych źródeł ciepła.
- 107.196,75 zł, na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłacono środki o wartości wynikającej ze złożonych wniosków dla 10 podmiotów wrażliwych.

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 108.249,45 zł. Otrzymano:

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

Dział 801 – 40.000,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielona pracownia”.

Dział 854 – 17.930,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kolonii śródleśnych.

Dział 900 – 38.319,45 zł, refundację kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

d) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 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 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przekazana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie,

e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 535.075,64 zł. Otrzymano:

Dział 700 – 444.941,06 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na Rządowe programy:

- 439.394,84 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II,
- 5.546,22 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III.

Dział 801 – 24.962,33 zł, dofinansowanie przyznane z: Fundacji „Szkoła z Charakterem”, Zespołu Oświatowego Filomata oraz Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 25.727,59 zł, na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ze środków pochodzących z grantu przyznanego przez firmę Public Consulting Group Polska Sp. z o.o. pn.: ”Senior - mentor dla osób w wieku 50+”, polegającym na opracowaniu modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym, skierowanym do osób przygotowujących się do zmian w ich życiu, wynikających z upływającego czasu.

Dział 854 – 36.512,06 zł, dofinansowanie przyznane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany zagranicznej młodzieży.

Dział 900 – 432,60 zł, wpłatę wnioskodawcy w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w montażu budek lęgowych na drzewach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice.

Dział 921 – 2.500,00 zł, wpłatę wnioskodawcy w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w wydaniu książki opisującej historię i tradycję Dzielnicy Sośnica.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 388.878.472,48 zł,

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 353.326.302,48 zł, z tego:

- 38,34% dla gminy – 278.272.073,36 zł,
- 10,25% dla powiatu – 75.054.229,12 zł.

Miasto, zgodnie z art 11 ust. 3 otrzymywało w równych miesięcznych ratach 1/12 ustalonych przez Ministerstwo Finansów, dochodów. Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, w połowie roku podjęto decyzję o przekazaniu dodatkowych dochodów w łącznej wysokości 13,67 mld zł, zostały one rozdzielone na podstawie zapisu art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z tego powodu w roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 powyższej ustawy. Mimo

przekazania dodatkowych środków w wysokości 43,3 mln, wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, były niższe od wykonania roku 2021 o kwotę 5.024.406,52 zł (98,60%).

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 35.552.170,00 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 29.390.239,00 zł,
- 1,40% dla powiatu – 6.161.931,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów. Wykonanie dochodów było niższe od wpływów z 2021 roku o kwotę 2.248.520,95 zł (93,90%).

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 262.164.574,00 zł:

- a) dla gminy – 142.577.024,00 zł,
- b) dla powiatu – 119.587.550,00 zł,

Część oświatowa subwencji wpłynęła na poziomie wyższym o 9,6 mln zł niż zakładała prognoza Ministerstwa Finansów, w związku z: podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 maja 2022 roku, powierzenia realizacji zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Pomimo przyznanej zwiększonej subwencji, dofinansowanie całości zadań bieżących z zakresu edukacji, środkami własnymi miasta wyniosło 131.050.390,33 zł, same wynagrodzenia dotyczące zadań z działu 801 oraz 854 wynoszą 303.656.583,84 zł.

2) część równoważąca – 17.620.187,00 zł:

- a) dla gminy – 1.526.162,00 zł,
- b) dla powiatu – 16.094.025,00 zł.

Część równoważąca subwencji wpłynęła na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

3) część rekompensująca – 3.078.384,00 zł.

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

4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 68.854,00 zł.

Środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczone dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe, na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 130.056.921,67 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 – 52.114.433,33 zł, z tego:

Dział 010 – 241.169,00 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 (4.728,81 zł).

Dział 750 – 2.420.010,71 zł, z tego:

- 2.267.250,72 zł, z tego na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie: ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.; dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.; rejestracji zdarzeń stanu cywilnego na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. oraz zadań związanych z realizacją kwalifikacji wojskowej (2.203.764,05 zł); pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowację skorowidzów (63.400,00 zł) a także wypłacono rekompensatę za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej (86,67 zł), zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r,
- 141.485,00 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, zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
- 9.724,99 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej,
- 1.550,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.

Dział 751 – 33.905,06 zł, z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – 398,73 zł, na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej.

Dział 801 – 1.224.433,77 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 41.916,70 zł, z tego:

- 37.508,50 zł, na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą,
- 4.408,20 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 852 – 7.307.845,09 zł, z tego:

- 5.538.801,54 zł, na wypłaty dodatku osłonowego, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Zasady i tryb

przyznawania oraz ustalania i wypłaty dodatku osłonowego regulują przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, ustawa weszła w życie 4 stycznia 2022 roku.

- 1.410.667,00 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 239.203,76 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 92.992,65 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 26.180,14 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – 40.844.754,27 zł, z tego:

- 40.319.622,03 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 tych zadań,
- 455.248,01 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 53.608,23 zł, na wypłaty świadczeń w ramach programu „Za życiem”, wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
- 16.276,00 zł, na wynagrodzenia pracowników obsługujących rządowy program 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 – 68.051.758,75 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych. Świadczenia były wypłacane do końca maja 2022 roku. Z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.820.331,12 zł, z tego:

Dział 010 – 19.050,00 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 z dnia 3 lutego 1995 roku oraz wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy prawo łowieckie.

Dział 020 – 131,45 zł, na podatek dochodowy i składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, naliczane od wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z ustawą o lasach.

Dział 100 – 18.304,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, dotyczące sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Dział 600 – 27.632,00 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 z dnia 20 czerwca 1997 roku i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Dział 700 – 734.509,90 zł, z tego:

- 671.437,90 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, realizowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania (279.015,00 zł) oraz zaliczki na fundusz remontowy i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa realizowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania (24.924,00 zł),
- 35.922,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- 16.491,00 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, z dnia 10 kwietnia 2003 r,
- 10.659,00 zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Dział 710 – 421.350,19 zł, z tego:

- 259.194,19 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sfinansowano asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego „EWID2007”, w tym 135.324,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania,
- 162.156,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń rozbiórek obiektów, zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku, 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 z dnia 5 lipca 2018 r.

Dział 750 – 24.366,54 zł, na wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących zadania związane z kwalifikacją wojskową oraz na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej i pozostałych usług na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny, z dnia 11 marca 2022 r.

Dział 754 – 4.000,00 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 – 503.022,74 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – 24.505,05 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 4.992.825,51 zł, z tego:

- 4.912.823,51 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w placówkach oświatowych oraz domach dziecka.
- 10.002,00 zł, na dowóz do domów pomocy społecznej, mieszkańców umieszczonych decyzją sądu.

Dział 852 – 33.922,56 zł, z tego:

- 17.100,00 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- 736,56 zł, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o statusie cudzoziemca,
- 16.086,00 zł, na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji.

Dział 853 – 1.592.222,46 zł, z tego:

- 1.228.337,00 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 174.465,46 zł, na przyznanie repatriantom pomocy finansowej oraz wyposażenie lokali mieszkalnych,
- 189.420,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – 32.488,72 zł, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

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 – 1.070.398,47 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (736.432,07 zł) oraz dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (333.966,40 zł). Świadczenia były wypłacane do końca maja 2022 roku. Z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.706.742,01 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 937.354,73 zł, z tego:

Dział 710 – 18.000,00 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta.

Dział 801 – 221.587,69 zł, z tego:

- 155.636,89 zł, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczono na dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dzieci romskich

z terenu miasta, zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich oraz promocję zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego;

- 65.950,80 zł, na realizację projektu „Poznaj Polskę”, w ramach podpisanego porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dział 853 – 516.613,61 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 (316.764,81 zł) oraz wyposażenie tych mieszkań (199.848,80 zł).

Dział 854 – 181.153,43 zł, na organizację półkolonii dla dzieci romskich i nieromskich (59.239,86 zł) oraz na prowadzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i nieromskich „Pod lipami” (121.913,57 zł).

- b) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 177.795,00 zł.** Na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom, przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy, w związku z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Śląskim nr: ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. oraz ZKI/102/2022 z 12 kwietnia 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wynikającego z Polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26 lutego 2022 r.

- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 591.592,28 zł,** z tego:

Dział 750 – 20.160,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, za udział w pracach komisji przy kwalifikacji wojskowej, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 roku.

Dział 801 – 571.432,28 zł, z tego:

- 488.127,56 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,
- 31.680,00 zł, na realizację programu pn.: „Edukacja wojskowa”, polegającym na zakupie umundurowania dla uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych,
- 30.000,00 zł, na realizację projektu „Poznaj Polskę”, w ramach podpisanego porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- 21.624,72 zł, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w ramach podpisanego porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na: wyprawkę szkolną dla uczniów romskich, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych oraz organizację wojewódzkiego konkursu plastycznego „Romskie bajanie - edycja VII”.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 17.079.891,85 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16.348.850,96 zł, z tego:

Dział 801 – 7.302.983,57 zł, z tego:

- 7.041.089,77 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego: dla przedszkoli – 5.924.782,31 zł; dla oddziałów przedszkolnych – 698.865,46 zł; dla oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 362.946,00 zł; dla przedszkoli specjalnych – 32.496,00 zł oraz dla punktów przedszkolnych – 22.000,00 zł,
- 150.193,80 zł, na realizację programu „Aktywna Tablica”,
- 111.700,00 zł, na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach

Dział 852 – 8.916.319,57 zł, z tego:

- 3.386.720,93 zł, wypłaty zasiłków stałych,
- 2.082.880,18 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.855.128,41 zł, na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 1.186.172,19 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 288.777,86 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 116.640,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025.

Dział 854 – 129.547,82 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

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 – 91.165,73 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 – 639.875,16 zł, z tego:

Dział 801 – 131.760,00 zł, z tego:

- 83.760,00 zł, na program „Aktywna Tablica” realizowany w technikach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących specjalnych oraz w szkołach zawodowych specjalnych,
- 48.000,00 zł, na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w szkołach podstawowych specjalnych, technikach oraz liceach ogólnokształcących.

Dział 852 – 508.115,16 zł, z tego:

- 495.448,49 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”,

- 12.666,67 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 27.139.291,64 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 27.139.291,64 zł, z tego:

Dział 710 – 806.886,52 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 26.332.405,12 zł, z tego:

- 25.928.148,95 zł, na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz czterech jednostek ratowniczo-gaśniczych,
- 343.256,17 zł, na działalność prewencyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 61.000,00 zł, na doposażenia techniczne i wymianę sprzętu wykorzystywanego do działań na rzece Odrze.

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 – 162.755,07 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 – 162.755,07 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 700 – 223,64 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Dział 801 – 56.926,05 zł, (jednostki oświaty i wychowania):

- 43.845,93 zł, „Szkoła bez barier”,
- 4.690,34 zł, „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju”,
- 2.992,39 zł, „Hygge moja supermoc”,
- 2.709,17 zł, „Pokonując bariery sięgamy po sukces”,
- 2.645,72 zł, „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja”,
- 42,50 zł, „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”,

Dział 853 – 73.340,57 zł:

- 47.035,68 zł, „Szansa na powrót”(Powiatowy Urząd Pracy),
- 14.708,42 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych),
- 7.687,93 zł, „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”(jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia),
- 3.908,54 zł, „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” (Ośrodek Pomocy Społecznej),

Dział 855 – 31.811,20 zł, „Usługi społeczne na start III” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 900 – 453,61 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 – 3.638.371,26 zł, z tego:

Dział 754 – 191.500,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dla Jednostek Ratowniczo–Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie i w Pyskowicach, z tego:

- 80.000,00 zł, na opłacenie rachunków za energię,
- 76.000,00 zł, na zakup butów służbowych,
- 28.000,00 zł, na zakup sorbentów, podpór stabilizacyjnych, materiałów remontowych i pilarki,
- 7.500,00 zł, na nagrody dla strażaków.

Dział 801 – 1.097.785,08 zł, z Funduszu Pracy, z tego:

- 471.626,38 zł, częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 626.158,70 zł, na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – 156.541,87 zł, z tego:

- 135.477,17 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. „Aktywny Samorząd”,
- 15.026,70 zł, z Funduszu Pracy refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- 6.038,00 zł, z Funduszu Pracy częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”.

Dział 853 – 2.192.544,31 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego:

- 1.282.500,00 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
- 491.580,00 zł, na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023,
- 194.276,47 zł, na realizację programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta,
- 151.103,95 zł, na realizację programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” – Dostępne mieszkanie,
- 3.083,89 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,
- 70.000,00 zł, na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023.

b) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,00 zł, przyznano środki na sfinansowanie obywatelom Ukrainy, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z przeznaczeniem na zakup i naprawę sprzętu ortopedycznego. Środki te zostały zwrócone, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o pomoc od obywateli Ukrainy.

c) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 81.067,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych

dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, prowadzących zakład pracy chronionej, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym,

d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 737.686,24 zł, z tego:

- 712.186,24 zł, z tego: dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (712.061,24 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 z dnia 2 marca 2020 roku.(125,00 zł),
- 25.500,00 zł, dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodzin pracujących w ramach programu „Asystent Rodziny na rok 2022”.

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 68.029,56 zł, z przeznaczeniem na projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”.

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 – 3.289.480,12 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 700 – 7.185,97 zł, z tego:

- 6.335,97 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
- 850,00 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” (Wydział Inwestycji i Remontów),
- Dział 750 – 293,25 zł, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej” (Wydział Organizacyjny).

Dział 801 – 1.462.354,65 zł (jednostki oświaty i wychowania), z tego:

- 724.033,67 zł, „Szkoły bez barier”,
- 219.650,00 zł, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
- 128.819,21 zł, „Europejskie praktyki w Zespole Szkół Łączności drogą do przyszłości”,
- 126.618,41 zł, „Wymarzone przedszkole”,
- 77.452,18 zł, „Międzynarodowa mobilność kluczem do rozwoju”,
- 57.714,88 zł, „Pokonując bariery sięgamy po sukces”,
- 49.413,71 zł, „Hygge moja supermoc”,
- 43.695,12 zł, „Wielojęzyczne innowacje w nauczaniu. Mobilność i edukacja”,
- 27.066,04 zł, „Kształcimy się, by uczyć i wychowywać z duchem czasu”,
- 7.530,22 zł, „Korzystajmy z doświadczeń europejskich”
- 361,21 zł, „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik II”.

Dział 852 – 1.012.358,00 zł, „Aktywnie dla Gliwic” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 853 – 421.905,02 zł, z tego:

- 252.173,46 zł, „Szansa na powrót” (Powiatowy Urząd Pracy),
- 95.291,58 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych),
- 41.217,46 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia),
- 33.222,52 zł, „Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 855 – 337.994,05 zł, „Usługi społeczne na start III” (Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dział 900 – 47.389,18 zł, z tego:

- 33.931,15 zł, „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (Wydział Środowiska),
- 12.852,89 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 427,55 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (Wydział Gospodarowania Wodami),
- 177,59 zł, „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

c) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 0,00 zł, środki miały być przeznaczone na realizację trzech projektów pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I, II i III”. Środki nie wpłynęły w 2022 roku z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na 2023 rok.

d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.228.777,02 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:

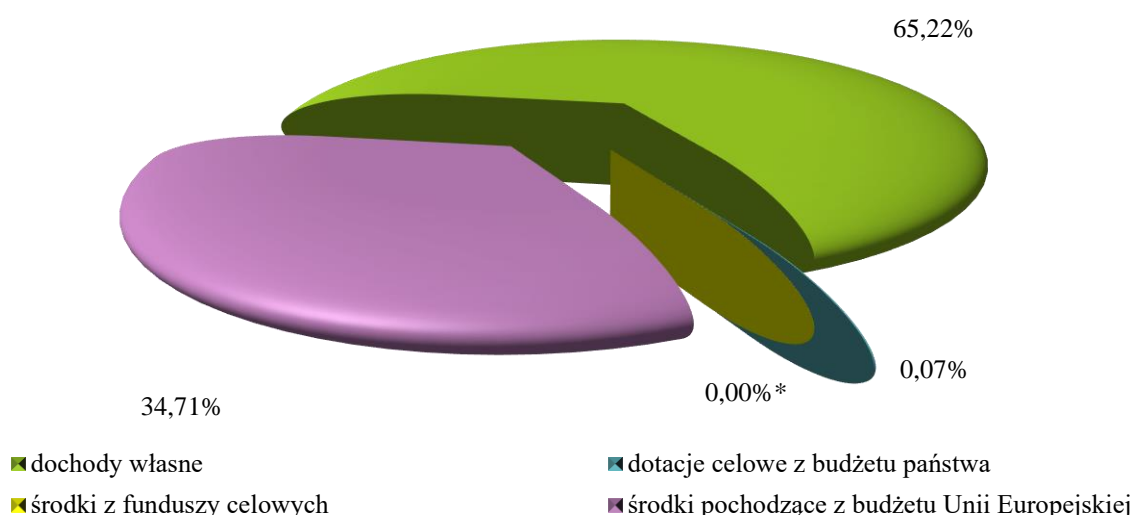
- 251.432,91 zł, „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy”,
- 247.639,70 zł, „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość”,
- 222.212,85 zł, „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu”,
- 210.596,90 zł, „Młodzi profesjonaliści”,
- 209.913,31 zł, „Rozwój nauczyciela wspiera rozwój uczniów”,
- 207.493,27 zł, „Podróż do przyszłości z Erasmus +”,
- 200.274,65 zł, „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość”,
- 188.456,27 zł, „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe”,
- 182.726,30 zł, „Praktyki zawodowe w Portugalii”,
- 171.509,85 zł, „Najlepsi na start”,
- 68.139,04 zł, „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie”,
- 30.015,50 zł, „Inwestycja w przyszłość, inwestycją w ucznia”,
- 25.671,17 zł, „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych”,

– 12.695,30 zł, „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła”.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 183.969.374,47 zł, co stanowi 77,46% ich planu po zmianach.

Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych



* wartość procentowa została zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 74.130.554,36 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 5.612.804,05 zł. Opłata pobierana na podstawie ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z której wynika, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wyższe wykonanie wynika z ilości wpłat jednorazowych z tytułu opłaty przekształceniowej, dokonanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
- b) *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 66.090.097,74 zł, z tego:
 - 27.964.818,89 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Przeprowadzono 102 przetargi, w ramach których sprzedano 41 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły nieruchomości położonych w obrębach: Trynek, Politechnika, Nowe Gliwice, Przedmieście. W trybie bezprzetargowym sprzedano 13 działek. Wykonanie jest uzależnione

od zainteresowania nabyciem nieruchomości oraz sytuacją na rynku nieruchomości, która w ubiegłym roku nie była korzystna m.in. ze względu na wysokie stopy procentowe.

- 38.125.278,85 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych, uiszczane przez nabywców, w momencie kupna lokali w drodze przetargów,

c) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2.206.509,71 zł**, zwrot kosztów przez inwestorów, poniesionych przez Zarząd Dróg Miejskich wydatków na wykup gruntów pod przyszły układ drogowy.

d) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 221.142,86 zł**, z tego:

Dział 600 – 3.381,25 zł, sprzedaż złomu stalowego wiat autobusowych nienadających się do naprawy oraz z demontażu słupów i tablic w ciągu rowerowym, uzyskanych przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją oznakowania tras rowerowych, realizowanych przez Wydział Usług Komunalnych.

Dział 700 – 6.299,57 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy rozbiórkach, remontach i modernizacjach obiektów zasobu komunalnego, w tym przy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Damrota 10B”, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów oraz Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 708,30 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew na cmentarzach przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 750 – 29.707,30 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu, realizowana przez Wydział Komunikacji oraz złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku (sprzęt elektryczny i elektroniczny, zdemontowany dźwig osobowy i instalacja hydrantowa), uzyskanego przez Wydział Organizacyjny.

Dział 754 – 2.920,66 zł, sprzedaż złomu i samochodu służbowego przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 3.712,14 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przy przebudowie kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dział 851 – 4.937,71 zł, sprzedaż drewna opałowego, uzyskanego przy przygotowaniu terenu pod inwestycję budowy szpitala miejskiego, realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 160.089,15 zł, sprzedaż drewna, pozyskanego podczas wycinki drzew przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz pozyskanego drewna opałowego przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 926 – 9.386,78 zł, sprzedaż zużytych składników majątkowych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz drewna uzyskanych przy budowie hali sportowej przy Szkole Filomata oraz boisk sportowych w Sośnicy realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

2) **Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.968.586,00 zł**,

a) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 3.568.586,00 zł**, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, z przeznaczeniem na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych wraz ze zmianą ogrzewania.

- b) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 400.000,00 zł*, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, na podstawie umowy nr DZ.3152.1.12.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. o udzieleniu pomocy finansowej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. z przeznaczeniem głównie na dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A (329.832,00 zł) oraz Jasnej 31B (29.328,00 zł) na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy.
- 3) **Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 41.881.984,99 zł**,
- a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 50.000,00 zł*, dofinansowanie z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, realizującego marszałkowski program poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego na realizację inwestycji pn.: ”Wykonanie przejścia dla pieszych wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Pogodną”.
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 41.735.684,99 zł*, z tego:
- Dział 700 – 41.367.214,24 zł, z tego w ramach rządowego programu na:
- 13.511.794,03 zł, budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap III,
 - 13.511.794,02 zł, budowę zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II,
 - 8.149.996,99 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - J. Rymera,
 - 6.034.872,78 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III,
 - 158.756,42 zł, zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II.
- Dział 900 – 268.470,75 zł, wpłaty wnioskodawców w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w:
- przebudowie placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów (95.890,57 zł),
 - wyburzeniu istniejących wiat murowanych i postawienie wiat stalowych w obrębie Stare Gliwice (85.830,60 zł),
 - nasadzeniach na terenach publicznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Zachodnia (32.000,00 zł),
 - utworzeniu wybiegu dla psów przy ul. Orłąt Śląskich i Sztabu Powstańczego (15.916,56 zł),
 - montażu urządzeń rekreacyjnych na skwerze przy ul. Toszeckiej 96 (13.943,59 zł),
 - modernizacji placu zabaw na terenie osiedla Gwarków w obszarze ul. Jasna 15-23 i Gwarków 2-12 (12.000,00 zł),
 - rozbudowie placu zabaw przy ul. Emilii Plater (7.136,68 zł),
 - rozbudowie istniejącego placu zabaw przy ul. Biegusa (3.052,75 zł).
 - utworzeniu mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów 7-13 (2.700,00 zł).

Dział 926 – 100.000,00 zł, wpłata wnioskodawców w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w budowie pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w obrębie Sośnica.

- c) *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 96.300,00 zł*, na zakup wyposażenia obiektów, przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy.

3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) **na realizację zadań straży i inspekcji – 104.428,38 zł,**

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 104.428,38 zł, z tego:

Dział 710 – 69.428,50 zł, na zakup służbowego samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 34.999,88 zł, na zakup i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Operacyjnego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

- 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 – 25.530,27 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 – 25.530,27 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 700 – 117,23 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej).

Dział 801 – 2.386,78 zł, „Szkoła bez barier” (jednostki oświaty i wychowania).

Dział 853 – 22.880,38 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia),

Dział 900 – 145,88 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

3.2.3. Środki z funduszy celowych

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 7.660,12 zł, środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B - Likwidacja bariery uniemożliwiającej poruszanie się i komunikację w pomieszczeniu Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach.

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 – 63.850.630,35 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 500 – 0,00 zł, w związku z brakiem rozstrzygnięcia zamówienia na roboty budowlane związane z „Modernizacją targowiska przy ul. Lipowej”, środki na dofinansowanie nie zostały przekazane. Trwają prace zmierzające do podzielenia realizacji projektu, co pozwoli na udzielenie zamówienia na roboty budowlane w etapach możliwych do sfinansowania na przełomie kolejnych lat.

Dział 600 – 48.098.756,19 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Inwestycji i Remontów)).

Dział 700 – 1.976.407,41 zł, z tego:

- 1.355.069,54 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
- 496.720,07 zł, „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
- 60.449,19 zł, „Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5” (Wydział Inwestycji i Remontów)
- 38.571,83 zł, „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” (Wydział Organizacyjny)
- 22.594,35 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
- 3.002,43 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)”.

Dział 750 – 282.268,62 zł, „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej” (Wydział Organizacyjny).

Dział 801 – 39.413,22 zł, „Szkoły bez barier”(jednostki oświaty i wychowania).

Dział 852 – 303.301,84 zł, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Nasz Dom” (Dom Pomocy Społecznej Nasz Dom),

Dział 853 – 122.669,06 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia).

Dział 900 – 13.027.814,01 zł, z tego:

- 12.223.905,47 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (Wydział Gospodarowania Wodami),
- 609.539,15 zł, „Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych),
- 177.352,49 zł, „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” (Wydział Usług Komunalnych),
- 12.564,92 zł, „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II” (Wydział Usług Komunalnych),

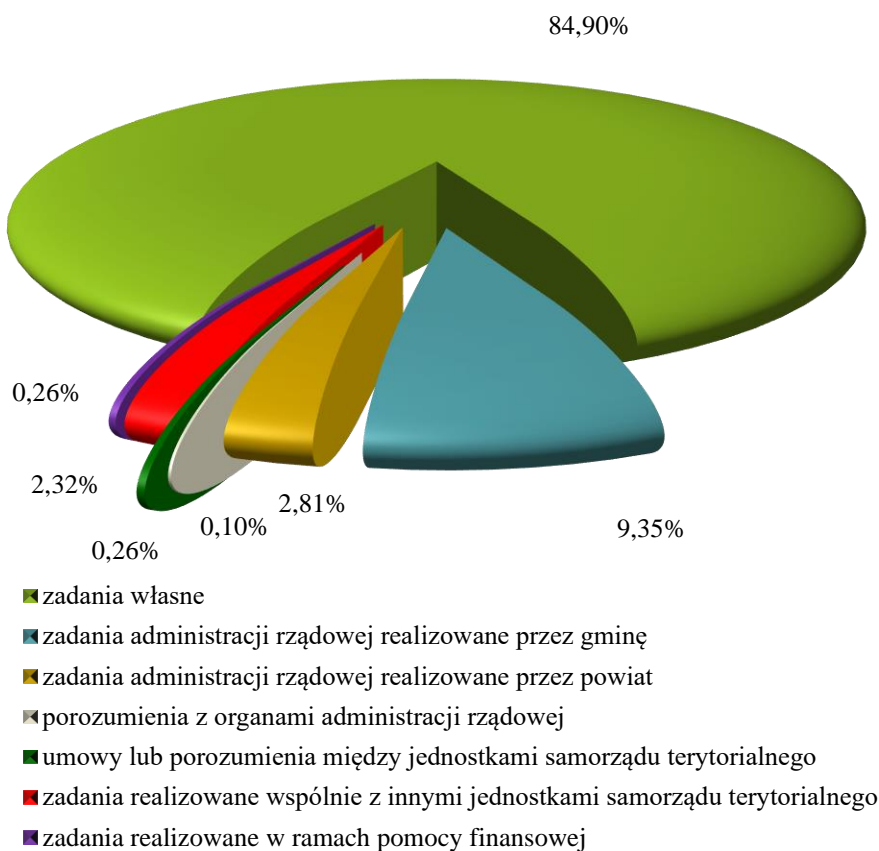
- 4.451,98 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (Miejski Zarząd Usług Komunalnych).

4. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.694.806.792,94 zł, co stanowi 92,38%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.438.948.674,53 zł, co stanowi 91,34% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 158.448.025,66 zł, co stanowi 98,54% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 47.622.247,90 zł, co stanowi 99,53% planu;
- 4) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1.706.742,01 zł, co stanowi 86,20% planu;
- 5) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.411.861,84 zł, co stanowi 93,53% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 39.208.632,00 zł, co stanowi 99,12% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 4.460.609,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań

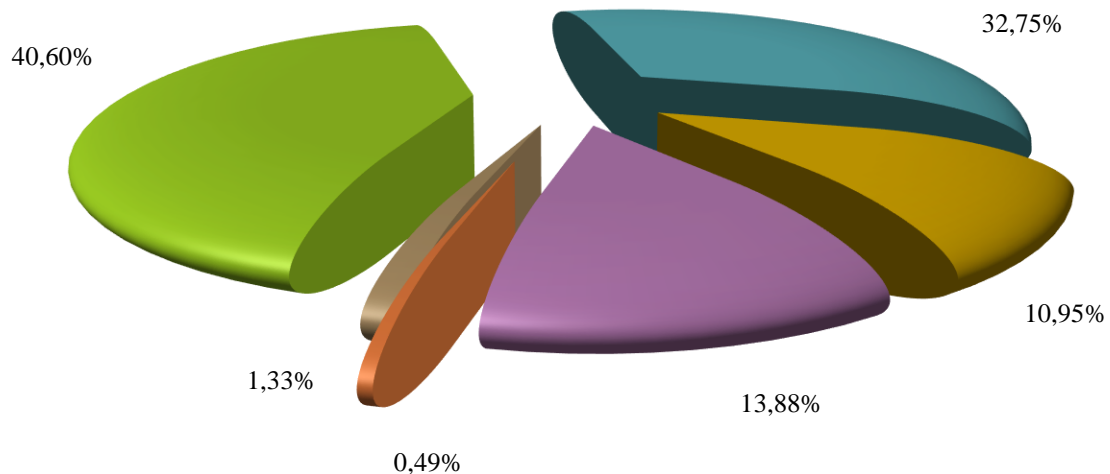


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

| | |
|---|----------------------------|
| Ogółem | 1.694.806.792,94 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące, w tym: | 1.258.109.130,72 zł |
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 510.865.274,57 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 412.010.187,67 zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 137.753.184,07 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 174.588.733,78 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 6.177.367,33 zł |
| 6) obsługa długu | 16.714.383,30 zł |
| wydatki majątkowe, w tym: | 436.697.662,22 zł |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | 377.697.662,22 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 59.000.000,00 zł |

4.1. Wydatki bieżące

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



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

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 40,60% wydatków bieżących.

Charakterystyka działań:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 23.778,81 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - a) wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (19.050,00 zł; realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) dopłaty do paliwa rolniczego (4.728,81 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 131,45 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 18.304,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 4) **Dział 500** – *Handel* – 312.601,66 zł, usługi komunalne: prowadzenie giełdy samochodowej (249.494,78 zł) oraz zarządzanie targowiskami (63.106,88 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 5) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 27.632,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.; realizowane przez Wydział Komunikacji.
- 6) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.418.377,04 zł, z tego:
 - a) obsługa administracyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (5.500.354,63 zł);
 - b) zarządzanie nieruchomościami (44.755,73 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (795.439,38 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (13.891,94 zł) oraz realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (24.924,00 zł),
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.491,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami,
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (36.412,30 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 7) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 3.926.713,37 zł, z tego:
 - a) opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (32.805,50 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (938.630,24 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (1.012.707,48 zł);
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (710.476,45 zł);
 - d) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (10.215,70 zł);

- e) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.059.722,00 zł), w tym współfinansowane z budżetu miasta środkami stanowiącymi dochody roku poprzedniego wynikające z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (924.398,00 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
 - wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (162.156,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 71.448.268,52 zł, z tego:
- a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich, zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych (7.672.106,50 zł);
- b) obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego (53.579.421,42 zł);
- c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych (3.440.852,70 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (1.237.088,65 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego;
 - rejestracja działalności gospodarczej (261.242,65 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (119.757,65 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (1.550,00 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (40.112,88 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.746.220,91 zł, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.326.693,14 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (326.427,98 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (118.938,74 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (34.736,94 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
 - pomoc dla repatriantów (8.447,89 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (52.855,16 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (39.009,42 zł); realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (19.012,65 zł); realizowane przez Wydział Środowiska,

- wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (68.595,38 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji,
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (307.835,76 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (2.443.667,85 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska.
- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (73.396,89 zł); w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (64.062,89 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- d) obsługa Rady Miasta (7.663,00 zł), obsługa Rad Dzielnic (27.420,70 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
- e) korekta dotycząca zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia (16,47 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- f) komunikacja społeczna (29.451,02 zł), promocja (585,95 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
- g) podatki i opłaty (476.599,63 zł), egzekucja należności pieniężnych miasta (91.627,80 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 9) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 33.905,06 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 10) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 46.214.900,77 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (11.206.676,27 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (221.243,52 zł); Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (38.482,42 zł); Wydział Spraw Obywatelskich (22.131,76 zł); Miejski Zarząd Usług Komunalnych (11.151,75 zł); Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (49.620,42 zł); Centrum Ratownictwa Gliwice (64.260,96 zł); Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (16.749,00 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (543.706,29 zł); Straż Miejską (142.690,38 zł) oraz Wydziały: Spraw Obywatelskich, Organizacyjny, Biuro Obsługi Interesantów i Urząd Stanu Cywilnego (329.470,99 zł);
- b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (527,36 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- c) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.134.172,89 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum Ratownictwa Gliwice (1.230.409,80 zł);
- d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (7.008.860,15 zł) oraz obsługa administracyjna Straży Miejskiej (1.377.737,58 zł);
- e) zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (22.782.830,43 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- f) dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (8.935,75 zł), szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (1.293,53 zł), wykonanie zastępcze

- za Wojewodę zadania odstrzał redukcyjny zwierzyny (4.449,52 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- g) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (19.500,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.
- 11) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 20.755,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 291.775.626,84 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (190.213.286,52 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (18.509.626,75 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (32.790.999,74 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (205.059,04 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (315,44 zł), Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (19.708,12 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (112.792,23 zł), obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (49.869.450,23 zł),
- b) publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (24.680,22 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.800,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (14.780,00 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (10.128,55 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- Wydatki w tym dziale stanowią 57,11% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 13) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 339.767,94 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (190.298,49 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (89.233,90 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.971,38 zł);
- b) pomoc społeczna – pomoc osobom znajdującym się w kryzysie oraz wsparcie osób dotkniętych przemocą (17.190,55 zł), wsparcie osób dotkniętych przemocą (7.554,36 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- c) promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (2.900,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (29.619,26 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 14) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 26.206.966,63 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (1.072.818,41 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (351.525,00 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (121.125,03 zł),
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (16.572,46 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (249.399,92 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (139.465,81 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (320.332,52 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 obsługa administracyjna domów pomocy społecznej, z tego:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (5.618.963,98 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (3.403.417,10 zł);
- d) realizacja pomocy społecznej (2.165.994,41 zł) oraz obsługa administracyjna Ośrodka Pomocy Społecznej (13.007.942,83 zł).
- 15) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 8.293.047,66 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1.279.146,16 zł) oraz obsługa administracyjna Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (472.254,40 zł);
- b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (881.095,95 zł), obsługa wypłat dodatku węglowego (260.904,48 zł) oraz dodatków do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy (24.443,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - obsługa wypłat dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (2.101,90 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- c) realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 (22.994,78 zł) przez jednostki oświaty i wychowania;
- d) realizacja programów „Aktywny Samorząd” 2021-2022 (12.622,69 zł), „Aktywny Samorząd” 2022-2023 (17.745,55 zł), realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+” (7.288,87 zł) przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- e) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (2.130,00 zł); prowadzone przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- f) obsługa administracyjna Powiatowego Urzędu Pracy (5.310.319,88 zł).
- 16) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 11.880.957,00 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (2.718.546,24 zł);
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (6.079.929,06 zł);
- c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (64.355,87 zł);
- d) obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (2.936.368,98 zł);
- e) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (81.756,85 zł);
realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 855 – Rodzina** – 16.239.262,31 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wsparcie rodzin wielodzietnych (16.276,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (14.430,82 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
 - obsługa programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (228.635,64 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (4.309.653,04 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (341.241,48 zł),

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.608,23 zł);
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz obsługa administracyjna domów dziecka, z tego:
 - Dom Dziecka nr 1 (581.876,36 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (549.973,63 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (625.798,41 zł);
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.487.573,49 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (2.806.084,77 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (3.708.055,99 zł) oraz obsługa administracyjna Żłobków Miejskich (907.345,93 zł);
 - e) przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (1.950,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 18) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.073.140,91 zł**, z tego:
- a) zarządzanie zielenią miejską (6.383.029,48 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.243.394,42 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.588.343,97 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (1.069.405,52 zł), prowadzenie Izby Wytrzeźwień (1.340.953,32 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.174.026,76 zł), zarządzanie targowiskami (75.081,33 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.247.072,34 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (10.082,52 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych: kryta pływalnia „Delfin” (1.745.391,33 zł), kryta pływalnia „Mewa” (1.118.905,07 zł), kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.535.095,10 zł), hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (746.760,56 zł), korty tenisowe (111.707,73 zł), boiska i stadiony piłkarskie (607.053,05 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (503.587,76 zł); obejmujące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych;
 - c) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (85.918,30 zł) oraz obsługa administracyjna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (3.773.253,18 zł);
 - d) utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (124.950,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - e) ustalanie wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (179.070,95 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - f) programy z zakresu ochrony środowiska (3.445,64 zł), realizowane przez Wydział Środowiska;
 - g) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.406.612,58 zł) realizowane przez Wydział Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych.
- 19) **Dział 926 – Kultura fizyczna – 611.137,60 zł**, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (415.132,75 zł);
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (4.000,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) wspieranie działalności sportowej w mieście (1.100,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;

- d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, z tego: kryta pływalnia „Olimpijczyk” (650,00 zł), korty tenisowe (15.836,92 zł), boiska i stadiony piłkarskie (68.161,39 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (40.312,27 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (65.944,27 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 32,75% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 265.989,77 zł;
 - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (236.440,19 zł),
 - wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania odstrzał redukcyjny zwierzyny (16.099,77 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta, w związku z faktem, że Wojewoda Śląski nie przekazał środków na to zadanie); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (13.449,81 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Oplat.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 177.551,88 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 500 – Handel** – 1.789.964,34 zł, z tego: prowadzenie giełdy samochodowej (1.669.580,22 zł), zarządzanie targowiskami (108.595,84 zł), remonty (11.788,28 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 35.163.123,15 zł, z tego:
 - a) utrzymanie dróg publicznych (11.982.611,54 zł), remonty (12.153.887,61 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji: „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”, „Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej”, „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (15.656,43 zł), realizacja projektu unijnego Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (2.897,75 zł), regulowanie zobowiązań związanych z „Zachodnią częścią obwodnicy realizacja projektu unijnego miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej” (4.500,00 zł) oraz obsługa administracyjna jednostki (61.506,33 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - b) system monitoringu wizyjnego miasta (4.565.938,32 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (4.275.418,27 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (492.439,84 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (292.141,70 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (63.086,99 zł), utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów (1.108.045,00 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych (47.564,10 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - e) zarządzanie nieruchomościami (513,79 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - f) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (90.160,00 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;

- g) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (3,10 zł), opłata przyłączeniowa w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera” (346,31 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - h) zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy (6.280,61 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - i) wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (125,46 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 5) **Dział 630 – Turystyka** – 25.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 94.157.394,36 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (67.577.495,40 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (315.157,24 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (87.673,09 zł), realizacja remontów (23.377.284,90 zł), realizacja projektu unijnego „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice” (3.788,40 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego”, „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II oraz ul. Dworską i Zbożową” (82.534,32 zł), a także Obsługa administracyjna jednostki (769.305,66 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - b) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (215,25 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.406.755,75 zł), zbywanie nieruchomości (72.070,45 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (279.825,81 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (10.659,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (500,00 zł), rozbiórki obiektów (110.810,82 zł), realizacja remontów (1.894,20 zł), realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi (61.424,07 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 5.561.293,91 zł, z tego:
- a) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.389.170,49 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (299.344,34 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (340.735,92 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) zarządzanie cmentarzami komunalnymi (741.808,60 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (829.492,46 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (18.000,00 zł), remonty (13.956,76 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) realizacja Strategii Rozwoju Miasta (64.860,64 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (40.492,00 zł), opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 (37.991,40 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;

- d) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (63.787,55 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (330.482,78 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (206.612,59,00 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - e) rozbiórki obiektów i realizacja remontów (26.856,28 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - f) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (814.644,43 zł), remonty (2.646,35 zł) oraz obsługa administracyjna (156.456,82 zł); realizowane przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - g) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (1.270,41 zł); realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - h) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (95.810,07 zł);
 - i) planowanie przestrzenne (118.378,56 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (175.108,05 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 35.057.716,42 zł, z tego:
- a) promocja miasta (18.607.036,51 zł), komunikacja społeczna (1.147.648,98 zł), wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (396.648,90 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (2.215.820,91 zł), realizacja remontów (639,60 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (124.908,64 zł), zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (1.192.666,84 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (116.850,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (3.215.572,76 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (10.116,60 zł), doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (59.286,00 zł), realizacja remontów (46.501,34 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - e) realizacja remontów (123.011,65 zł) oraz obsługa administracyjna Zarządu Dróg Miejskich (1.779.046,26 zł);
 - f) obsługa interesantów – dystrybucja i wysyłanie korespondencji oraz pomoc osobom niepełnosprawnym (538.876,65 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - g) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta (8.722,00 zł), monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych (5.900,00 zł); realizowane przez Biuro Prezidenta Miasta;
 - h) obsługa Rady Miasta (48.588,48 zł), obsługa Rad Dzielnic (452.642,17 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
 - i) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta (437,22 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - j) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (574,04 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (47.098,64 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszaniowej;
 - k) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów (66.518,40 zł), zarządzanie funduszem płac (777.304,73 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (175.391,39 zł);

- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (32.661,00 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- l) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (178.599,40 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- m) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych (39.942,10 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych (9.764,94 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (2.403,94 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 (4.994,97 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (4.603,98 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - rejestracja danych w rejestrze PESEL (565,50 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (4.413,66 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (63.400,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,
 - wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (100,00 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w całości finansowane ze środków własnych miasta:
dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (69.828,11 zł); gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (61.280,45 zł); zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (22.034,35 zł); zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2.511,09 zł); wsparcie rodzin wielodzietnych realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów (1.031,04 zł); pomoc dla repatriantów realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (133,04 zł); nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.064,30 zł); rejestracja działalności gospodarczej realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (6.651,88 zł); zadania wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami (981,15 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez Wydział Środowiska (665,19 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., realizowane przez Wydział Komunikacji (1.629,71 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez Wydziały

- Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami (4.972,28 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa oraz Środowiska (51.419,03 zł);
- o) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (12.462,23 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - p) koszty administracyjne Urzędu Miejskiego (1.519.135,67 zł);
 - q) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (981.512,59 zł),
 - r) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (10.294,63 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - s) postępowania z zakresu zamówień publicznych (815.455,46 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 9) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 398,73 zł, 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** – 18.850.848,55 zł; z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: Biuro Rady Miasta (356,70 zł); Wydział Edukacji (85.567,38 zł); jednostki oświaty i wychowania (1.888.205,41 zł); Wydział Gospodarki Nieruchomościami (9.092.730,00 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (180.103,88 zł); Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych (150.728,45 zł); Wydział Organizacyjny (396.145,00 zł); Wydział Spraw Obywatelskich (96.830,30 zł); Miejski Zarząd Usług Komunalnych (2.740,65 zł); Centrum Ratownictwa Gliwice (34.250,15 zł); Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.072,00 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (1.235.997,38 zł); Straż Miejską (4.846,91 zł).
 - b) zwrot środków z związku z uzyskaniem dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (4.241,45 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy (11,99 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - c) opłata przyłączeniowa dotycząca realizacji inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” (4.155,68 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (60.821,33 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (146.920,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (16.500,00 zł), dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (118.478,81 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (265.623,70), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (4.182,93 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (182,93 zł); szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (33,26 zł, w całości finansowane ze środków własnych miasta); wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny (99,78 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta); realizacja remontów (233.285,72 zł), a także obsługa administracyjna (812.215,38 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - f) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (304.000,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.622.011,39 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

- g) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (986.471,47 zł), remonty (23.999,37 zł), obsługa administracyjna (73.222,08 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 187.145,00 zł; 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 (171.305,00 zł).
- 12) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 18.968.022,69 zł, z tego:
- a) wpłaty do budżetu państwa (9.444.643,00 zł); regulowanie zobowiązań wynikających z rozliczania projektów unijnych – zwroty niewykorzystanych środków, związane z rezygnacją z realizacji oraz rozliczenia wynikające z zakończenia projektów (733.162,61 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (8.777.372,17 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (8.776.088,17 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - c) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (12.844,91 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 13) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 53.044.499,56 zł; z tego:
- a) publiczne jednostki oświaty i wychowania (511.916,28 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (19.512,00 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.586.629,40 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (636.758,70 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (386,61 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (155.312,32 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (7.739.563,68 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (28.089.666,23 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.974.454,80 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (6.235.871,79 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (766.906,93 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie dostępu do podręczników (1.152.059,71 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (48.622,29 zł), programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (468.419,44 zł), edukacja wojskowa (31.680,00 zł), program „Poznaj Polskę” (95.950,80 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (49.696,55 zł), obsługa administracyjna (1.373.593,39 zł), realizacja projektów unijnych (52.403,18 zł), remonty (915.533,70 zł); realizacja nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z budową nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach (49.507,38 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (23.268,00 zł), rozbiórki obiektów i realizacja remontów (7.237,98 zł), regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej (5.768,70 zł), remonty (43.390,50 zł), opłaty przyłączeniowe związane z realizacją inwestycji „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12” (10.389,20 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- 14) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 7.052.110,34 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (252.560,34 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (87.397,21 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (69.429,06 zł);
 - b) 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

- (16.851,60 zł), Dom Dziecka nr 1 (10.267,20 zł), Dom Dziecka nr 2 (9.653,40 zł), Dom Dziecka nr 3 (8.258,40 zł) i Powiatowy Urząd Pracy (4.872.201,11 zł);
- c) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie (14.575,66 zł); wsparcie osób dotkniętych przemocą (16.891,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (6.819,74 zł), orzekanie o zdarzeniach medycznych (10.002,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (1.314.025,93 zł), remonty (6.944,69 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (128.009,66 zł), promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (60.193,15 zł), promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych (7.368,13 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (667,06 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (159.995,00 zł).
- 15) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 23.618.805,28 zł, z tego:
- a) zadania z zakresu pomocy społecznej (18.263.423,06 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (10.073,80 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (2.273,28 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (736,56 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (1.222,64 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (665,19 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (527,54 zł), obsługa administracyjna (1.599.703,30 zł), remonty (123.754,82 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz nienależnie pobranych świadczeń (185.650,05 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - c) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (6.579,04 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (32.572,36 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (60.251,88 zł), remonty (221,40 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - e) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz obsługa administracyjna domów pomocy społecznej i realizowane remonty, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.899.069,00 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.098.305,34 zł);
 - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (336.714,49 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.396.695,21 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (453.229,01 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.000,00 zł), obsługa administracyjna (10.526,60 zł), remonty (2.691,24 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;

- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (25.018,39 zł), realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 (21.080,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - pomoc dla repatriantów (316.764,81 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 - dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych (105.094,85 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych,
 - preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych (400.700,99 zł) finansowane z dochodów uzyskanych ze sprzedaży węgla; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (346.124,31 zł), pomoc dla repatriantów (199.848,80 zł), dodatek węglowy (93.635,52 zł), dodatki do źródeł ciepła – pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy (8.047,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - d) pomoc osobom niepełnosprawnym (15.946,65 zł), pomoc dla repatriantów (200,00 zł), realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (157.942,80 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (5.552,52 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadania z zakresu pomocy społecznej (393.531,10 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (3.798,77 zł), realizacja programów „Aktywny Samorząd” 2021-2022 (35.279,56 zł), „Aktywny Samorząd” 2022-2023 (4.320,00 zł); realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+” (1.853,97 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (500.447,17 zł), obsługa administracyjna (175.950,15 zł), remonty 118.111,00 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.985.615,13 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (109.420,47 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.631.326,64 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (28.400,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (12.476,73 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.000,00 zł), zadania z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (99.396,58 zł), obsługa administracyjna (73.231,66 zł), remonty (30.363,05 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 18) **Dział 855 – Rodzina** – 5.621.349,57 zł, z tego:
- a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, remonty oraz obsługa administracyjna domów dziecka:
 - Dom Dziecka nr 1 (280.665,49 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (246.623,47 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (372.183,14 zł);
 - b) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.202.047,91 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (6.639,14 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (196.556,57 zł), w tym finansowane z dochodów na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (15.667,37 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie

- zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (455.248,01 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- c) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (895.640,54 zł), obsługa administracyjna (21.418,71 zł), remonty (64.693,01 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych świadczeń oraz środki od dłużników alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami (428.425,79 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - e) rodzina (2.767,50 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (25.666,62 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (105.377,24 zł), obsługa administracyjna (310.726,83 zł), remonty (6.669,60 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 96.875.149,62 zł, z tego:
- a) utrzymanie systemu odwodnienia miasta (6.329.443,71 zł), realizacja projektów unijnych „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” etap I i II (60.476,75 zł), remonty (2.626.026,58 zł); realizowane przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) zarządzanie zielenią miejską (3.485.841,70 zł) i Palmiarnią Miejską (1.487.777,29 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (599.538,14 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (4.941,96 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (508.200,73 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (580.735,68 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (173.238,23 zł), zarządzanie targowiskami (1.259,21 zł), utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (50.871,96 zł), regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (1.690,61 zł), obsługa administracyjna (637.781,95 zł), remonty (276.647,05 zł), opłata przyłączeniowa związana z realizacją inwestycji „Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina” (3.116,76 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) prowadzenie rachunkowości w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34,95 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) utrzymanie porządku i czystości w mieście (49.617.317,44 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (58.363,04 zł), utrzymanie oświetlenia w mieście (7.270.433,71 zł), opłata przyłączeniowa związana z realizacją inwestycji „Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej” oraz „Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta” (395,10 zł), remonty (2.419.764,94 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg na terenie miasta (20.553.064,04 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (8.291.811,90 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (6.110.037,48 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (6.151.214,66 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) zadania z zakresu ochrony środowiska (87.052,19 zł), opracowanie strategicznej mapy hałasu (12.300,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wydziałów Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (28.835,90 zł).

- 20) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 379.551,68 zł, z tego:
- a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (6.800,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) remonty obiektów zabytkowych (25.685,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (16.214,53 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (64.874,72 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - d) remont budynku Ratusza (97.594,23 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - e) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (168.383,20 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 21) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 9.831.962,48 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (635.408,28 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (1.000,00 zł), remonty (11.200,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (150.033,54 zł) i funkcjonowaniem Areny Gliwice (506.224,50 zł), remonty (40.405,50 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) wspieranie działalności sportowej w mieście (116.456,89 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta (12.855,13 zł), nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” (996.300,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (7.189.159,77 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (1.823.373,15 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (1.426.616,24 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (2.099.848,68 zł),
 - Hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” (417.027,48 zł),
 - Korty tenisowe (30.010,70 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (467.930,54 zł),
 - Kąpielisko „Leśne” (185.820,00 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (738.532,98 zł),realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (52.114,58 zł), remonty (120.804,29 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 43.838.675,91 zł, co stanowi 10,64% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 10,95% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 37.809.476,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (37.523.799,00 zł), remonty wiat przystankowych (285.677,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630 – Turystyka** – 12.500,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 1.258.157,93 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.223.176,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (34.981,93 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 4) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 801.268,92 zł, z tego:
 - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (179.784,96 zł), z tego:
 - Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (37.977,91 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (100.835,71 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (40.971,34 zł);oraz remonty sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (14.991,35 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 - b) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (606.492,61 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 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** – 42.985.023,41 zł, z tego: publiczne szkoły - Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej (1.681.390,44 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (33.679.474,49 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (25.234,00 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (7.512.489,36 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (86.435,12 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.164.235,08 zł, promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (13.000,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (1.151.235,08 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 638.651,14 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (188.355,51 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (153.000,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (254.625,63 zł), zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (42.670,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 94.702,80 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 4.766.952,43 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 2.667.290,17 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 6.440,00 zł, edukacja ekologiczna; realizowane przez Wydział Środowiska.

- 13) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 29.279.095,67 zł, z tego:
- a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (150.000,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (75.292,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
 - Muzeum (6.348.198,00 zł),
 - Teatr Miejski w Gliwicach (8.245.097,00 zł),
 - Miejska Biblioteka Publiczna (6.820.766,67 zł),
 - Centrum Kultury Victoria (7.439.742,00 zł),oraz remonty: Teatru Miejskiego (150.000,00 zł), Muzeum (50.000,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 16.015.290,52 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 650.668,35 zł, co stanowi 0,47% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 13,88% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 500** – *Handel* – 22.020,51 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 3.700,00 zł, świadczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* 51.398,64 zł, z tego świadczenia:
 - a) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (2.275,99 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (48.522,65 zł);
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (600,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.487.878,39 zł, z tego świadczenia :
 - a) Urzędu Miejskiego (1.465.742,85 zł),
 - b) Zarządu Dróg Miejskich (22.135,54 zł).
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 19.403.685,90 zł, z tego świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (14.761.760,00 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej (3.451.300,95 zł),oraz pozostałe świadczenia:
 - a) Urzędu Miejskiego (134.948,40 zł);
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (8.543,04 zł);

- c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (927.563,30 zł);
 - d) Straży Miejskiej (119.570,21 zł).
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 953.843,91 zł, z tego świadczenia:
- a) jednostek oświaty i wychowania, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (15.847,09 zł);
 - b) Wydział Edukacji (46.775,11 zł).
- 7) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 127.008,51 zł, z tego świadczenia:
- a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (12.997,17 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (112.941,84 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej (1.069,50 zł).
- 8) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 20.550.845,28 zł, z tego świadczenia:
- a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (25.044,50 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (19.151,77 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (4.519,22 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (20.500.995,69 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (6.578.505,37zł), dodatki mieszkaniowe (6.317.853,82 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (1.976.953,66 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (5.564.572,04 zł);
 - e) Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.134,10 zł).
- 9) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 20.183.735,48 zł, z tego świadczenia:
- a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (4.448,98 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (167.910,70 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (20.000.429,52 zł), w tym: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (19.548.591,50 zł);
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (10.946,28 zł).
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 483.587,14 zł, z tego świadczenia:
- a) Urzędu Miejskiego (23.735,04 zł);
 - b) jednostek oświaty i wychowania (297.917,32 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (161.934,78 zł).
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 110.909.645,64 zł, z tego świadczenia:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (6.572,17 zł);
 - b) Domu Dziecka nr 1 (10.741,66 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 2 (8.763,20 zł);
 - d) Domu Dziecka nr 3 (11.555,84 zł);
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (110.829.533,18 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (68.886.882,44 zł, z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (36.554.299,36 zł);
 - f) Żłobków Miejskich (42.479,59 zł).
- 12) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 227.941,65 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

- 13) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 30.000,00 zł, nagrody przyznane w zakresie kultury realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 14) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 153.442,73 zł, z tego świadczenia:
 - a) jednostek oświaty i wychowania (341,99 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (82.413,38 zł);
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (70.687,36 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 0,49% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 45 projektów unijnych na kwotę 6.177.367,33 zł (koszty kwalifikowalne). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 31.975,89 zł, z tego projekty:
 - a) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III” (4.919,95 zł), „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (24.522,14 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - b) „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice” (2.533,80 zł); realizowany przez Wydział Organizacyjny.
- 2) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 154.747,70 zł, z tego projekty:
 - a) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I” (50.685,08 zł),
 - b) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II” (58.779,71 zł),
 - c) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III” (45.282,91 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 3) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 3.162.629,36 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - a) „Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych” (55.596,86 zł);
 - b) „Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła” (73.043,00 zł);
 - c) „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania” (88.660,40 zł);
 - d) „Zdobycie wiedzy - drogą do sukcesu” (80.809,55 zł);
 - e) „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności” (518.762,38 zł);
 - f) „Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021” (39.713,08 zł);
 - g) „W kierunku skutecznej edukacji językowej” (6.500,89 zł);
 - h) „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia” (49.964,49 zł);
 - i) „Zrównoważona turystyka europejska” (46.899,54 zł);
 - j) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” (266.774,49 zł);
 - k) „Z Erasmus+ w przyszłość” (263.267,49 zł);
 - l) „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania” (7.882,42 zł);

- m) „Pokonując bariery sięgamy po sukces” (67.916,94 zł);
 - n) „Wymarzone przedszkole” (178.687,86 zł);
 - o) „Pomocna dłoń w drodze do przyszłości” (168.656,09 zł);
 - p) „Szkoły bez barier” (104.558,00 zł);
 - q) „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu” (289.331,74 zł);
 - r) „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy” (255.432,91 zł);
 - s) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” (46.869,47 zł);
 - t) „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” (149.695,86 zł);
 - u) „Młodzi profesjonaliści” (271.614,41 zł);
 - v) „Ucz się i podaj dalej” (52.480,67 zł);
 - w) „Hygge moja supermoc” (58.167,00 zł);
 - x) „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” (8.306,20 zł);
 - y) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” (744,55 zł);
 - z) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” (12.293,07 zł).
- 4) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 1.394.076,76 zł, z tego projekty:
- a) „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (38.493,13 zł); realizowany przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”;
 - b) „Aktywnie dla Gliwic” (1.322.013,63 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (33.570,00 zł).
- 5) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 516.127,24 zł, z tego projekty:
- a) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (153.173,30 zł); realizowany przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych ;
 - b) „Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych” (75.076,73 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) „Szansa na powrót” (287.877,21 zł); realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 6) **Dział 855 – Rodzina** – 612.560,24 zł, z tego projekty:
- a) „Usługi społeczne na start III” (437.442,44 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - b) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” (175.117,80 zł); realizowany przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
- 7) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 305.250,14 zł, z tego projekty:
- a) „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (152.683,05 zł) oraz „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – II etap” (982,70 zł); realizowany przez Wydział Gospodarowania Wodami;
 - b) „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (51.459,37 zł); realizowany przez Wydział Środowiska;
 - c) „Śląskie. Przywracamy błękit” (54.500,64 zł); realizowany przez Wydział Środowiska;
 - d) „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – Etap II” (7.995,00 zł); realizowany przez Wydział Usług Komunalnych;
 - e) „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” (37.629,38 zł); realizowany przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 1,33% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 16.714.383,30 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. (16.555.090,57 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- b) spłata zadłużenia z tytułu spadków dziedzicznych przez miasto z mocy ustawy (159.292,73 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 3. Zadania remontowe

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Symbol wydziału/ jednostki | Wykonanie |
|------------|--------------|--|----------------------------------|----------------------|
| 500 | | Handel | | 11.788,28 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 11.788,28 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 6.008,13 |
| | | Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 5.780,15 |
| 600 | | Transport i łączność | | 12.487.128,71 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 6.805.387,95 |
| | | Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej | Zarząd Dróg Miejskich | 193.752,26 |
| | | Remonty dróg i chodników na terenie miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 3.884.012,34 |
| | | Remonty obiektów inżynierskich | Zarząd Dróg Miejskich | 489.738,85 |
| | | Remonty oznakowania ulic | Zarząd Dróg Miejskich | 1.440.596,16 |
| | | Remonty sygnalizacji świetlnych | Zarząd Dróg Miejskich | 797.288,34 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 4.676.624,39 |
| | | Remonty dróg i chodników na terenie miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 3.076.956,50 |
| | | Remonty obiektów inżynierskich | Zarząd Dróg Miejskich | 899.265,08 |
| | | Remonty oznakowania ulic | Zarząd Dróg Miejskich | 700.402,81 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 671.875,27 |
| | | Remonty dróg wewnętrznych | Zarząd Dróg Miejskich | 655.455,93 |
| | | Remonty oznakowania ulic | Zarząd Dróg Miejskich | 16.419,34 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 285.677,00 |
| | | Remonty wiat przystankowych | Wydział Usług Komunalnych | 285.677,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 47.564,10 |
| | | Remonty ciągów komunikacyjnych | Wydział Usług Komunalnych | 47.564,10 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 23.425.085,15 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 10.302,99 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 9.094,99 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.208,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3.110.010,90 |
| | | Budynek ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego | Wydział Inwestycji i Remontów | 1.894,20 |
| | | Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 11.882,67 |
| | | Remonty obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.202.732,52 |
| | | Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.847.595,46 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Symbol wydziału/ jednostki | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|----------------------|
| | | Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 45.906,05 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 20.304.771,26 |
| | | Remonty lokali socjalnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.573.371,37 |
| | | Remonty obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1.740.207,37 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - II | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 436.612,72 |
| | | Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 16.554.579,80 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 34.603,11 |
| | 71035 | Cmentarze | | 31.956,76 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 13.956,76 |
| | | Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 18.000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 2.646,35 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 2.646,35 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 217.251,23 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 47.098,64 |
| | | Remonty obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 47.098,64 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 170.152,59 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Wydział Informatyki | 639,60 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 17.474,10 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 123.011,65 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 29.027,24 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski | Wydział Organizacyjny | 29.027,24 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 398.031,37 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 125.754,93 |
| | | Interwencje ratowniczo-gaśnicze | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 125.754,93 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 14.991,35 |
| | | Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 14.991,35 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 23.999,37 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Straż Miejska | 23.999,37 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 233.285,72 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Centrum Ratownictwa Gliwice | 15.976,54 |
| | | Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę | Centrum Ratownictwa Gliwice | 217.309,18 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 958.924,20 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 356.553,16 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 81.385,62 |
| | | Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syrusza 30 - remont obiektów” | Wydział Inwestycji i Remontów | 22.394,40 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 231.777,04 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - remont obiektów | Wydział Inwestycji i Remontów | 20.996,10 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 4.655,00 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 3.455,00 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 1.200,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1.336,90 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 1.336,90 |
| | 80104 | Przedszkola | | 335.696,09 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 69.021,37 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Symbol wydziału/ jednostki | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|-------------------|
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 266.674,72 |
| | 80115 | Technika | | 170.309,31 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 26.052,03 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 144.257,28 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 47.987,05 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 25.778,84 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 22.208,21 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | 1.100,00 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 1.100,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | 3.999,11 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 3.999,11 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 11.689,05 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 2.177,21 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 9.511,84 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 25.598,53 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 25.450,93 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 147,60 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 6.944,69 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 6.944,69 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 5.358,40 |
| | | Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 1.586,29 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 353.288,31 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 228.312,09 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 39.179,14 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 10.057,22 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 145.616,83 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 33.458,90 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 65.244,43 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 684,99 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Ośrodek Pomocy Społecznej | 63.559,44 |
| | | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1.000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 21.139,64 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 20.295,12 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Ośrodek Pomocy Społecznej | 844,52 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 38.592,15 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 221,40 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2.230,00 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Ośrodek Pomocy Społecznej | 36.140,75 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 437.567,05 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 2.691,24 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej | 2.691,24 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 118.111,00 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Powiatowy Urząd Pracy | 115,00 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Powiatowy Urząd Pracy | 117.996,00 |

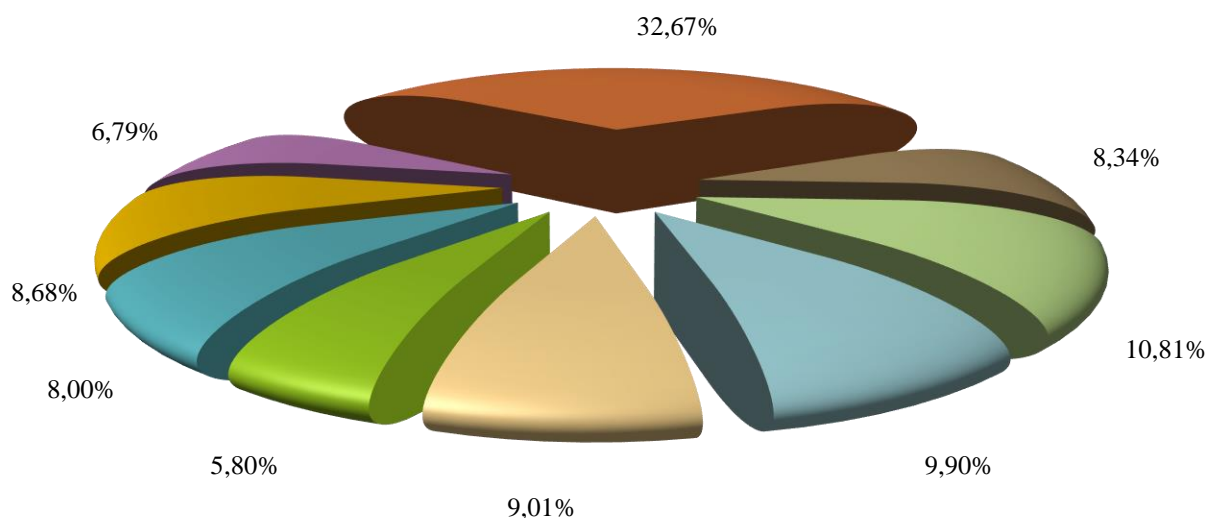
| Dz. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Symbol wydziału/ jednostki | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|---------------------|
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 316.764,81 |
| | | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2) | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 316.764,81 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 30.363,05 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 9.992,24 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 9.992,24 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 919,79 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 919,79 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 608,99 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 608,99 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 18.842,03 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 1.906,63 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 16.935,40 |
| 855 | | Rodzina | | 160.241,52 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 88.878,91 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Dom Dziecka nr 1 | 4.246,95 |
| | | | Dom Dziecka nr 2 | 832,33 |
| | | | Dom Dziecka nr 3 | 403,05 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Dom Dziecka nr 1 | 2.127,00 |
| | | | Dom Dziecka nr 2 | 1.286,00 |
| | | | Dom Dziecka nr 3 | 79.983,58 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 64.693,01 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Żłobki Miejskie | 4.194,16 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Żłobki Miejskie | 60.498,85 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 6.669,60 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 4.341,70 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 2.327,90 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5.322.438,57 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2.626.026,58 |
| | | Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia | Wydział Gospodarowania Wodami | 743.095,21 |
| | | Remonty kanalizacji deszczowej | Wydział Gospodarowania Wodami | 1.882.931,37 |
| | | | Wydział Usług Komunalnych | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 8.339,40 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Wydział Usług Komunalnych | 8.339,40 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 121.249,76 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 45.120,30 |
| | | Remonty infrastruktury na terenach zielonych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 36.379,80 |
| | | Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 39.749,66 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 184,50 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 184,50 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 2.346.745,45 |
| | | Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego | Wydział Usług Komunalnych | 2.346.745,45 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 6.974,10 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 6.974,10 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Symbol wydziału/ jednostki | Wykonanie |
|---------------|--------------|---|------------------------------------|----------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | | 212.918,78 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 23.884,69 |
| | | Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 24.354,00 |
| | | Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 100.000,00 |
| | | Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury | Wydział Usług Komunalnych | 64.680,09 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 473.279,23 |
| | 92106 | Teatry | | 150.000,00 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach | Wydział Kultury i Sportu | 150.000,00 |
| | 92118 | Muzea | | 50.000,00 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach | Wydział Kultury i Sportu | 50.000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 273.279,23 |
| | | Remont budynku Ratusza | Wydział Organizacyjny | 97.594,23 |
| | | Remonty obiektów zabytkowych | Wydział Inwestycji i Remontów | 25.685,00 |
| | | Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków | Wydział Architektury i Budownictwa | 150.000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 172.409,79 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 138.277,29 |
| | | Arena Gliwice ul. Akademicka 50 - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego | Wydział Inwestycji i Remontów | 40.405,50 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 13.593,47 |
| | | | Jednostki oświaty i wychowania | 7.200,00 |
| | | Remonty obiektów sportowych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 73.078,32 |
| | | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | Jednostki oświaty i wychowania | 4.000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 34.132,50 |
| | | Naprawa sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 307,50 |
| | | Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 33.825,00 |
| Ogółem | | | | 44.489.344,26 |

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 44.489.344,26 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 43.838.675,91 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 650.668,35 zł.

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

Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym



- Transport i łączność - 73.000.231,15zł (5,80%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 100.611.447,29 zł (8,00%)
- Administracja publiczna - 109.252.021,26 (8,68%)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 85.425.451,84 zł (6,79%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 411.038.734,78 zł (32,67%)
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 104.893.653,48 zł (8,34%)
- Rodzina - 136.050.107,93 zł (10,81%), w tym program 500+ 69.122.157,22 zł, z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 124.487.922,32 zł (9,90%)

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 25,77% 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 – 377.697.662,22 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 59.000.000,00 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

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|-------|----------|--|----------------------------------|---------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 12.000.000,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | | 12.000.000,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 12.000.000,00 |
| 500 | | Handel | | 692.357,23 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 692.357,23 |
| | | Giełda samochodowa - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 599.576,19 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 55.534,50 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 37.246,54 |
| 600 | | Transport i łączność | | 145.832.451,17 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 41.347,00 |
| | | Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście | Wydział Usług Komunalnych | 41.347,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 31.795.396,65 |
| | | Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 209.637,32 |
| | | Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 131.087,25 |
| | | Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej | Zarząd Dróg Miejskich | 7.715.231,59 |
| | | Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa | Zarząd Dróg Miejskich | 107.800,89 |
| | | Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 46.740,00 |
| | | Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej | Zarząd Dróg Miejskich | 25.191,65 |
| | | Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych | Zarząd Dróg Miejskich | 153.184,20 |
| | | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza | Zarząd Dróg Miejskich | 66.779,16 |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników | Zarząd Dróg Miejskich | 245.877,00 |
| | | Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka | Zarząd Dróg Miejskich | 8.615.190,30 |
| | | Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym | Zarząd Dróg Miejskich | 9.529.007,25 |
| | | Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona | Zarząd Dróg Miejskich | 100.860,00 |
| | | Rozbudowa oznakowania miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 24.793,95 |
| | | Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy | Zarząd Dróg Miejskich | 46.088,10 |
| | | Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą | Zarząd Dróg Miejskich | 2.087.668,98 |
| | | Rozbudowa ul. Portowej | Zarząd Dróg Miejskich | 51.045,00 |
| | | Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy | Zarząd Dróg Miejskich | 129.907,18 |
| | | Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy | Zarząd Dróg Miejskich | 348.566,72 |
| | | Rozbudowa ul. Zbożowej | Zarząd Dróg Miejskich | 166.304,00 |
| | | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | Zarząd Dróg Miejskich | 1.789.762,88 |
| | | Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 204.673,23 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 13.439.831,77 |
| | | Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską | Zarząd Dróg Miejskich | 115.620,00 |
| | | Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa | Zarząd Dróg Miejskich | 63.345,00 |
| | | Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli | Zarząd Dróg Miejskich | 169.125,00 |
| | | Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy | Zarząd Dróg Miejskich | 168.355,50 |
| | | Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej | Zarząd Dróg Miejskich | 49.815,00 |
| | | Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica | Wydział Inwestycji i Remontów | 96.454,54 |
| | | Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 68.880,00 |
| | | Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską | Zarząd Dróg Miejskich | 2.751.531,42 |
| | | Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką | Zarząd Dróg Miejskich | 190.410,15 |
| | | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową | Zarząd Dróg Miejskich | 73.018,95 |
| | | Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. L. Berbeckiego | Zarząd Dróg Miejskich | 109.390,79 |
| | | Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym | Zarząd Dróg Miejskich | 6.935.843,86 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| | | Rozbudowa oznakowania miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 40.310,26 |
| | | Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia | Zarząd Dróg Miejskich | 2.361.007,31 |
| | | Wykonanie przejścia dla pieszych - wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Pogodną | Zarząd Dróg Miejskich | 246.723,99 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 4.585.192,05 |
| | | Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą | Zarząd Dróg Miejskich | 3.217.095,03 |
| | | Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym | Wydział Inwestycji i Remontów | 187.324,34 |
| | | Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 394.089,50 |
| | | Rozbudowa oznakowania miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 6.684,12 |
| | | Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera | Wydział Inwestycji i Remontów | 779.999,06 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 134.633,00 |
| | | Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście | Wydział Usług Komunalnych | 134.633,00 |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | 93.598.940,83 |
| | | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | Biuro Rozwoju Miasta | 19.680,00 |
| | | | Wydział Inwestycji i Remontów | 65.024.702,91 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 28.554.557,92 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 299.999,31 |
| | | Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 198.124,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 101.875,31 |
| | 60095 | Pozostała działalność | | 1.937.110,56 |
| | | Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego | Wydział Usług Komunalnych | 872.109,07 |
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej | Wydział Usług Komunalnych | 78.450,00 |
| | | Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym | Wydział Usług Komunalnych | 25.522,50 |
| | | Budowa parkingów rowerowych | Wydział Usług Komunalnych | 23.473,16 |
| | | Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 277.726,93 |
| | | Modernizacja punktów pomiaru ruchu | Zarząd Dróg Miejskich | 84.604,32 |
| | | Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką | Wydział Usług Komunalnych | 465.041,18 |
| | | Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego | Zarząd Dróg Miejskich | 49.200,00 |
| | | Zakup i montaż kompensatorów energii bierniej | Zarząd Dróg Miejskich | 60.983,40 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 109.358.041,64 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 92.153,79 |
| | | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 20.752,56 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 14.693,03 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 56.708,20 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 24.036.016,14 |
| | | Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską | Zarząd Dróg Miejskich | 1.503,00 |
| | | Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego | Wydział Gospodarowania Wodami | 1.010.200,45 |
| | | Modernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40 | Wydział Inwestycji i Remontów | 8.364,00 |
| | | Modernizacja na działkach zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 141.592,01 |
| | | Modernizacja obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 285.204,44 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|-------|--------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| | | Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 118.730,50 |
| | | Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 119.399,02 |
| | | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice | Wydział Organizacyjny | 2.427.856,41 |
| | | Nabywanie gruntów na własność miasta | Zarząd Dróg Miejskich | 2.046.415,87 |
| | | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 2.670.492,52 |
| | | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 3.517,61 |
| | | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 11.717.013,19 |
| | | Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień | Zarząd Dróg Miejskich | 82.861,00 |
| | | Odtworzenie budynku „Okraślak” przy Placu Grunwaldzkim | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 61.500,00 |
| | | Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską | Zarząd Dróg Miejskich | 58.884,32 |
| | | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II | Wydział Gospodarowania Wodami | 96.784,80 |
| | | Przebudowa ul. Architektów | Zarząd Dróg Miejskich | 2.952,60 |
| | | Regulowanie zobowiązań związanych z Budową południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej | Zarząd Dróg Miejskich | 1.863.000,00 |
| | | Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia | Zarząd Dróg Miejskich | 45.766,00 |
| | | Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą | Zarząd Dróg Miejskich | 28.374,00 |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B | Wydział Inwestycji i Remontów | 1.220.782,40 |
| | | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | Zarząd Dróg Miejskich | 24.822,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 65.429.871,71 |
| | | Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 3.568.586,00 |
| | | Modernizacja obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 28.683.007,15 |
| | | Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 10.276.546,29 |
| | | Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 541.418,14 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 5.977.111,31 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 9.033.233,19 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 4.093.844,69 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2.921.072,39 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 87.699,00 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 169.425,12 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - II | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 77.928,43 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|--|--|----------------------|
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | | 19.800.000,00 |
| | | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 5.000.000,00 |
| | | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 6.300.000,00 |
| | | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 7.500.000,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 1.000.000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 12.019.074,74 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 1.599,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Planowania Przestrzennego | 1.599,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 69.428,50 |
| | | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 34.714,25 |
| | | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 34.714,25 |
| | 71035 | Cmentarze | | 2.171.953,32 |
| | | Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 135.146,64 |
| | | Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 27.675,00 |
| | | Cmentarz w Wilczym Gardle - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 16.605,00 |
| | | Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 1.874.115,68 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 118.411,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 9.776.093,92 |
| | | 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 | 212.892,60 |
| | | Miejska Platforma Partycypacyjna | Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 41.340,00 |
| | | Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 | Biuro Rozwoju Miasta | 102.783,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 7.700.000,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 1.500.000,00 |
| | | Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | Wydział Planowania Przestrzennego | 171.462,00 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 10.349,91 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 37.266,41 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 2.720.196,15 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 57.872,81 |
| | | Modernizacja obiektów zasobu komunalnego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 35.702,17 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Biuro Rady Miasta | 1.180,80 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic | Biuro Rady Miasta | 20.989,84 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2.426.684,19 |
| | | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Organizacyjny | 1.845,00 |
| | | Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej | Wydział Organizacyjny | 44.190,94 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Zarząd Dróg Miejskich | 7.613,35 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|--|--|---------------------|
| | | Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego | Wydział Organizacyjny | 901.913,06 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Informatyki | 924.314,92 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 2.337,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Informatyki | 442.462,81 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 56.734,50 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 45.272,61 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 102.778,80 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej | 88.806,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej | 13.972,80 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 132.860,35 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej | 132.860,35 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4.632.015,27 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 224.722,80 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 224.722,80 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 580.327,93 |
| | | Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 34.999,88 |
| | | Przebudowa instalacji solarnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | Wydział Inwestycji i Remontów | 7.380,00 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 1.199,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 536.749,05 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | | 2.055.307,65 |
| | | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | Wydział Inwestycji i Remontów | 2.005.880,99 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 9.000,00 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 1.896,66 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 17.830,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 20.700,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 496.599,63 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Straż Miejska | 42.887,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Straż Miejska | 453.712,63 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 576.022,29 |
| | | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4.797,00 |
| | | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 412.606,17 |
| | | Dostosowanie części budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 29.327,87 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia wspierającego realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | Ośrodek Pomocy Społecznej | 15.790,35 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 1.250,00 |
| | | Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy | Centrum Ratownictwa Gliwice | 112.250,90 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 699.034,97 |
| | | Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę | Centrum Ratownictwa Gliwice | 378.986,40 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Centrum Ratownictwa Gliwice | 2.880,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Centrum Ratownictwa Gliwice | 317.168,57 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--------------------------------|----------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | | 37.957,81 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 37.957,81 |
| | | Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I” | Wydział Finansowy | 37.957,81 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 55.827.574,08 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 12.939.258,06 |
| | | Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej | Jednostki oświaty i wychowania | 797.892,37 |
| | | Realizacja nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach | Jednostki oświaty i wychowania | 187.083,33 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 246.411,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 829.157,14 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 428.283,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym | Wydział Inwestycji i Remontów | 578.610,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 140.101,24 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa budynku szkoły | Jednostki oświaty i wychowania | 263.343,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów | Wydział Inwestycji i Remontów | 24.600,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne | Jednostki oświaty i wychowania | 260.453,37 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 189.821,00 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 427.280,00 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Jednostki oświaty i wychowania | 85.141,24 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 1.917.976,74 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 220.000,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 149.976,78 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 1.028.006,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 467.475,96 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 721.767,74 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1- modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 593.200,08 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 223.757,88 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 454.191,09 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 342.708,63 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków | Wydział Inwestycji i Remontów | 5.200,14 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 94.250,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 482.792,81 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca | Jednostki oświaty i wychowania | 554.843,55 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 349.449,12 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|-------|--------------|--|---------------------------------|----------------------|
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 128.094,95 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 710.945,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych | Wydział Inwestycji i Remontów | 36.444,90 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 200.960,85 |
| | | Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej | Jednostki oświaty i wychowania | 60.000,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 33.820,63 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 107.140,22 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 407.252,89 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 369.616,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 37.636,89 |
| | 80104 | Przedszkola | | 16.037.013,90 |
| | | Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 10.310,35 |
| | | Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 113.355,75 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola | Jednostki oświaty i wychowania | 4.687.009,56 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - budowa budynku przedszkola | Jednostki oświaty i wychowania | 24.600,00 |
| | | Wymarzone przedszkole | Jednostki oświaty i wychowania | 2.842,91 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Jednostki oświaty i wychowania | 7.670,61 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 358.364,39 |
| | | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 555.578,05 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych | Jednostki oświaty i wychowania | 648.519,71 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 69.320,07 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola | Jednostki oświaty i wychowania | 146.860,16 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 167.083,22 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 338.888,64 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 71.745,40 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 206.687,36 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Ligonja 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne | Jednostki oświaty i wychowania | 35.000,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola | Jednostki oświaty i wychowania | 8.243.702,26 |
| | | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową | Jednostki oświaty i wychowania | 28.782,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 42.693,46 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 278.000,00 |
| | 80115 | Technika | | 2.745.557,76 |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych | Wydział Inwestycji i Remontów | 28.792,02 |
| | | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 101.094,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | | Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 66.110,53 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Jednostki oświaty i wychowania | 27.923,44 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 738.792,65 |
| | | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 1.095.251,92 |
| | | Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 200.000,00 |
| | | Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 - wykonanie węzła ciepła | Wydział Inwestycji i Remontów | 45.337,70 |
| | | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | Jednostki oświaty i wychowania | 442.255,50 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 4.295.212,05 |
| | | I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 250.000,00 |
| | | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych | Wydział Inwestycji i Remontów | 405.881,03 |
| | | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 599.961,31 |
| | | V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą | Jednostki oświaty i wychowania | 333.997,05 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Jednostki oświaty i wychowania | 8.690,94 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 252.368,33 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - utwardzenie terenu | Wydział Inwestycji i Remontów | 125.000,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 597.485,40 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 236.341,99 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | Jednostki oświaty i wychowania | 1.485.486,00 |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | 5.000,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 5.000,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | 18.962.495,25 |
| | | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 | Wydział Inwestycji i Remontów | 18.347.495,25 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 615.000,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 56.489,16 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 26.622,90 |
| | | Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 29.866,26 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 99.097,86 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 73.597,86 |
| | | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 5.000,00 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 20.500,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 79.236,30 |
| | | Zakup licencji do aplikacji Vulcan | Wydział Edukacji | 79.236,30 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 19.789.587,32 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 17.072.157,88 |
| | | Budowa szpitala miejskiego | Wydział Inwestycji i Remontów | 1.007.657,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|---------------------|
| | | Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 64.500,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 16.000.000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 2.658.667,63 |
| | | Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 39.786,00 |
| | | Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 764.554,14 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 1.571.717,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 593,99 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 4.489,50 |
| | | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 18.414,00 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 259.113,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | | 58.761,81 |
| | | Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 40.818,91 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 17.942,90 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 788.362,78 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 468.076,81 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 43.780,80 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 100.245,00 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 1.501,20 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 280.802,01 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 41.747,80 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 25.311,19 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 25.311,19 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 103.051,34 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 11.728,67 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Ośrodek Pomocy Społecznej | 91.322,67 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 25.627,44 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 12.399,86 |
| | | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 13.227,58 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 166.296,00 |
| | | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 166.296,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 61.624,31 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 17.630,23 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 5.904,00 |
| | | | Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej | 9.460,24 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 2.265,99 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Ośrodek Pomocy Społecznej | 43.994,08 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|---|--|----------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 184.185,90 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 28.492,08 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Jednostki oświaty i wychowania | 6.765,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 21.727,08 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 7.951,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 7.951,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 32.500,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 32.500,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | 104.742,83 |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 100.000,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 4.742,83 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 10.499,99 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 10.499,99 |
| 855 | | Rodzina | | 150.581,28 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 45.475,92 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę Zakup sprzętu i wyposażenia | Dom Dziecka nr 1 | 999,00 |
| | | | Dom Dziecka nr 3 | 999,00 |
| | | | Dom Dziecka nr 1 | 13.429,92 |
| | | | Dom Dziecka nr 2 | 13.076,60 |
| | | | Dom Dziecka nr 3 | 16.971,40 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 37.254,01 |
| | | Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 10.310,35 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Żłobki Miejskie | 11.815,38 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Żłobki Miejskie | 15.128,28 |
| | 85595 | Pozostała działalność | | 67.851,35 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 2.398,50 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 33.232,14 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 32.220,71 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 59.781.186,11 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 32.110.574,44 |
| | | Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta | Wydział Gospodarowania Wodami | 522.682,40 |
| | | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprówicza | Wydział Gospodarowania Wodami | 55.965,00 |
| | | Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego | Wydział Gospodarowania Wodami | 124.131,60 |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego | Wydział Gospodarowania Wodami | 3.018.560,34 |
| | | Budowa odwodnienia ul. Jesiennej | Wydział Gospodarowania Wodami | 83.640,00 |
| | | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego | Wydział Gospodarowania Wodami | 128.473,50 |
| | | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | Wydział Gospodarowania Wodami | 585.886,00 |
| | | Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta | Wydział Gospodarowania Wodami | 7.149.343,44 |

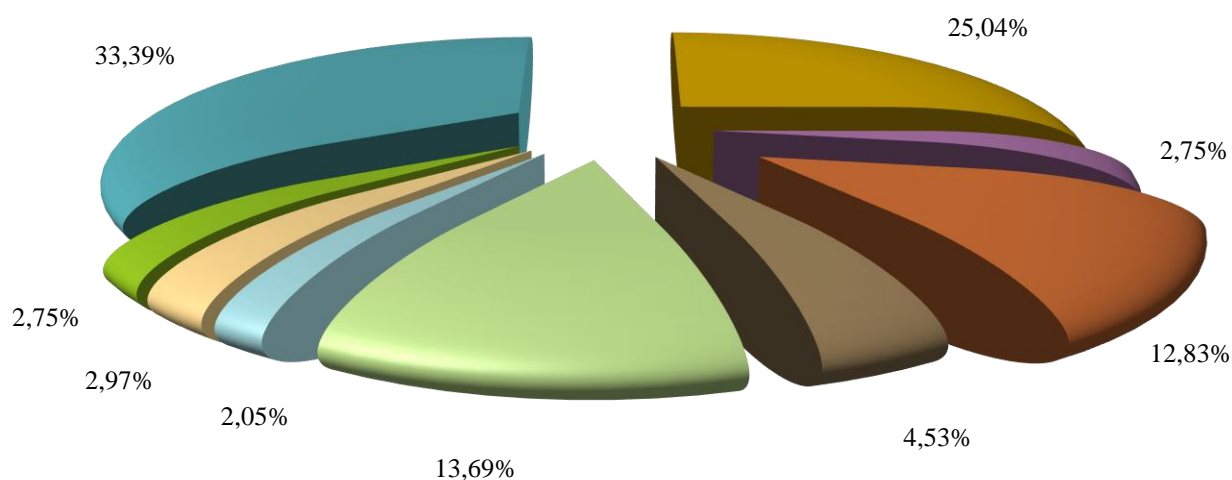
| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|--------------|---|--|----------------------------------|---------------------|
| | | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II | Wydział Gospodarowania Wodami | 17.825.533,30 |
| | | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta | Wydział Gospodarowania Wodami | 62.730,00 |
| | | Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbędzkiej do Parku Szwajcaria | Wydział Gospodarowania Wodami | 51.660,00 |
| | | Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców | Wydział Gospodarowania Wodami | 2.098.979,55 |
| | | Przebudowa rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury | Wydział Gospodarowania Wodami | 55.350,00 |
| | | Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza | Wydział Gospodarowania Wodami | 347.639,31 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 12.361,50 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Usług Komunalnych | 12.361,50 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 5.715.275,48 |
| | | Modernizacja terenów zielonych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 1.611.019,16 |
| | | Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2.275.500,00 |
| | | Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry | Zarząd Dróg Miejskich | 1.226.141,76 |
| | | Renowacja terenów zielonych wzdłuż Al. Przyjaźni | Zarząd Dróg Miejskich | 37.551,90 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 565.062,66 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 8.167.517,00 |
| | | Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | Wydział Środowiska | 324.000,00 |
| | | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii | Wydział Środowiska | 7.843.517,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 262.500,20 |
| | | Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 259.382,40 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 3.117,80 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 2.678.067,49 |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej | Wydział Usług Komunalnych | 120.744,99 |
| | | Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta | Wydział Usług Komunalnych | 85.177,50 |
| | | Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic | Wydział Usług Komunalnych | 78.591,98 |
| | | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II | Wydział Usług Komunalnych | 2.341.893,02 |
| | | Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego | Wydział Usług Komunalnych | 51.660,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | 3.014.330,60 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 175.580,70 |
| | | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2.698.639,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 140.110,90 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 2.007.011,00 |
| | | Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 2.000.000,00 |
| | | Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice | Wydział Usług Komunalnych | 7.011,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 5.813.548,40 |
| | | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | Wydział Środowiska | 79.950,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|------------|--------------|--|--|---------------------|
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 121.700,00 |
| | | Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury | Wydział Usług Komunalnych | 23.593,89 |
| | | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2.494.860,92 |
| | | Budowa wybiegów dla psów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 153.750,00 |
| | | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2.427.952,18 |
| | | Modernizacja terenów lasu komunalnego | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 15.000,00 |
| | | Opracowanie strategicznej mapy hałasu | Wydział Środowiska | 354.240,00 |
| | | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 25.940,70 |
| | | Projekt gliwickiej ławeczki pamięci | Wydział Usług Komunalnych | 3.936,00 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 112.624,71 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3.879.878,69 |
| | 92106 | Teatry | | 233.000,00 |
| | | Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Kultury i Sportu | 233.000,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 124.953,00 |
| | | Centrum Kultury Victoria - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Kultury i Sportu | 124.953,00 |
| | 92116 | Biblioteki | | 354.843,31 |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów | Wydział Kultury i Sportu | 47.349,00 |
| | | Miejska Biblioteka Publiczna - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Kultury i Sportu | 88.560,00 |
| | | Wykonanie książkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | Wydział Kultury i Sportu | 218.934,31 |
| | 92118 | Muzea | | 55.100,00 |
| | | Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Kultury i Sportu | 55.100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 3.091.465,49 |
| | | Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej | Wydział Inwestycji i Remontów | 183.947,32 |
| | | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 1.089.999,92 |
| | | Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji | Wydział Kultury i Sportu | 273.080,00 |
| | | Muzeum w Gliwicach - modernizacja obiektów | Wydział Kultury i Sportu | 45.000,00 |
| | | Zagospodarowanie płyty Rynku | Zarząd Dróg Miejskich | 1.499.438,25 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 20.516,89 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | Wydział Kultury i Sportu | 9.397,69 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Wydział Kultury i Sportu | 11.119,20 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 8.942.587,74 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 5.903.173,64 |
| | | Budowa boisk sportowych w Sośnicy | Wydział Inwestycji i Remontów | 541.355,71 |
| | | Korty tenisowe - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 48.585,00 |
| | | Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 127.910,92 |
| | | Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 299.826,95 |
| | | Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 18.315,36 |
| | | Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego | Wydział Inwestycji i Remontów | 25.830,00 |
| | | Modernizacja boisk | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 601.647,83 |

| Dział | Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Wydział/ jednostka | Wykonanie |
|---------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 238.092,48 |
| | | Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej” | Wydział Inwestycji i Remontów | 219.714,16 |
| | | Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej | Wydział Inwestycji i Remontów | 3.484.060,89 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Jednostki oświaty i wychowania | 12.992,70 |
| | | | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 116.309,20 |
| | | | Wydział Kultury i Sportu | 7.617,69 |
| | | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej | Wydział Inwestycji i Remontów | 121.554,75 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 39.360,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 3.039.414,10 |
| | | Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2.687.841,16 |
| | | Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 331.065,03 |
| | | Zakup sprzętu i wyposażenia | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 5.633,45 |
| | | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów | Jednostki oświaty i wychowania | 14.874,46 |
| Ogółem | | | | 436.697.662,22 |

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

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym



- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 12.000.000,00 zł (2,75%)
- Transport i łączność - 145.832.451,17 zł (33,39%)
- Gospodarka mieszkaniowa - 109.358.041,64 zł (25,04%)
- Działalność usługowa - 12.019.074,74 zł (2,75%)
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 56.011.759,98 zł (12,83%)
- Ochrona zdrowia - 19.789.587,32 zł (4,53%)
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 59.781.186,11 zł (13,69%)
- Kultura fizyczna - 8.942.587,74 zł (2,05%)
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 12.962.973,52 zł (2,97%)

5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

w złotych

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|---------------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|--------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: | | | | 1 600 424 447,82 | 389 505 453,11 | 311 346 383,50 | 79,93% | 767 198 026,10 | 47,93% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 145 889 343,32 | 33 688 939,10 | 30 839 856,37 | 91,54% | 43 787 895,45 | 30,01% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 454 535 104,50 | 355 816 514,01 | 280 506 527,13 | 78,83% | 723 410 130,65 | 49,73% | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego: | | | | 438 392 041,19 | 151 185 978,89 | 132 200 835,89 | 87,44% | 356 131 519,13 | 81,24% | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 18 277 495,62 | 7 975 836,21 | 6 238 766,41 | 78,22% | 11 124 158,64 | 60,86% | |
| 1.1.1.1 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C2.2. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2022 | 2023 | 219.650,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 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) | CH.1. | | 2014 | 2023 | 23.191,35 | 4.695,00 | 2.897,75 | 61,72% | 18.184,00 | 78,41% |
| 1.1.1.3 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice | C3.2. | | 2020 | 2022 | 11.070,00 | 11.070,00 | 2.533,80 | 22,89% | 2.533,80 | 22,89% |
| 1.1.1.4 | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CH.1. | | 2018 | 2022 | 8.201,72 | 8.000,00 | 7.995,00 | 99,94% | 8.196,72 | 99,94% |
| 1.1.1.5 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności | C3.1. | | 2012 | 2023 | 454.442,34 | 237.221,78 | 211.796,77 | 89,28% | 379.251,61 | 83,45% |
| 1.1.1.6 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności | C3.1. | | 2014 | 2023 | 56.500,36 | 11.400,00 | 2.345,73 | 20,58% | 40.558,09 | 71,78% |
| 1.1.1.7 | Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.1. | | 2021 | 2023 | 485.819,00 | 159.544,00 | 51.459,37 | 32,25% | 91.378,37 | 18,81% |
| 1.1.1.8 | Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE | C3.1. | | 2022 | 2027 | 359.309,45 | 58.659,43 | 54.500,64 | 92,91% | 54.500,64 | 15,17% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.1.1.9 | Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+ | C2.1. | 2019 | 2022 | 255.298,50 | 86.041,70 | 61.437,87 | 71,40% | 230.694,67 | 90,36% |
| 1.1.1.10 | Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+ | C2.1. | 2019 | 2022 | 144.004,80 | 89.438,41 | 75.089,95 | 83,96% | 129.656,34 | 90,04% |
| 1.1.1.11 | Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2019 | 2022 | 102.919,34 | 90.176,40 | 90.175,89 | 100,00% | 102.918,83 | 100,00% |
| 1.1.1.12 | Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2019 | 2022 | 178.659,72 | 92.726,08 | 81.461,09 | 87,85% | 167.394,73 | 93,69% |
| 1.1.1.13 | Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2019 | 2022 | 648.764,02 | 529.431,38 | 529.431,12 | 100,00% | 648.763,76 | 100,00% |
| 1.1.1.14 | Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2019 | 2022 | 622.970,76 | 42.213,08 | 40.764,35 | 96,57% | 621.522,03 | 99,77% |
| 1.1.1.15 | W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+ | C2.1. | 2019 | 2022 | 95.020,36 | 75.104,59 | 6.500,89 | 8,66% | 26.416,66 | 27,80% |
| 1.1.1.16 | Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+ | C2.1. | 2019 | 2022 | 100.331,37 | 49.996,75 | 49.964,49 | 99,94% | 100.299,11 | 99,97% |
| 1.1.1.17 | Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+ | C2.1. | 2019 | 2022 | 139.455,61 | 119.605,13 | 46.899,54 | 39,21% | 66.750,02 | 47,86% |
| 1.1.1.18 | Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+ | C2.1. | 2020 | 2023 | 671.783,39 | 281.015,62 | 272.437,99 | 96,95% | 551.645,77 | 82,12% |
| 1.1.1.19 | Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+ | C2.1. | 2020 | 2022 | 376.738,39 | 272.467,49 | 267.973,34 | 98,35% | 372.244,24 | 98,81% |
| 1.1.1.20 | Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+ | C2.1. | 2020 | 2022 | 84.861,31 | 7.882,42 | 7.882,42 | 100,00% | 84.861,31 | 100,00% |
| 1.1.1.21 | Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+ | C2.1. | 2020 | 2022 | 125.881,35 | 78.142,54 | 69.199,58 | 88,56% | 116.938,39 | 92,90% |
| 1.1.1.22 | Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2020 | 2022 | 326.692,35 | 178.687,86 | 178.687,86 | 100,00% | 326.692,35 | 100,00% |
| 1.1.1.23 | Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 2020 | 2022 | 454.795,49 | 168.656,09 | 168.656,09 | 100,00% | 454.795,49 | 100,00% |
| 1.1.1.24 | Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | 021 | 2023 | 1.307.666,00 | 419.085,00 | 104.558,00 | 24,95% | 104.558,00 | 8,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.1.1.25 | Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2022 | 294.331,74 | 294.331,74 | 293.448,15 | 99,70% | 293.448,15 | 99,70% |
| 1.1.1.26 | Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2022 | 328.800,00 | 328.800,00 | 262.390,36 | 79,80% | 262.390,36 | 79,80% |
| 1.1.1.27 | Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2023 | 324.389,83 | 314.942,00 | 47.550,25 | 15,10% | 47.550,25 | 14,66% |
| 1.1.1.28 | Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2022 | 273.577,13 | 273.577,13 | 149.695,86 | 54,72% | 149.695,86 | 54,72% |
| 1.1.1.29 | Młodzi profesjonalści program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2022 | 278.836,41 | 278.836,41 | 278.835,96 | 100,00% | 278.835,96 | 100,00% |
| 1.1.1.30 | Ucz się i podaj dalej program Erasmus+ | C2.1. | 2021 | 2022 | 56.119,59 | 56.119,59 | 52.480,67 | 93,52% | 52.480,67 | 93,52% |
| 1.1.1.31 | Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 261.260,02 | 11.900,00 | 8.306,20 | 69,80% | 8.306,20 | 3,18% |
| 1.1.1.32 | Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 245.746,38 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.33 | Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 86.979,49 | 46.979,49 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.34 | Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 275.658,18 | 63.913,00 | 744,55 | 1,16% | 744,55 | 0,27% |
| 1.1.1.35 | Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2024 | 279.398,33 | 102.156,00 | 12.293,07 | 12,03% | 12.293,07 | 4,40% |
| 1.1.1.36 | Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 75.303,50 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.37 | Najlepsi na start program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 230.232,74 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.38 | Praktyki zawodowe w Portugalii program Erasmus+ | C2.1. | 2022 | 2023 | 244.635,59 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.39 | Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki oświaty i wychowania, Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) | CH.1. | 2022 | 2023 | 112.511,55 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|----------|--|---|--|------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|---------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1.1.1.40 | Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski) | C2.2. | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 2020 | 2022 | 624.052,75 | 175.117,80 | 175.117,80 | 100,00% | 624.052,75 | 100,00% |
| 1.1.1.41 | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2018 | 2023 | 1.078.899,56 | 303.477,66 | 153.173,30 | 50,47% | 726.520,64 | 67,34% |
| 1.1.1.42 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 2020 | 2022 | 117.137,04 | 41.331,50 | 38.493,13 | 93,13% | 114.298,67 | 97,58% |
| 1.1.1.43 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszaniowej) | C2.2. | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 175.541,59 | 62.407,52 | 62.151,52 | 99,59% | 175.285,59 | 99,85% |
| 1.1.1.44 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.1. | | 2020 | 2022 | 451,66 | 0,00 | 0,00 | - | 451,66 | 100,00% |
| 1.1.1.45 | Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | C1.2. | | 2021 | 2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.46 | Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 397.669,07 | 113.608,49 | 75.076,73 | 66,08% | 359.137,31 | 90,31% |
| 1.1.1.47 | Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski) | C2.1. | | 2021 | 2023 | 2.625.128,00 | 1.417.984,21 | 1.355.583,63 | 95,60% | 2.143.852,98 | 81,67% |
| 1.1.1.48 | Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2021 | 2023 | 1.037.425,00 | 516.340,67 | 437.442,44 | 84,72% | 717.616,06 | 69,17% |
| 1.1.1.49 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2022 | 2023 | 362.451,75 | 66.826,70 | 50.685,08 | 75,85% | 50.685,08 | 13,98% |
| 1.1.1.50 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | | 2022 | 2023 | 392.247,25 | 68.437,70 | 58.779,71 | 85,89% | 58.779,71 | 14,99% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1.1.1.51 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 373.693,75 | 52.778,92 | 45.282,91 | 85,80% | 45.282,91 | 12,12% |
| 1.1.1.52 | Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | Powiatowy Urząd Pracy | 2021 | 2023 | 441.602,14 | 287.930,29 | 287.877,21 | 99,98% | 290.376,97 | 65,76% |
| 1.1.1.53 | Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.2. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018 | 2022 | 20.393,60 | 17.783,64 | 3.788,40 | 21,30% | 6.398,36 | 31,37% |
| 1.1.1.54 | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III Fundusz Spójności | C3.1. | | 2018 | 2022 | 7.995,00 | 7.995,00 | 4.919,95 | 61,54% | 4.919,95 | 61,54% |
| 1.1.2. - wydatki majątkowe | | | | | | 420 114 545,57 | 143.210.142,68 | 125.962.069,48 | 87,96% | 345.007.360,49 | 82,12% |
| 1.1.2.1 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich) | CH.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2014 | 2023 | 275.037.583,94 | 104.922.740,00 | 93.623.762,83 | 89,23% | 233.664.606,77 | 84,96% |
| 1.1.2.2 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice | C3.2. | | 2020 | 2022 | 2.481.976,41 | 2.434.006,41 | 2.427.856,41 | 99,75% | 2.475.826,41 | 99,75% |
| 1.1.2.3 | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | CH.1. | | 2018 | 2022 | 3.010.077,77 | 2.341.893,02 | 2.341.893,02 | 100,00% | 3.010.077,77 | 100,00% |
| 1.1.2.4 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności | C3.1. | | 2012 | 2023 | 28.844.839,81 | 0,00 | 0,00 | - | 28.844.839,81 | 100,00% |
| 1.1.2.5 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności | C3.1. | | 2014 | 2023 | 86.160.392,17 | 18.967.373,62 | 17.922.318,10 | 94,49% | 59.337.259,57 | 68,87% |
| 1.1.2.6 | Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.1. | | 2021 | 2023 | 2.655.000,00 | 885.000,00 | 324.000,00 | 36,61% | 324.000,00 | 12,20% |
| 1.1.2.7 | Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | Jednostki oświaty i wychowania | 2020 | 2022 | 45.799,90 | 2.842,91 | 2.842,91 | 100,00% | 45.799,90 | 100,00% |
| 1.1.2.8 | Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny | C2.1. | Jednostki oświaty i wychowania | 2021 | 2023 | 41.800,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|---------------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.1.2.9 | Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki oświaty i wychowania, Urząd Miejski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej) | CH.1. | 2022 | 2023 | 195.234,80 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.10 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” Europejski Fundusz Społeczny | C2.2. | 2020 | 2022 | 263.480,34 | 0,00 | 0,00 | - | 263.480,34 | 100,00% |
| 1.1.2.11 | 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) | C2.2. | 2020 | 2022 | 279.361,06 | 58.487,50 | 46.693,26 | 79,83% | 267.566,82 | 95,78% |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.1. | 2020 | 2022 | 3.696.726,20 | 2.844.074,52 | 2.698.639,00 | 94,89% | 3.551.290,68 | 96,07% |
| 1.1.2.13 | Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich | C1.2. | 2021 | 2022 | 3.655.986,71 | 3.499.000,00 | 55.534,50 | 1,59% | 212.521,21 | 5,81% |
| 1.1.2.14 | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III Fundusz Spójności | C3.1. | 2018 | 2022 | 12.282.892,46 | 6.695.567,47 | 5.977.111,31 | 89,27% | 11.564.436,30 | 94,15% |
| 1.1.2.15 | Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | C3.2. | 2018 | 2022 | 1.463.394,00 | 559.157,23 | 541.418,14 | 96,83% | 1.445.654,91 | 98,79% |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 162 032 406,63 | 238.319.474,22 | 179.145.547,61 | 75,17% | 411.066.506,97 | 35,37% |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 127 611 847,70 | 25.713.102,89 | 24.601.089,96 | 95,68% | 32.663.736,81 | 25,60% |
| 1.3.1.1 | Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 | CH.1. | 2020 | 2022 | 246.997,70 | 84.798,00 | 70.796,90 | 83,49% | 232.996,60 | 94,33% |
| 1.3.1.2 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej | C1.2. | 2018 | 2022 | 28.843,80 | 5.769,00 | 5.768,70 | 99,99% | 28.843,50 | 100,00% |
| 1.3.1.3 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice | C1.2. | 2018 | 2023 | 2.037.745,34 | 548.385,00 | 506.224,50 | 92,31% | 1.977.134,84 | 97,03% |
| 1.3.1.4 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia | C2.1. | 2022 | 2027 | 118.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.1.5 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich) | CH.1. | 2023 | 2031 | 250.239,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.6 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego | C2.2. | 2026 | 2031 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.7 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A | C1.2. | 2023 | 2028 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.8 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem sali szermierczej | C1.2. | 2024 | 2028 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.9 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla” | C1.2. | 2023 | 2027 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.10 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem budynku przy ul. Cichociemnych 14 | C3.1. | 2024 | 2028 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.11 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | C3.1. | 2024 | 2029 | 41.069,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.12 | Budowa szpitala miejskiego | C2.2. | 2016 | 2026 | 113.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.13 | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | C3.1. | 2018 | 2023 | 4.156,00 | 4.156,00 | 4.155,68 | 99,99% | 4.155,68 | 99,99% |
| 1.3.1.14 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 | C2.1. | 2019 | 2023 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.389,20 | 99,90% | 10.389,20 | 99,90% |
| 1.3.1.15 | Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera | CH.1. | 2019 | 2022 | 347,00 | 347,00 | 346,31 | 99,80% | 346,31 | 99,80% |
| 1.3.1.16 | Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej | C1.2. | 2020 | 2023 | 2.493,70 | 1.247,00 | 0,00 | 0,00% | 1.246,70 | 49,99% |
| 1.3.1.17 | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym | C2.1. | 2019 | 2022 | 4.585,45 | 0,00 | 0,00 | - | 4.585,45 | 100,00% |
| 1.3.1.18 | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B | C3.1. | 2020 | 2022 | 2.816,73 | 1.878,00 | 0,00 | 0,00% | 938,73 | 33,33% |
| 1.3.1.19 | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej | C1.2. | 2021 | 2024 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.1.20 | Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice | C1.2. | 2020 | 2027 | 96.407.824,18 | 17.374.713,00 | 16.816.220,49 | 96,79% | 22.100.581,67 | 22,92% |
| 1.3.1.21 | Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca | C1.2. | 2020 | 2025 | 1.083.856,00 | 396.649,00 | 396.648,90 | 100,00% | 483.855,90 | 44,64% |
| 1.3.1.22 | 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 | 2023 | 70.676,45 | 12.233,00 | 0,00 | 0,00% | 47.988,45 | 67,90% |
| 1.3.1.23 | Opracowanie strategicznej mapy hałasu | C3.1. | 2021 | 2022 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 100,00% | 12.300,00 | 100,00% |
| 1.3.1.24 | Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów | CH.1. | 2021 | 2023 | 3.052.483,04 | 1.108.845,00 | 1.108.045,00 | 99,93% | 1.800.773,04 | 58,99% |
| 1.3.1.25 | Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej | CH.1. | 2014 | 2023 | 267,00 | 267,00 | 266,66 | 99,87% | 266,66 | 99,87% |
| 1.3.1.26 | Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym | CH.1. | 2014 | 2023 | 6.718,35 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.27 | Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta | CH.1. | 2014 | 2023 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.28 | Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników | CH.1. | 2019 | 2023 | 762,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.29 | Budowa oświetlenia ul. Błonie | CH.1. | 2019 | 2023 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.30 | Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem | CH.1. | 2019 | 2023 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.31 | Budowa oświetlenia ul. Portowej | CH.1. | 2020 | 2025 | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.32 | Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej | CH.1. | 2020 | 2023 | 694,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.33 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej | CH.1. | 2020 | 2023 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.34 | Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta | CH.1. | 2020 | 2022 | 129,00 | 129,00 | 128,44 | 99,57% | 128,44 | 99,57% |
| 1.3.1.35 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego | CH.1. | 2022 | 2024 | 500,84 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.36 | Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską | CH.2. | 2014 | 2024 | 1.732,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.37 | Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego | C1.1. | 2015 | 2025 | 190.939,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|-------|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.1.38 | Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 | C2.2. | Jednostki oświaty i wychowania | 2022 | 2023 | 175.000,00 | 70.000,00 | 44.074,78 | 62,96% | 44.074,78 | 25,19% |
| 1.3.1.39 | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | C2.2. | | 2022 | 2026 | 3.668.280,00 | 678.150,00 | 488.127,56 | 71,98% | 488.127,56 | 13,31% |
| 1.3.1.40 | Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej | C1.2. | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2020 | 2022 | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.690,61 | 99,92% | 1.690,61 | 99,92% |
| 1.3.1.41 | Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych | CH.2. | | 2021 | 2022 | 5.737,00 | 5.737,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.42 | Budowa parkingu przy ul. Przedwojnie | CH.1. | | 2021 | 2022 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.43 | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina | C1.2. | | 2020 | 2022 | 3.117,00 | 3.117,00 | 3.116,76 | 99,99% | 3.116,76 | 99,99% |
| 1.3.1.44 | Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022 | C2.2. | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | 447.300,00 | 167.870,42 | 167.870,42 | 100,00% | 447.300,00 | 100,00% |
| 1.3.1.45 | Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023 | C2.2. | | 2022 | 2023 | 491.580,00 | 403.080,00 | 353.935,40 | 87,81% | 353.935,40 | 72,00% |
| 1.3.1.46 | Realizacja projektu grantowego „Senior - mentor dla osób w wieku 50+” | C2.2. | | 2022 | 2023 | 30.267,75 | 25.727,59 | 9.142,84 | 35,54% | 9.142,84 | 30,21% |
| 1.3.1.47 | Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta | C2.2. | | 2022 | 2026 | 194.276,47 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.48 | Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie | C2.2. | | 2022 | 2023 | 151.103,95 | 72.855,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.49 | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej | CH.1. | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2025 | 29.520,00 | 5.535,00 | 4.500,00 | 81,30% | 4.500,00 | 15,24% |
| 1.3.1.50 | Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52 | CH.1. | | 2020 | 2022 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.51 | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | CH.1. | | 2023 | 2029 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.52 | Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa | CH.1. | | 2007 | 2023 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.53 | Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską | CH.1. | | 2010 | 2022 | 400,00 | 400,00 | 357,75 | 89,44% | 357,75 | 89,44% |
| 1.3.1.54 | Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką | CH.1. | | 2011 | 2023 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.1.55 | Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska | CH.1. | 2013 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.56 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników | CH.1. | 2011 | 2023 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.57 | Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta | CH.1. | 2015 | 2023 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.58 | Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej | CH.1. | 2015 | 2022 | 420,00 | 420,00 | 415,57 | 98,95% | 415,57 | 98,95% |
| 1.3.1.59 | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | CH.1. | 2009 | 2024 | 34.419,66 | 18.450,00 | 14.239,16 | 77,18% | 15.208,82 | 44,19% |
| 1.3.1.60 | Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa | CH.1. | 2017 | 2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.61 | Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej | CH.1. | 2018 | 2023 | 13.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.62 | Rozbudowa ul. Portowej | CH.1. | 2019 | 2023 | 1.485,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.63 | Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej | CH.1. | 2019 | 2023 | 1.909,22 | 0,00 | 0,00 | - | 909,22 | 47,62% |
| 1.3.1.64 | Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka | CH.1. | 2019 | 2023 | 1.400,00 | 700,00 | 643,95 | 91,99% | 643,95 | 46,00% |
| 1.3.1.65 | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza | CH.1. | 2019 | 2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.66 | Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą | CH.1. | 2019 | 2022 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.67 | Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy | CH.1. | 2009 | 2023 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.68 | Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy | CH.1. | 2020 | 2023 | 10.333,33 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 333,33 | 3,23% |
| 1.3.1.69 | Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy | CH.1. | 2020 | 2023 | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.70 | Rozbudowa ul. Zbożowej | CH.1. | 2020 | 2024 | 4.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.71 | Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta | CH.1. | 2021 | 2024 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.72 | Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską | CH.1. | 2020 | 2022 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|----------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|--------------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1.3.1.73 | Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czaplí | CH.1. | Zarząd Dróg Miejskich | 2021 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.74 | Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej | CH.1. | | 2021 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.75 | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową | CH.1. | | 2021 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.76 | Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa | CH.1. | | 2021 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.77 | Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice | CH.1. | | 2022 | 2023 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.78 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską | CH.1. | | 2021 | 2023 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.79 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I | C1.2. | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2022 | 2023 | 444.501,81 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| 1.3.1.80 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej | C1.2. | 2021 | | 2024 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.81 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera | C1.2. | 2017 | | 2024 | 7.757,27 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.82 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II | C1.2. | 2018 | | 2022 | 16.971,69 | 2.500,00 | 1.600,18 | 64,01% | 16.071,87 | 94,70% |
| 1.3.1.83 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową | C1.2. | 2019 | | 2023 | 14.775,09 | 14.145,88 | 14.145,88 | 100,00% | 14.775,09 | 100,00% |
| 1.3.1.84 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II | C1.2. | 2020 | | 2024 | 13.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.85 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych | C2.2. | 2021 | | 2024 | 6.579,82 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.86 | Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego | C2.2. | 2021 | | 2023 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.1.87 | System monitoringu wizyjnego miasta | C3.1. | Centrum Ratownictwa Gliwice | | 2021 | 2024 | 17.435.976,96 | 4.566.768,00 | 4.565.938,32 | 99,98% | 8.407.779,28 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2. - wydatki majątkowe | | | | | 1 034 420 558,93 | 212.606.371,33 | 154.544.457,65 | 72,69% | 378.402.770,16 | 36,58% |
| 1.3.2.1 | Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040 | CH.1. | 2020 | 2022 | 408.940,35 | 224.988,00 | 102.783,00 | 45,68% | 286.735,35 | 70,12% |
| 1.3.2.2 | Zakup licencji do aplikacji Vulcan | C2.1. | 2022 | 2024 | 199.661,00 | 79.237,00 | 79.236,30 | 100,00% | 79.236,30 | 39,69% |
| 1.3.2.3 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim | CH.1. | 2020 | 2023 | 21.970.693,69 | 16.464.817,00 | 11.717.013,19 | 71,16% | 17.214.251,88 | 78,35% |
| 1.3.2.4 | Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica | CH.1. | 2014 | 2024 | 7.194.760,42 | 2.640.932,00 | 96.454,54 | 3,65% | 4.633.214,96 | 64,40% |
| 1.3.2.5 | IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych | C1.2. | 2016 | 2022 | 3.401.593,45 | 406.000,00 | 405.881,03 | 99,97% | 3.401.474,48 | 100,00% |
| 1.3.2.6 | Budowa szpitala miejskiego | C2.2. | 2016 | 2026 | 126.418.201,14 | 1.572.000,00 | 1.007.657,88 | 64,10% | 6.441.496,02 | 5,10% |
| 1.3.2.7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków | C3.1. | 2018 | 2024 | 13.595.536,40 | 1.010.881,00 | 5.200,14 | 0,51% | 92.745,54 | 0,68% |
| 1.3.2.8 | Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka | C3.1. | 2018 | 2023 | 12.501.780,98 | 2.654.358,00 | 2.005.880,99 | 75,57% | 2.262.875,97 | 18,10% |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14 | C3.1. | 2018 | 2023 | 193.883,00 | 141.793,00 | 0,00 | 0,00% | 22.090,00 | 11,39% |
| 1.3.2.10 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12 | C2.1. | 2019 | 2023 | 27.346.153,08 | 18.715.563,00 | 18.347.495,25 | 98,03% | 26.678.085,33 | 97,56% |
| 1.3.2.11 | Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej | C2.1. | 2019 | 2023 | 9.761.844,79 | 5.949.000,00 | 3.484.060,89 | 58,57% | 4.296.905,68 | 44,02% |
| 1.3.2.12 | Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym | CH.1. | 2019 | 2022 | 687.131,72 | 440.000,00 | 187.324,34 | 42,57% | 434.456,06 | 63,23% |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera | CH.1. | 2019 | 2022 | 950.061,75 | 858.800,00 | 779.999,06 | 90,82% | 871.260,81 | 91,71% |
| 1.3.2.14 | Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej | C1.2. | 2019 | 2023 | 1.317.644,77 | 972.363,00 | 183.947,32 | 18,92% | 349.229,09 | 26,50% |
| 1.3.2.15 | Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej | C1.2. | 2020 | 2023 | 1.687.451,00 | 33.753,00 | 0,00 | 0,00% | 1.453.698,00 | 86,15% |
| 1.3.2.16 | Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym | C2.1. | 2019 | 2022 | 736.531,00 | 700.000,00 | 578.610,00 | 82,66% | 615.141,00 | 83,52% |
| 1.3.2.17 | Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B | C3.1. | 2020 | 2022 | 1.759.752,50 | 1.714.673,00 | 1.220.782,40 | 71,20% | 1.265.861,90 | 71,93% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.18 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych | C1.2. | 2021 | 2023 | 33.874,00 | 28.793,00 | 28.792,02 | 100,00% | 28.792,02 | 85,00% |
| 1.3.2.19 | Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej | C1.2. | 2021 | 2024 | 625.000,00 | 300.000,00 | 121.554,75 | 40,52% | 121.554,75 | 19,45% |
| 1.3.2.20 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych | C2.1. | 2021 | 2022 | 100.000,00 | 100.000,00 | 36.444,90 | 36,44% | 36.444,90 | 36,44% |
| 1.3.2.21 | Budowa boisk sportowych w Sośnicy | C1.2. | 2021 | 2022 | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 541.355,71 | 42,36% | 541.355,71 | 42,36% |
| 1.3.2.22 | Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej | CH.1. | 2022 | 2023 | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24 | C3.1. | 2022 | 2024 | 86.250,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.24 | Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem | C3.1. | 2022 | 2025 | 1.110.341,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.25 | Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego | C1.2. | 2021 | 2023 | 1.925.830,00 | 25.830,00 | 25.830,00 | 100,00% | 25.830,00 | 1,34% |
| 1.3.2.26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych | C2.1. | 2021 | 2023 | 187.637,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.27 | Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 - wykonanie węzła ciepła | C2.1. | 2022 | 2023 | 75.000,00 | 65.000,00 | 45.337,70 | 69,75% | 45.337,70 | 60,45% |
| 1.3.2.28 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - utwardzenie terenu | C2.1. | 2021 | 2022 | 130.000,00 | 130.000,00 | 125.000,00 | 96,15% | 125.000,00 | 96,15% |
| 1.3.2.29 | Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji | C1.2. | 2022 | 2023 | 993.000,00 | 273.080,00 | 273.080,00 | 100,00% | 273.080,00 | 27,50% |
| 1.3.2.30 | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I | C1.2. | 2018 | 2023 | 16.673.255,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00% | 12.680.500,00 | 76,05% |
| 1.3.2.31 | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | C1.2. | 2019 | 2025 | 18.661.293,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 100,00% | 8.509.750,00 | 45,60% |
| 1.3.2.32 | Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III | C1.2. | 2020 | 2025 | 18.661.293,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 100,00% | 8.309.750,00 | 44,53% |
| 1.3.2.33 | Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice | C1.2. | 2022 | 2023 | 311.554,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.34 | Budowa Parku Zielonej Energii | C3.2. | 2022 | 2025 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.35 | Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego | CH.1. | 2015 | 2026 | 20.950.408,44 | 1.580.108,00 | 901.913,06 | 57,08% | 8.009.185,50 | 38,23% |
| 1.3.2.36 | Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice | C3.1. | 2022 | 2023 | 184.213,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.37 | Opracowanie strategicznej mapy hałasu | C3.1. | 2021 | 2022 | 354.240,00 | 354.240,00 | 354.240,00 | 100,00% | 354.240,00 | 100,00% |
| 1.3.2.38 | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | C3.2. | 2021 | 2022 | 79.950,00 | 79.950,00 | 79.950,00 | 100,00% | 79.950,00 | 100,00% |
| 1.3.2.39 | Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej | CH.1. | 2014 | 2025 | 5.085.911,51 | 0,00 | 0,00 | - | 396.105,51 | 7,79% |
| 1.3.2.40 | Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym | CH.1. | 2014 | 2022 | 664.077,00 | 0,00 | 0,00 | - | 664.077,00 | 100,00% |
| 1.3.2.41 | Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta | CH.1. | 2014 | 2023 | 6.859.594,10 | 126.690,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | CH.1. | 2017 | 2022 | 906.550,00 | 872.110,00 | 872.109,07 | 100,00% | 906.549,07 | 100,00% |
| 1.3.2.43 | Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników | CH.1. | 2019 | 2023 | 344.475,84 | 129.150,00 | 0,00 | 0,00% | 215.325,84 | 62,51% |
| 1.3.2.44 | Budowa oświetlenia ul. Błonie | CH.1. | 2019 | 2023 | 717.824,68 | 660.479,00 | 0,00 | 0,00% | 57.345,68 | 7,99% |
| 1.3.2.45 | Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem | CH.1. | 2019 | 2023 | 547.878,28 | 507.930,00 | 0,00 | 0,00% | 39.948,28 | 7,29% |
| 1.3.2.46 | Budowa oświetlenia ul. Portowej | CH.1. | 2020 | 2025 | 979.267,65 | 0,00 | 0,00 | - | 129.267,65 | 13,20% |
| 1.3.2.47 | Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej | CH.1. | 2020 | 2025 | 2.101.953,42 | 0,00 | 0,00 | - | 118.292,42 | 5,63% |
| 1.3.2.48 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej | CH.1. | 2020 | 2023 | 319.880,00 | 92.300,00 | 78.450,00 | 84,99% | 78.450,00 | 24,52% |
| 1.3.2.49 | Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta | CH.1. | 2020 | 2022 | 103.193,00 | 89.663,00 | 85.177,50 | 95,00% | 98.707,50 | 95,65% |
| 1.3.2.50 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego | CH.1. | 2020 | 2025 | 196.600,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.51 | Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej | CH.1. | 2020 | 2022 | 97.170,00 | 97.170,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.52 | Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką | CH.1. | 2020 | 2022 | 505.970,00 | 478.664,00 | 465.041,18 | 97,15% | 492.347,18 | 97,31% |

| Lp. | Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|-------|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.53 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego | CH.1. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2020 | 2022 | 152.705,00 | 152.705,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.54 | Projekt gliwickiej ławeczki pamięci | C1.2. | | 2021 | 2022 | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 100,00% | 3.936,00 | 100,00% |
| 1.3.2.55 | Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej | CH.1. | | 2021 | 2022 | 120.745,00 | 120.745,00 | 120.744,99 | 100,00% | 120.744,99 | 100,00% |
| 1.3.2.56 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego | CH.1. | | 2022 | 2024 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.57 | Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami | CH.1. | | 2022 | 2024 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.58 | Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami | CH.1. | | 2022 | 2024 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.59 | Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej | CH.1. | | 2022 | 2023 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.60 | Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego | CH.1. | | 2021 | 2022 | 51.660,00 | 51.660,00 | 51.660,00 | 100,00% | 51.660,00 | 100,00% |
| 1.3.2.61 | Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice | C3.2. | | 2022 | 2023 | 330.000,00 | 7.011,00 | 7.011,00 | 100,00% | 7.011,00 | 2,12% |
| 1.3.2.62 | Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami | CH.1. | | 2022 | 2023 | 57.907,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.63 | Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury | CH.1. | | 2022 | 2023 | 72.085,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.64 | Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej | CH.1. | | 2022 | 2023 | 173.570,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.65 | Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta | CH.2. | | 2010 | 2023 | 109.620.965,73 | 10.000.000,00 | 7.149.343,44 | 71,49% | 96.178.036,17 | 87,74% |
| 1.3.2.66 | Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską | CH.2. | | 2014 | 2024 | 977.209,74 | 0,00 | 0,00 | - | 777.795,74 | 79,59% |
| 1.3.2.67 | Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego | CH.2. | | 2014 | 2023 | 1.345.847,15 | 128.474,00 | 128.473,50 | 100,00% | 912.867,65 | 67,83% |
| 1.3.2.68 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej | CH.2. | | 2017 | 2025 | 989.997,50 | 0,00 | 0,00 | - | 79.642,50 | 8,04% |
| 1.3.2.69 | Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego | C1.1. | | 2015 | 2025 | 132.349.910,34 | 1.426.746,00 | 1.134.332,05 | 79,50% | 2.166.762,05 | 1,64% |

| Lp. | Nazwa i cel | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|----------|---|-------|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.70 | Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta | CH.2. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2019 | 2025 | 1,938,407,15 | 522,683,00 | 522,682,40 | 100,00% | 1.305.072,55 | 67,33% |
| 1.3.2.71 | Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej | CH.2. | | 2020 | 2025 | 2,546,388,00 | 843,050,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.72 | Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria | CH.2. | | 2020 | 2025 | 130,184,00 | 51,660,00 | 51,660,00 | 100,00% | 51,660,00 | 39,68% |
| 1.3.2.73 | Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników | CH.2. | | 2020 | 2025 | 4,119,880,00 | 50,000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.74 | Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza | CH.2. | | 2020 | 2022 | 369,780,00 | 347,640,00 | 347,639,31 | 100,00% | 369,779,31 | 100,00% |
| 1.3.2.75 | Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej | CH.2. | | 2020 | 2025 | 505,628,00 | 0,00 | 0,00 | - | 54,120,00 | 10,70% |
| 1.3.2.76 | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy | CH.2. | | 2020 | 2023 | 3,992,275,00 | 176,704,00 | 0,00 | 0,00% | 51,414,00 | 1,29% |
| 1.3.2.77 | Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Słonecznej | CH.2. | | 2020 | 2024 | 515,820,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.78 | Budowa odwodnienia ul. Jesiennej | CH.2. | | 2020 | 2022 | 83,640,00 | 83,640,00 | 83,640,00 | 100,00% | 83,640,00 | 100,00% |
| 1.3.2.79 | Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców | CH.2. | | 2020 | 2022 | 2,161,711,00 | 2,098,981,00 | 2,098,979,55 | 100,00% | 2,161,709,55 | 100,00% |
| 1.3.2.80 | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego | CH.2. | | 2021 | 2023 | 10,288,374,14 | 5,212,843,00 | 3,018,560,34 | 57,91% | 3,473,280,48 | 33,76% |
| 1.3.2.81 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii | CH.2. | | 2021 | 2023 | 60,885,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.82 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława | CH.2. | | 2021 | 2023 | 110,700,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.83 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów | CH.2. | | 2021 | 2023 | 99,507,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.84 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana | CH.2. | | 2021 | 2023 | 58,029,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.85 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprówicza | CH.2. | | 2021 | 2022 | 55,965,00 | 55,965,00 | 55,965,00 | 100,00% | 55,965,00 | 100,00% |
| 1.3.2.86 | Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej | CH.2. | | 2021 | 2023 | 62,868,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|-----------|---|---|--|------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|---------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1.3.2.87 | Odwodnienie terenów w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrad A4 i A1 oraz ul. Pszczyńskiej | CH.2. | Urząd Miejski w Gliwicach | 2021 | 2023 | 750.300,00 | 0,00 | 0,00 | - | 75.030,00 | 10,00% |
| 1.3.2.88 | Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej | CH.2. | | 2022 | 2024 | 949.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.89 | Przebudowa rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury | CH.2. | | 2022 | 2023 | 92.250,00 | 55.350,00 | 55.350,00 | - | 55.350,00 | 60,00% |
| 1.3.2.90 | Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych | C2.1. | Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 2021 | 2023 | 10.013.147,07 | 3.007.000,00 | 212.892,60 | 7,08% | 291.674,10 | 2,91% |
| 1.3.2.91 | Miejska Platforma Partycypacyjna | C2.1. | | 2021 | 2022 | 100.000,00 | 60.000,00 | 41.340,00 | 68,90% | 81.340,00 | 81,34% |
| 1.3.2.92 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej | C2.1. | Jednostki oświaty i wychowania | 2019 | 2022 | 4.398.042,00 | 1.485.486,00 | 1.485.486,00 | 100,00% | 4.398.042,00 | 100,00% |
| 1.3.2.93 | V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą | C2.1. | | 2019 | 2022 | 3.508.230,21 | 1.105.849,00 | 333.997,05 | 30,20% | 2.736.378,26 | 78,00% |
| 1.3.2.94 | Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola | C2.1. | | 2020 | 2023 | 15.831.984,00 | 5.139.119,00 | 4.687.009,56 | 91,20% | 4.879.874,56 | 30,82% |
| 1.3.2.95 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola | C2.1. | | 2020 | 2022 | 13.547.188,93 | 8.243.755,00 | 8.243.702,26 | 100,00% | 13.547.136,19 | 100,00% |
| 1.3.2.96 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową | C2.1. | | 2020 | 2023 | 5.318.529,36 | 1.505.146,00 | 28.782,00 | 1,91% | 192.165,36 | 3,61% |
| 1.3.2.97 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola | C2.1. | | 2021 | 2022 | 271.770,00 | 150.000,00 | 146.860,16 | 97,91% | 268.630,16 | 98,84% |
| 1.3.2.98 | Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej | C2.1. | | 2021 | 2022 | 3.835.900,00 | 857.894,04 | 857.892,37 | 100,00% | 3.835.898,33 | 100,00% |
| 1.3.2.99 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca | C2.1. | | 2021 | 2022 | 1.149.999,61 | 559.057,00 | 554.843,55 | 99,25% | 1.145.786,16 | 99,63% |
| 1.3.2.100 | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania | C2.1. | | 2021 | 2022 | 900.000,00 | 500.000,00 | 442.255,50 | 88,45% | 842.255,50 | 93,58% |
| 1.3.2.101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych | C2.1. | | 2021 | 2022 | 998.899,97 | 650.000,00 | 648.519,71 | 99,77% | 997.419,68 | 99,85% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów | |
|-----------|--|---|----------------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|--------|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | | |
| 1.3.2.102 | Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne | C2.1. | Jednostki oświaty i wychowania | 2022 | 2023 | 4.300.000,00 | 300.000,00 | 260.453,37 | 86,82% | 260.453,37 | 6,06% |
| 1.3.2.103 | Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły | C2.1. | | 2022 | 2023 | 2.300.000,00 | 300.000,00 | 263.343,00 | 87,78% | 263.343,00 | 11,45% |
| 1.3.2.104 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne | C2.1. | | 2022 | 2023 | 5.070.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 50,00% | 35.000,00 | 0,69% |
| 1.3.2.105 | Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” | C1.2. | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2013 | 2022 | 9.112.271,21 | 570.000,00 | 238.092,48 | 41,77% | 8.780.363,69 | 96,36% |
| 1.3.2.106 | Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120 | CH.1. | | 2020 | 2022 | 2.499.000,00 | 1.880.000,00 | 1.874.115,68 | 99,69% | 2.493.115,68 | 99,76% |
| 1.3.2.107 | Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie | CH.1. | | 2021 | 2022 | 437.818,00 | 399.688,00 | 394.089,50 | 98,60% | 432.219,50 | 98,72% |
| 1.3.2.108 | Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kapieliska Leśnego | C3.1. | | 2020 | 2022 | 5.703.766,00 | 2.700.000,00 | 2.687.841,16 | 99,55% | 5.691.607,16 | 99,79% |
| 1.3.2.109 | Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina | C1.2. | | 2020 | 2022 | 2.881.108,00 | 2.696.883,00 | 2.494.860,92 | 92,51% | 2.679.085,92 | 92,99% |
| 1.3.2.110 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego | CH.1. | | 2022 | 2023 | 271.700,00 | 121.700,00 | 121.700,00 | 100,00% | 121.700,00 | 44,79% |
| 1.3.2.111 | Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą w Sośnicy | C1.2. | | 2022 | 2023 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.112 | Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa | CH.1. | | 2007 | 2023 | 2.253.983,10 | 112.000,00 | 107.800,89 | 96,25% | 1.889.783,99 | 83,84% |
| 1.3.2.113 | Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską | CH.1. | | 2010 | 2022 | 5.956.903,35 | 3.251.000,00 | 2.810.415,74 | 86,45% | 5.516.319,09 | 92,60% |
| 1.3.2.114 | Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego | CH.1. | 2011 | 2022 | 579.330,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 100,00% | 579.330,00 | 100,00% | |
| 1.3.2.115 | Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką | CH.1. | Zarząd Dróg Miejskich | 2011 | 2023 | 478.280,62 | 210.100,00 | 190.410,15 | 90,63% | 418.690,77 | 87,54% |
| 1.3.2.116 | Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska | CH.1. | | 2013 | 2023 | 501.400,92 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 301.400,92 | 60,11% |
| 1.3.2.117 | Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników | CH.1. | | 2011 | 2023 | 7.130.881,14 | 500.000,00 | 245.877,00 | 49,18% | 676.758,14 | 9,49% |
| 1.3.2.118 | Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta | CH.1. | | 2015 | 2023 | 586.100,00 | 150.000,00 | 68.880,00 | 45,92% | 154.980,00 | 26,44% |
| 1.3.2.119 | Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy | CH.1. | | 2015 | 2023 | 1.847.293,50 | 200.000,00 | 168.355,50 | 84,18% | 215.649,00 | 11,67% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|-----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.120 | Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej | CH.1. | 2015 | 2022 | 9.233.999,87 | 8.500.000,00 | 7.715.231,59 | 90,77% | 8.449.231,46 | 91,50% |
| 1.3.2.121 | Przebudowa ul. Architektów | CH.1. | 2016 | 2022 | 482.457,00 | 10.000,00 | 2.952,60 | 29,53% | 475.409,60 | 98,54% |
| 1.3.2.122 | Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego | CH.1. | 2009 | 2024 | 51.531.993,60 | 6.115.461,00 | 1.789.762,88 | 29,27% | 9.201.756,48 | 17,86% |
| 1.3.2.123 | Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa | CH.1. | 2017 | 2022 | 517.901,20 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 267.901,20 | 51,73% |
| 1.3.2.124 | Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego | CH.1. | 2018 | 2022 | 253.080,00 | 135.000,00 | 131.087,25 | 97,10% | 249.167,25 | 98,45% |
| 1.3.2.125 | Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej | CH.1. | 2018 | 2023 | 1.384.440,73 | 850.000,00 | 204.673,23 | 24,08% | 289.113,96 | 20,88% |
| 1.3.2.126 | Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia | CH.1. | 2019 | 2023 | 2.952.393,58 | 2.450.000,00 | 2.406.773,31 | 98,24% | 2.409.166,89 | 81,60% |
| 1.3.2.127 | Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry | CH.1. | 2020 | 2022 | 4.389.600,65 | 1.300.000,00 | 1.226.141,76 | 94,32% | 4.315.742,41 | 98,32% |
| 1.3.2.128 | Rozbudowa ul. Portowej | CH.1. | 2019 | 2023 | 390.212,28 | 300.000,00 | 51.045,00 | 17,02% | 141.257,28 | 36,20% |
| 1.3.2.129 | Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej | CH.1. | 2019 | 2023 | 257.919,50 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 57.919,50 | 22,46% |
| 1.3.2.130 | Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka | CH.1. | 2019 | 2023 | 11.395.411,37 | 9.040.000,00 | 8.615.190,30 | 95,30% | 8.970.601,67 | 78,72% |
| 1.3.2.131 | Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza | CH.1. | 2019 | 2022 | 178.892,00 | 80.000,00 | 66.779,16 | 83,47% | 165.671,16 | 92,61% |
| 1.3.2.132 | Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą | CH.1. | 2019 | 2022 | 3.619.844,09 | 2.279.000,00 | 2.116.042,98 | 92,85% | 3.456.887,07 | 95,50% |
| 1.3.2.133 | Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat | CH.1. | 2019 | 2022 | 1.509.502,60 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.449.502,60 | 96,03% |
| 1.3.2.134 | Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy | CH.1. | 2009 | 2023 | 6.082.960,98 | 220.000,00 | 46.088,10 | 20,95% | 5.629.049,08 | 92,54% |
| 1.3.2.135 | Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą | CH.1. | 2019 | 2024 | 19.245.914,84 | 4.722.000,00 | 3.217.095,03 | 68,13% | 8.741.009,87 | 45,42% |
| 1.3.2.136 | Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy | CH.1. | 2020 | 2023 | 569.327,55 | 360.000,00 | 348.566,72 | 96,82% | 557.894,27 | 97,99% |
| 1.3.2.137 | Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy | CH.1. | 2020 | 2023 | 437.911,92 | 240.000,00 | 129.907,18 | 54,13% | 327.819,10 | 74,86% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|-----------|--|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.138 | Zagospodarowanie płyty Rynku | CH.1. | 2020 | 2022 | 1.524.600,00 | 1.500.000,00 | 1.499.438,25 | 99,96% | 1.524.038,25 | 99,96% |
| 1.3.2.139 | Rozbudowa ul. Zbożowej | CH.1. | 2020 | 2024 | 7.890.999,00 | 300.000,00 | 166.304,00 | 55,43% | 265.196,00 | 3,36% |
| 1.3.2.140 | Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta | CH.1. | 2021 | 2024 | 21.401.863,00 | 76.260,00 | 46.740,00 | 61,29% | 166.050,00 | 0,78% |
| 1.3.2.141 | Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona | CH.1. | 2021 | 2022 | 308.030,00 | 110.000,00 | 100.860,00 | 91,69% | 298.890,00 | 97,03% |
| 1.3.2.142 | Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską | CH.1. | 2020 | 2022 | 164.145,00 | 150.000,00 | 115.620,00 | 77,08% | 129.765,00 | 79,06% |
| 1.3.2.143 | Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim | CH.1. | 2021 | 2023 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.144 | Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli | CH.1. | 2021 | 2023 | 578.425,00 | 270.000,00 | 169.125,00 | 62,64% | 227.550,00 | 39,34% |
| 1.3.2.145 | Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej | CH.1. | 2021 | 2023 | 633.825,00 | 300.000,00 | 49.815,00 | 16,61% | 83.640,00 | 13,20% |
| 1.3.2.146 | Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta | CH.1. | 2021 | 2023 | 250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.147 | Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową | CH.1. | 2021 | 2022 | 426.260,00 | 350.000,00 | 73.018,95 | 20,86% | 149.278,95 | 35,02% |
| 1.3.2.148 | Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa | CH.1. | 2021 | 2023 | 325.000,00 | 65.000,00 | 63.345,00 | 97,45% | 63.345,00 | 19,49% |
| 1.3.2.149 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską | CH.1. | 2021 | 2023 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.503,00 | 5,01% | 1.503,00 | 5,01% |
| 1.3.2.150 | Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice | CH.1. | 2022 | 2023 | 850.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.151 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej | C1.2. | 2021 | 2024 | 6.487.000,00 | 250.000,00 | 169.425,12 | 67,77% | 169.425,12 | 2,61% |
| 1.3.2.152 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera | C1.2. | 2017 | 2024 | 10.203.472,00 | 87.699,00 | 87.699,00 | 100,00% | 206.025,00 | 2,02% |
| 1.3.2.153 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II | C1.2. | 2018 | 2022 | 14.680.923,00 | 4.484.580,29 | 4.093.844,69 | 91,29% | 14.290.187,40 | 97,34% |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Planowane łączne nakłady finansowe | 2022 | | | Wykonanie od początku realizacji | % wykonania planowanych łącznych nakładów |
|-----------|---|---|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---|
| | | | od | do | | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | | |
| 1.3.2.154 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową | C1.2. | 2019 | 2023 | 19.185.224,91 | 11.000.000,00 | 9.033.233,19 | 82,12% | 11.045.938,98 | 57,58% |
| 1.3.2.155 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III | C1.2. | 2019 | 2023 | 8.287.196,38 | 6.900.000,00 | 2.921.072,39 | 42,33% | 3.052.866,89 | 36,84% |
| 1.3.2.156 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II | C1.2. | 2020 | 2024 | 6.587.000,00 | 197.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.157 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych | C2.2. | 2021 | 2024 | 10.572.251,18 | 2.500.000,00 | 166.296,00 | 6,65% | 166.296,00 | 1,57% |
| 1.3.2.158 | Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap IV | C1.2. | 2021 | 2025 | 34.391.100,00 | 6.504.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.159 | Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego | C2.2. | 2021 | 2023 | 3.061.719,00 | 39.786,00 | 39.786,00 | 100,00% | 79.638,00 | 2,60% |
| 1.3.2.160 | Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego | CH.1. | 2022 | 2023 | 380.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 1.3.2.161 | Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich | CH.2. | 2022 | 2023 | 255.000,00 | 120.000,00 | 119.399,02 | 99,50% | 119.399,02 | 46,82% |
| 1.3.2.162 | Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego | CH.2. | 2022 | 2023 | 238.000,00 | 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 | 2022 | | | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 1) | Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 24.000,00 | 86.041,70 | 61.437,87 | 71,40% |
| | wydatki bieżące | | | 24.000,00 | 86.041,70 | 61.437,87 | 71,40% |
| | w tym środki UE | | | 20.000,00 | 80.141,70 | 55.596,86 | 69,37% |
| 2) | Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 25.932,19 | 89.438,41 | 75.089,95 | 83,96% |
| | wydatki bieżące | | | 25.932,19 | 89.438,41 | 75.089,95 | 83,96% |
| | w tym środki UE | | | 25.932,19 | 87.391,41 | 73.043,00 | 83,58% |
| 3) | Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 76.291,32 | 90.176,40 | 90.175,89 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 76.291,32 | 90.176,40 | 90.175,89 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 71.935,11 | 83.597,92 | 83.597,92 | 100,00% |
| 4) | Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 64.989,13 | 92.726,08 | 81.461,09 | 87,85% |
| | wydatki bieżące | | | 64.989,13 | 92.726,08 | 81.461,09 | 87,85% |
| | w tym środki UE | | | 61.278,25 | 85.737,11 | 76.198,22 | 88,87% |
| 5) | Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 515.172,38 | 529.431,38 | 529.431,12 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 515.172,38 | 529.431,38 | 529.431,12 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 485.346,46 | 488.731,58 | 488.731,58 | 100,00% |
| 6) | Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 3.868,92 | 42.213,08 | 40.764,35 | 96,57% |
| | wydatki bieżące | | | 3.868,92 | 42.213,08 | 40.764,35 | 96,57% |
| | w tym środki UE | | | 1.290,75 | 37.387,72 | 37.387,72 | 100,00% |
| 7) | W kierunku skutecznej edukacji językowej | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 31.435,36 | 75.104,59 | 6.500,89 | 8,66% |
| | wydatki bieżące | | | 31.435,36 | 75.104,59 | 6.500,89 | 8,66% |
| | w tym środki UE | | | 31.435,36 | 75.104,59 | 6.500,89 | 8,66% |
| 8) | Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 47.940,00 | 49.996,75 | 49.964,49 | 99,94% |
| | wydatki bieżące | | | 47.940,00 | 49.996,75 | 49.964,49 | 99,94% |
| | w tym środki UE | | | 47.940,00 | 49.996,75 | 49.964,49 | 99,94% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 9) | Zrównoważona turystyka europejska | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2019-2022 | 2.000,00 | 119.605,13 | 46.899,54 | 39,21% |
| | wydatki bieżące | | | 2.000,00 | 119.605,13 | 46.899,54 | 39,21% |
| | w tym środki UE | | | 2.000,00 | 119.605,13 | 46.899,54 | 39,21% |
| 10) | Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2023 | 402.514,55 | 281.015,62 | 272.437,99 | 96,95% |
| | wydatki bieżące | | | 402.514,55 | 281.015,62 | 272.437,99 | 96,95% |
| | w tym środki UE | | | 377.514,55 | 267.808,62 | 266.774,49 | 99,61% |
| 11) | Z Erasmusem+ w przyszłość | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2022 | 120.949,00 | 272.467,49 | 267.973,34 | 98,35% |
| | wydatki bieżące | | | 120.949,00 | 272.467,49 | 267.973,34 | 98,35% |
| | w tym środki UE | | | 111.749,00 | 263.267,49 | 263.267,49 | 100,00% |
| 12) | Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2022 | 7.882,42 | 7.882,42 | 7.882,42 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 7.882,42 | 7.882,42 | 7.882,42 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 7.432,40 | 7.432,40 | 7.432,40 | 100,00% |
| 13) | Pokonując bariery sięgamy po sukces | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2022 | 34.229,43 | 78.142,54 | 69.199,58 | 88,56% |
| | wydatki bieżące | | | 34.229,43 | 78.142,54 | 69.199,58 | 88,56% |
| | w tym środki UE | | | 32.274,93 | 72.454,83 | 64.038,89 | 88,38% |
| 14) | Wymarzone przedszkole | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2022 | 98.006,96 | 181.530,77 | 181.530,77 | 100,00% |
| | wydatki majątkowe | | | 0,00 | 2.842,91 | 2.842,91 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 98.006,96 | 178.687,86 | 178.687,86 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 71.979,84 | 144.496,72 | 144.496,72 | 100,00% |
| 15) | Pomocna dłoń w drodze do przyszłości | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2020-2022 | 128.675,00 | 168.656,09 | 168.656,09 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 128.675,00 | 168.656,09 | 168.656,09 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 104.127,50 | 134.459,02 | 134.459,02 | 100,00% |
| 16) | Szkoły bez barier | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2023 | 809.061,00 | 419.085,00 | 104.558,00 | 24,95% |
| | wydatki bieżące | | | 809.061,00 | 419.085,00 | 104.558,00 | 24,95% |
| | w tym środki UE | | | 762.863,62 | 390.179,66 | 101.558,00 | 26,03% |
| 17) | Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2022 | 294.777,11 | 294.331,74 | 293.448,15 | 99,70% |
| | wydatki bieżące | | | 294.777,11 | 294.331,74 | 293.448,15 | 99,70% |
| | w tym środki UE | | | 294.777,11 | 289.331,74 | 289.331,74 | 100,00% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 18) | Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2022 | 303.301,77 | 328.800,00 | 262.390,36 | 79,80% |
| | wydatki bieżące | | | 303.301,77 | 328.800,00 | 262.390,36 | 79,80% |
| | w tym środki UE | | | 303.301,77 | 318.300,00 | 255.432,91 | 80,25% |
| 19) | Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2023 | 272.090,00 | 314.942,00 | 47.550,25 | 15,10% |
| | wydatki bieżące | | | 272.090,00 | 314.942,00 | 47.550,25 | 15,10% |
| | w tym środki UE | | | 272.090,00 | 309.942,00 | 46.869,47 | 15,12% |
| 20) | Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2022 | 153.282,51 | 273.577,13 | 149.695,86 | 54,72% |
| | wydatki bieżące | | | 153.282,51 | 273.577,13 | 149.695,86 | 54,72% |
| | w tym środki UE | | | 153.282,51 | 273.577,13 | 149.695,86 | 54,72% |
| 21) | Młodzi profesjonalści | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2022 | 273.387,35 | 278.836,41 | 278.835,96 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 273.387,35 | 278.836,41 | 278.835,96 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 273.387,35 | 271.614,41 | 271.614,41 | 100,00% |
| 22) | Ucz się i podaj dalej | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2021-2022 | 55.280,70 | 56.119,59 | 52.480,67 | 93,52% |
| | wydatki bieżące | | | 55.280,70 | 56.119,59 | 52.480,67 | 93,52% |
| | w tym środki UE | | | 55.280,70 | 56.119,59 | 52.480,67 | 93,52% |
| 23) | Hygge moja supermoc | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2022 | 0,00 | 58.229,00 | 58.167,00 | 99,89% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 58.229,00 | 58.167,00 | 99,89% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 54.904,13 | 54.845,67 | 99,89% |
| 24) | Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2022-2023 | 0,00 | 11.900,00 | 8.306,20 | 69,80% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 11.900,00 | 8.306,20 | 69,80% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 11.900,00 | 8.306,20 | 69,80% |
| 25) | Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2022-2023 | 0,00 | 46.979,49 | 0,00 | 0,00% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 46.979,49 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 46.979,49 | 0,00 | 0,00% |
| 26) | Podróż do przyszłość z Erasmus+ | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2022-2023 | 0,00 | 63.913,00 | 744,55 | 1,16% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 63.913,00 | 744,55 | 1,16% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 63.913,00 | 744,55 | 1,16% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 27) | Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów | Jednostki Oświaty i Wychowania | 2022-2024 | 0,00 | 102.156,00 | 12.293,07 | 12,03% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 102.156,00 | 12.293,07 | 12,03% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 102.156,00 | 12.293,07 | 12,03% |
| 28) | Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018-2022 | 576.940,87 | 576.940,87 | 545.206,54 | 94,50% |
| | wydatki majątkowe | | | 559.157,23 | 559.157,23 | 541.418,14 | 96,83% |
| | wydatki bieżące | | | 17.783,64 | 17.783,64 | 3.788,40 | 21,30% |
| | w tym środki UE | | | 270.361,82 | 279.822,82 | 279.822,52 | 100,00% |
| 29) | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2020-2022 | 97.186,63 | 120.895,02 | 108.844,78 | 90,03% |
| | wydatki majątkowe | | | 61.787,50 | 58.487,50 | 46.693,26 | 79,83% |
| | wydatki bieżące | | | 35.399,13 | 62.407,52 | 62.151,52 | 99,59% |
| | w tym środki UE | | | 69.537,60 | 99.209,54 | 90.347,05 | 91,07% |
| 30) | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 2018-2022 | 6.407.510,00 | 6.703.562,47 | 5.982.031,26 | 89,24% |
| | wydatki majątkowe | | | 6.407.510,00 | 6.695.567,47 | 5.977.111,31 | 89,27% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 7.995,00 | 4.919,95 | 61,54% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 1.692.585,76 | 1.634.141,25 | 96,55% |
| 31) | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi | Wydział Gospodarowania Wodami | 2012-2023 | 238.388,78 | 237.221,78 | 211.796,77 | 89,28% |
| | wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki bieżące | | | 238.388,78 | 237.221,78 | 211.796,77 | 89,28% |
| | w tym środki UE | | | 117.311,78 | 117.311,78 | 117.311,78 | 100,00% |
| 32) | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II | Wydział Gospodarowania Wodami | 2014-2023 | 31.155.727,59 | 18.978.773,62 | 17.924.663,83 | 94,45% |
| | wydatki majątkowe | | | 31.155.027,59 | 18.967.373,62 | 17.922.318,10 | 94,49% |
| | wydatki bieżące | | | 700,00 | 11.400,00 | 2.345,73 | 20,58% |
| | w tym środki UE | | | 21.670.231,43 | 12.507.464,92 | 12.373.649,60 | 98,93% |
| 33) | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro Rozwoju Miasta, Zarząd Dróg Miejskich | 2014-2023 | 105.483.695,00 | 104.927.435,00 | 93.626.660,58 | 89,23% |
| | wydatki majątkowe | | | 105.479.000,00 | 104.922.740,00 | 93.623.762,83 | 89,23% |
| | wydatki bieżące | | | 4.695,00 | 4.695,00 | 2.897,75 | 61,72% |
| | w tym środki UE | | | 41.524.000,00 | 40.954.000,00 | 35.479.386,10 | 86,63% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|---|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 34) | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 | Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 2018-2023 | 202.074,68 | 303.477,66 | 153.173,30 | 50,47% |
| | wydatki bieżące | | | 202.074,68 | 303.477,66 | 153.173,30 | 50,47% |
| | w tym środki UE | | | 142.440,59 | 225.421,55 | 100.078,08 | 44,40% |
| 35) | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice | Wydział Organizacyjny | 2020-2022 | 2.421.675,00 | 2.445.076,41 | 2.430.390,21 | 99,40% |
| | wydatki majątkowe | | | 2.410.605,00 | 2.434.006,41 | 2.427.856,41 | 99,75% |
| | wydatki bieżące | | | 11.070,00 | 11.070,00 | 2.533,80 | 22,89% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 1.846.574,70 | 1.835.775,02 | 99,42% |
| 36) | Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | Wydział Środowiska | 2021-2023 | 352.950,00 | 1.044.544,00 | 375.459,37 | 35,94% |
| | wydatki majątkowe | | | 352.950,00 | 885.000,00 | 324.000,00 | 36,61% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 159.544,00 | 51.459,37 | 32,25% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 887.862,00 | 319.140,47 | 35,94% |
| 37) | Śląskie. Przywracamy błękit | Wydział Środowiska | 2022-2027 | 0,00 | 58.659,43 | 54.500,64 | 92,91% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 58.659,43 | 54.500,64 | 92,91% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 55.726,35 | 51.775,66 | 92,91% |
| 38) | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II | Wydział Usług Komunalnych | 2018-2022 | 2.341.893,02 | 2.349.893,02 | 2.349.888,02 | 100,00% |
| | wydatki majątkowe | | | 2.341.893,02 | 2.341.893,02 | 2.341.893,02 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 8.000,00 | 7.995,00 | 99,94% |
| | w tym środki UE | | | 1.699.945,63 | 1.706.745,63 | 1.706.741,38 | 100,00% |
| 39) | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2020-2022 | 2.883.074,52 | 2.844.074,52 | 2.698.639,00 | 94,89% |
| | wydatki majątkowe | | | 2.883.074,52 | 2.844.074,52 | 2.698.639,00 | 94,89% |
| | w tym środki UE | | | 323.051,66 | 323.051,66 | 178.900,66 | 55,38% |
| 40) | Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 2021-2022 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 55.534,50 | 1,59% |
| | wydatki majątkowe | | | 3.499.000,00 | 3.499.000,00 | 55.534,50 | 1,59% |
| | wydatki bieżące | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | w tym środki UE | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|--|--|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 41) | Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 2020-2022 | 523.745,38 | 175.117,80 | 175.117,80 | 100,00% |
| | wydatki bieżące | | | 523.745,38 | 175.117,80 | 175.117,80 | 100,00% |
| | w tym środki UE | | | 478.406,49 | 159.948,73 | 159.948,73 | 100,00% |
| 42) | Aktywnie dla Gliwic | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021-2023 | 1.344.628,09 | 1.417.984,21 | 1.355.583,63 | 95,60% |
| | wydatki bieżące | | | 1.344.628,09 | 1.417.984,21 | 1.355.583,63 | 95,60% |
| | w tym środki UE | | | 1.079.070,88 | 1.152.427,00 | 1.090.026,42 | 94,59% |
| 43) | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 2020-2022 | 41.331,50 | 41.331,50 | 38.493,13 | 93,13% |
| | wydatki bieżące | | | 41.331,50 | 41.331,50 | 38.493,13 | 93,13% |
| | w tym środki UE | | | 39.922,25 | 39.922,25 | 37.180,48 | 93,13% |
| 44) | Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019-2022 | 109.857,25 | 113.608,49 | 75.076,73 | 66,08% |
| | wydatki bieżące | | | 109.857,25 | 113.608,49 | 75.076,73 | 66,08% |
| | w tym środki UE | | | 95.746,93 | 99.103,30 | 66.991,60 | 67,60% |
| 45) | Usługi społeczne na start III | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2021-2023 | 489.362,53 | 516.340,67 | 437.442,44 | 84,72% |
| | wydatki bieżące | | | 489.362,53 | 516.340,67 | 437.442,44 | 84,72% |
| | w tym środki UE | | | 415.958,16 | 440.615,62 | 376.259,35 | 85,39% |
| 46) | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022-2023 | 0,00 | 66.826,70 | 50.685,08 | 75,85% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 66.826,70 | 50.685,08 | 75,85% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 47.041,55 | 30.899,93 | 65,69% |
| 47) | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022-2023 | 0,00 | 68.437,70 | 58.779,71 | 85,89% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 68.437,70 | 58.779,71 | 85,89% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 49.770,70 | 40.112,71 | 80,60% |
| 48) | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022-2023 | 0,00 | 52.778,92 | 45.282,91 | 85,80% |
| | wydatki bieżące | | | 0,00 | 52.778,92 | 45.282,91 | 85,80% |
| | w tym środki UE | | | 0,00 | 35.147,20 | 27.651,19 | 78,67% |
| 49) | Szansa na powrót | Powiatowy Urząd Pracy | 2021-2023 | 403.997,57 | 287.930,29 | 287.877,21 | 99,98% |
| | wydatki bieżące | | | 403.997,57 | 287.930,29 | 287.877,21 | 99,98% |
| | w tym środki UE | | | 340.489,15 | 242.667,65 | 242.622,94 | 99,98% |

| L.p. | Projekt - nazwa | Nazwa wydziału/jednostki | Okres realizacji programu | 2022 | | | |
|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | Wydatki ogółem | | | 162.319.105,51 | 151.244.207,89 | 132.259.002,89 | 87,45% |
| | wydatki majątkowe ogółem | | | 155.150.004,86 | 143.210.142,68 | 125.962.069,48 | 87,96% |
| | wydatki bieżące ogółem | | | 7.169.100,65 | 8.034.065,21 | 6.296.933,41 | 78,38% |
| | w tym środki UE | | | 72.833.693,77 | 68.148.950,85 | 59.280.324,70 | 86,99% |

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 |
|--|--|---|----------------------------|----------------------|
| I. | Dotacje na zadania bieżące, z tego: | | 25.302.953,34 | 25.246.400,60 |
| 1. | Auto Moto Klub Gliwice | Promocja Miasta Gliwice poprzez organizację 9 Rajdu Gliwickiego Trial | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. | Caritas Diecezji Gliwickiej | | 305.010,00 | 304.855,63 |
| | | Organizacja wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych | 50.230,00 | 50.230,00 |
| | | Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie dla osób potrzebujących | 254.780,00 | 254.625,63 |
| 3. | Centrum Inicjatyw Społecznych | Pełnosprawni Technicznie - warsztaty dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4. | Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące: | | 1.802.919,08 | 1.802.919,08 |
| | | Liceum Ogólnokształcące: | 523.084,64 | 523.084,64 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 29.507,29 | 29.507,29 |
| | | Realizacja obowiązku nauki | 369.992,31 | 369.992,31 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 121.985,04 | 121.985,04 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | | Szkołę Podstawową: | 1.279.834,44 | 1.279.834,44 |
| | | Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O” | 34.322,42 | 34.322,42 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych | 8.605,98 | 8.605,98 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 73.618,64 | 73.618,64 |
| | | Realizacja obowiązku szkolnego | 932.871,13 | 932.871,13 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 12.408,66 | 12.408,66 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 213.847,61 | 213.847,61 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 4.160,00 | 4.160,00 |
| | | 5. | Fundacja Arka Noego | |
| Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| Klub-Czesio - prowadzenie świetlicy terapeutycznej | 69.000,00 | | | 69.000,00 |
| Punkt zwrotny - indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| 6. | Fundacja Bieg Rzeźnika | Półmaraton Gliwicki | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 7. | Fundacja BKS Sokół Gliwice | Gliwicka Akademia Boks dla dzieci i młodzieży | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 8. | Fundacja Diakonii im. Matki Ewy | | 62.500,00 | 62.280,74 |
| | | Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Punkt Konsultacyjno-Terapeutyczny Terapia i Dialog 2022 | 27.500,00 | 27.280,74 |
| 9. | Fundacja Dom Nadziei | Nadzieja dla rodzin - cykl spotkań dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10. | Fundacja Fantastyczna Przygoda prowadząca: | | 714.439,06 | 714.439,06 |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda” | 329.800,25 | 329.800,25 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 232.127,61 | 232.127,61 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 97.672,64 | 97.672,64 |
| | | Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda 3” | 384.638,81 | 384.638,81 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 331.342,31 | 331.342,31 |
| Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 53.296,50 | 53.296,50 | | |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------|
| 11. | Fundacja Media 3.0 | Zakodowane Gliwice na lato 2.0 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 12. | Fundacja Mesa | Rajd rowerowy wzdłuż Kanału Gliwickiego | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 13. | Fundacja Możemy Więcej | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 48.537,36 | 48.537,36 |
| 14. | Fundacja Music Art. | Koncert Noworoczny pt. „Pokój ludziom dobrej woli” | 5.292,00 | 5.292,00 |
| 15. | Fundacja NieOdkładalni | Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 16. | Fundacja Pozytywne Inicjatywy | Sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka | 118.800,00 | 97.800,00 |
| 17. | Fundacja Pride MMA Gliwice | Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w brazylijskim jujitsu | 4.880,00 | 4.880,00 |
| 18. | Fundacja Rozwoju Sportu Espanola | Gliwicka La Liga Espanola | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. | Fundacja Rozwoju Świętochłowic | Aktywnie dla Gliwic | 33.570,00 | 33.570,00 |
| 20. | Fundacja Różyczka | Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 21. | Fundacja Sawanci | Obchody Dnia Świadomości Autyzmu | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 22. | Fundacja Sport-Travel | Streetworking Gliwice | 450.000,00 | 440.000,00 |
| 23. | Fundacja „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein” prowadząca: | | 3.857.975,57 | 3.857.975,57 |
| | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące: | 879.122,87 | 879.122,87 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 59.794,67 | 59.794,67 |
| | | Realizacja obowiązku nauki | 373.761,72 | 373.761,72 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 445.566,48 | 445.566,48 |
| | | Szkole Podstawową: | 2.978.852,70 | 2.978.852,70 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 118.268,63 | 118.268,63 |
| | | Realizacja obowiązku nauki | 2.267.535,56 | 2.267.535,56 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 28.795,72 | 28.795,72 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 564.252,79 | 564.252,79 |
| 24. | Fundacja św. Rity | Każdy jest kimś w społeczeństwie | 50.000,00 | 45.304,34 |
| 25. | Fundacja Tośka i Przyjaciele | | 81.500,00 | 81.500,00 |
| | | I Gliwicki Bieg Kolorowych Skarpetek | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Konferencja warsztatowo-szkoleniowa DSE” | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | Kolorowe skarpetki na wakacjach | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | Nie bój się wejść na szczyt | 7.800,00 | 7.800,00 |
| | | Tośka i przyjaciele na treningu - czyli Up and Down w kolorowych skarpetkach | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | Jak ryba w wodzie | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 26. | Fundacja „W to mi graj” | | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | | Ballady i komiksy. Gliwickie Inspiracje Literackie | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | Wszystko jasne! Centrum Otwartej Edukacji | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27. | Fundacja Wolno mi prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową Wolno mi | | 772.124,80 | 772.124,80 |
| | | Realizacja obowiązku szkolnego | 486.901,03 | 486.901,03 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 9.196,32 | 9.196,32 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 272.763,45 | 272.763,45 |
| | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 3.264,00 | 3.264,00 | |
| 28. | Futbol Club Klodnica Gliwice | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna | 12.300,00 | 12.300,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|--|---|--------------------------|---------------------|
| | | | 1.498.614,21 | 1.492.268,47 |
| 29. | Gliwicki Klub Sportowy Piast | 26 Międzynarodowy Turniej dla dzieci „Gwiazdka ze szpadą” | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | | 55 Międzynarodowy Turniej Szermierczy „O Stalową Klingę Hutnika” i Memoriał A. Franza | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | | 8 Igrzyska Dzieci w Szpadzie | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | Drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodzików | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej atletyce | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Mistrzostwa Śląska w biegach sztafetowych + Miting zakończenia sezonu | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | Miting kwalifikacyjny Piasta | 15.000,00 | 14.948,00 |
| | | Miting lekkoatletyczny - IV Grand Prix Gliwic | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | Organizacja szkolenia piłkarskiego dzieci w wieku 7-13 lat | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | Organizacja szkolenia piłkarskiego dzieci w wieku 7-14 lat | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | Puchar Polski Juniorów Młodszych „Z Gliwic na Olimpiadę” | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Puchar Polski Juniorów w szpadzie Kobiet i Mężczyzn | 7.400,00 | 7.400,00 |
| | | Turniej Orlików Rocznik 2012 i młodszych | 5.000,00 | 4.548,34 |
| | | Turniej Orlików Rocznik 2013 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości | 1.000,00 | 614,96 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka | 660.000,00 | 660.000,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | | XLVII Memoriał Zenona Sęka - Mistrzostwa Szkół w lekkiej atletyce | 100.000,00 | 94.542,96 |
| | | Zwrot nadpłaty zwrotu dotacji z 2020 r. na realizację zadania: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka | 7.864,21 | 7.864,21 |
| | | Zwrot nadpłaty zwrotu dotacji z 2021 r. na realizację zadania: XLVI Memoriał Zenona Sęka/Mistrzostwa Szkół w lekkiej atletyce | 450,00 | 450,00 |
| | | | 290.000,00 | 287.524,76 |
| 30. | Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy Carbo | Międzynarodowy mecz bokserski z okazji 20-lecia GUKS CARBO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks | 190.000,00 | 187.524,76 |
| | | XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 31. | Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu | Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie futsal | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32. | Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych | | 115.000,00 | 109.104,16 |
| | | Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Organizacja Ogólnopolskich Zawodów Modeli Latających na uwięzi zaliczanych do Pucharu Polski | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | Organizacja Regionalnych Zawodów Latawcowych Święto Latawca | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze | 100.000,00 | 94.104,16 |
| 33. | Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich Najemnik | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 34. | Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej „Piątka” | Memoriał im. Jerzego Wojewódzkiego | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|---|---|--|--|---------------------|
| 35. | Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka prowadzące: | | 1.825.539,84 | 1.825.539,84 |
| | | I Społeczną Szkołę Podstawową: | 1.714.736,80 | 1.714.736,80 |
| | | Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0” | 102.026,75 | 102.026,75 |
| | | Realizacja obowiązku szkolnego | 749.505,99 | 749.505,99 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 12.242,10 | 12.242,10 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 846.545,96 | 846.545,96 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 4.416,00 | 4.416,00 |
| | | Punkt przedszkolny „U Korczaka”: | 110.803,04 | 110.803,04 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 62.384,30 | 62.384,30 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 38.973,52 | 38.973,52 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3.446,08 | 3.446,08 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 5.999,14 | 5.999,14 |
| | | 36. | Górnośląskie Stowarzyszenie Familia | |
| Hostel readaptacyjny | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych | 20.500,00 | | | 20.500,00 |
| Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 35.000,00 | | | 35.000,00 |
| 37. | Grupa Kolarska Gliwice | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38. | Klub Abstynentów Krokus | Prowadzenie Klubu Abstynentów wraz z Filią w Łabędach | 77.150,00 | 77.150,00 |
| 39. | Klub Pływacki Sikret | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 40. | Klub Sportowy Carbo-Gliwice | Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna | 60.000,00 | 59.914,50 |
| 41. | Klub Sportowy Gliwice-Brzezinka | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 26.800,00 | 26.800,00 |
| 42. | Klub Sportowy Kodokan | Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych ju-jitsu dla dzieci i młodzieży | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 43. | Klub Sportowy Academia Espanola | Treningi piłkarskie w Akademii Espanola | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 44. | Klub Sportowy APG | Organizacja treningów piłkarskich i motorycznych dla dzieci i młodzieży gliwickiej | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 45. | Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej | | 204.600,00 | 202.521,88 |
| | | 53 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii OPEN | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i junierek młodszych w judo | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy | 15.600,00 | 15.600,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling | 25.000,00 | 22.921,88 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 46. | Klub Tenisa Stołowego | | 178.500,00 | 178.500,00 |
| | | Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | VIII Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | X Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 47. | Komunikacyjny Klub Sportowy Kolejarz | | 126.900,00 | 126.900,00 |
| | | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji hokeja na trawie | 76.500,00 | 76.500,00 |
| | | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji piłki nożnej | 50.400,00 | 50.400,00 |
| 48. | Łabędzkie Towarzystwo Sportowe Łabędy | | 106.500,00 | 106.500,00 |
| | | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | VII Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2011 i młodszy o Puchar Zarządu ŁTS Łabędy | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży | 48.000,00 | 48.000,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|--|--|----------------------------|--|
| 49. | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków | Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności | 41.000,00 | 40.971,34 |
| 50. | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | | 53.000,00 | 52.969,26 |
| | | Remont samochodu pożarniczego | 15.000,00 | 14.991,35 |
| | | Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności | 38.000,00 | 37.977,91 |
| 51. | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności | 100.900,00 | 100.835,71 |
| 52. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Gliwickiej | Wycieczki dla osób niepełnosprawnych | 1.590,00 | 1.552,00 |
| 53. | Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Gliwice Bojków | Festyn Parafialny w Bojkowie | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 54. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego | Organizacja wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży z dzielnicy Łabędy | 5.066,73 | 5.066,73 |
| 55. | Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach | | 147.770,00 | 147.770,00 |
| | | Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej | 82.770,00 | 82.770,00 |
| | | Świątlica Ratowniczek | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 56. | Polski Związek Niewidomych | Razem, nie obok - Niewidomy w Społeczeństwie | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 57. | Społeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, prowadzący | | 5.702.721,54 | 5.702.721,54 |
| | | Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy: | 1.131.895,40 | 1.131.895,40 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 304.962,60 | 304.962,60 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 826.932,80 | 826.932,80 |
| | | Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych - realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 4.570.826,14 | 4.570.826,14 |
| 58. | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice | | 245.600,00 | 245.600,00 |
| | | Organizacja i prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży | 228.000,00 | 228.000,00 |
| | | Wakacje sportowo edukacyjne | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | | Zimowe ferie edukacyjno-sportowe | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 59. | Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 60. | Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży prowadzące: | | 1.509.096,42 | 1.509.096,42 |
| | | Liceum Ogólnokształcące „Animator”: | 1.006.005,27 | 1.006.005,27 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 27.099,74 | 27.099,74 |
| | | Realizacja obowiązku nauki | 912.275,04 | 912.275,04 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 62.918,49 | 62.918,49 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 3.712,00 | 3.712,00 |
| | | Przedszkole niepubliczne „Animator”: | 503.091,15 | 503.091,15 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 6.380,94 | 6.380,94 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 332.784,76 | 332.784,76 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 101.601,79 | 101.601,79 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20.245,72 | 20.245,72 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 42.077,94 | 42.077,94 |
| | | 61. | Stowarzyszenie BJJ Factory | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie ju-jitsu |
| 62. | Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne Nowe Życie | Gliwicki Bank Żywności | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 63. | Stowarzyszenie FK Gliwice | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal mężczyzn | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|--|--|--------------------------|--------------------|
| | | | 134.440,00 | 132.021,93 |
| 64. | Stowarzyszenie GTW | GTW Akademia Wspinania | 33.000,00 | 33.000,00 |
| | | GTW Piastunki Gliwice | 9.000,00 | 6.600,00 |
| | | IV Gliwickie Lato w Mieście | 6.440,00 | 6.440,00 |
| | | IV Rodzinny Multitrening | 1.000,00 | 981,93 |
| | | Orkana Campus 2022 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | Prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | Szkolenie Sportowe w Piłce Nożnej Kobiet | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 65. | Stowarzyszenie Klub Sportowy Sośnica Gliwice | Futsalowe ferie zimowe 2022 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie futsal | 66.000,00 | 66.000,00 |
| | | Prowadzenie treningów piłki nożnej dla młodzieży | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | 89.340,42 | 89.340,42 |
| 66. | Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice | Edukacyjno-sportowe wakacje 2022 | 7.340,42 | 7.340,42 |
| | | Ferie edukacyjno-sportowe 2022 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Organizacja i przeprowadzenie zajęć z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 67. | Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy” | Lato z Wędrowcem Gliwickim | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 68. | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom” | Iść dalej - umacnianie i zdrowienie osób z zaburzeniami psychicznymi | 4.850,80 | 4.850,80 |
| 69. | Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem | Gliwickie Spotkania Naukowe 2022 (26th Gliwice Scientific Meeting) | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 70. | Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice Sp. z o.o. | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 71. | Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia Szansa | Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 72. | Stowarzyszenie Przyjaciele Odisei | Światowe Finały Odisei Umysłu 2022 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 73. | Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic | Setne zawody Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 74. | Stowarzyszenie SiKReT Gliwice | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka | 88.000,00 | 87.976,75 |
| 75. | Stowarzyszenie Sportowe niesłyszących MIG | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 76. | Stowarzyszenie Sursum Corda | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej | 254.100,00 | 254.100,00 |
| 77. | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach | Jubileusz 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 78. | Szermierczy Klub Sportowy Muszkieter | XXX Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy” | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 79. | Śląski Związek Tenisa Stołowego | Organizacja: 6. Grand Prix Polski Weteranów Mistrzostwa Polski Juniorów Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | I Grand Prix Polski Juniorów | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | |
| 80. | Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą | Słodkie Pogotowie - pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych, sportowych, kulturalnych | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | 128.000,00 | 128.000,00 |
| 81. | Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy | Na ratunek naszej planecie | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 82. | Uczniowski Klub Sportowy Kata Guruma | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w judo | 74.300,00 | 74.300,00 |
| | | | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 83. | Uczniowski Klub Sportowy Kometa | 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 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa | 12.600,00 | 12.600,00 |
| | | | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 84. | Uczniowski Klub Sportowy Milenium | Organizacji II Turnieju Ekstraklasy w piłce nożnej plażowej PZPN | 4.500,00 | 4.500,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|---|---|--------------------------|----------------------|
| | | Spełniamy piłkarskie marzenia! | 63.000,00 | 63.000,00 |
| | | | 231.025,51 | 231.025,51 |
| 85. | Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M.P. Niepokalanie Poczętej w Leśnicy | Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1.01.2004 r. | 188.355,51 | 188.355,51 |
| | | Przygotowanie i zabezpieczenie prowadzonego DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 | 42.670,00 | 42.670,00 |
| | | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 86. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska | Harcerskie wakacje 2022 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | Harcerskie półkolonie zimowe | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | XIX Rajd Świętego Jerzego 2022 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| II. | Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego: | | 49.700,00 | 47.530,00 |
| | | | 29.000,00 | 26.830,00 |
| 87. | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków | Zakup garażu blaszanego | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | Zakup zestawu tj. pralki, suszarki i szafy suszącej do utrzymania umundurowania bojowego | 20.000,00 | 17.830,00 |
| 88. | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | Zakup przyczepy do przewozu sprzętu strażackiego | 20.700,00 | 20.700,00 |
| | | Razem | 25.352.653,34 | 25.293.930,60 |

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 |
|-----|---|--|--------------------------|----------------------|
| I. | Dotacje na zadania bieżące, z tego: | | 42.191.002,20 | 42.161.205,75 |
| 1. | Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 508.480,00 | 508.480,00 |
| | | | 805.729,20 | 805.729,20 |
| 2. | Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży | Przygotowanie zawodowe | 801.633,20 | 801.633,20 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 4.096,00 | 4.096,00 |
| 3. | Centrum Diagnostyki i Terapii „Integrare” | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 624.244,38 | 624.244,38 |
| | | | 409.259,43 | 409.259,43 |
| | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 59.134,66 | 59.134,66 |
| 4. | Centrum Nauki i Biznesu „Żak” prowadzące: | Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej „Żak”: | 204.488,72 | 204.488,72 |
| | | Przygotowanie zawodowe | 47.107,27 | 47.107,27 |
| | | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 157.381,45 | 157.381,45 |
| | | Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak” - umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 145.636,05 | 145.636,05 |
| 5. | Centrum Terapeutyczne „Stamina” | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 145.612,08 | 145.612,08 |
| 6. | Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Credo” | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 730.307,50 | 730.307,50 |
| 7. | Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 85.788,70 | 85.788,70 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|---|--|--------------------------|---------------------|
| | | | 4.497.693,18 | 4.484.526,56 |
| | | III Ogólnopolska Konferencja: Jestem Rodzicem - Wybieram Empatię | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | Liceum Ogólnokształcące „Filomata” | 1.482.590,94 | 1.476.510,94 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 41.330,89 | 41.330,89 |
| | | Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych | 1.145.465,58 | 1.145.465,58 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 289.714,47 | 289.714,47 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 6.080,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty | 661.690,85 | 661.004,23 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 66.112,24 | 66.112,24 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 523.751,47 | 523.064,85 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 71.827,14 | 71.827,14 |
| | | Szkoła Podstawowa „Filomata” | 2.343.411,39 | 2.337.011,39 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół | 62.093,05 | 62.093,05 |
| | | Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych | 1.739.572,57 | 1.739.572,57 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 20.426,32 | 20.426,32 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 511.527,45 | 511.527,45 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 9.792,00 | 3.392,00 |
| 8. | Filomata Sp. z o.o. prowadząca: | | | |
| 9. | Gint Grzegorz Jasiński | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 566.720,00 | 566.720,00 |
| 10. | Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A. | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 11. | Gliwickie Towarzystwo Koszykówki S.A. | GTK Basket CUP | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka | 3.770.000,00 | 3.770.000,00 |
| 12. | Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j. | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 490.240,00 | 490.240,00 |
| 13. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus” | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 70.242,90 | 70.242,90 |
| 14. | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfect +” | Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości | 1.811,00 | 1.811,00 |
| 15. | Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja | Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych | 61.039,35 | 61.039,35 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 20.286,52 | 20.286,52 |
| 16. | MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 17. | „Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzemińska | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 202.920,00 | 202.920,00 |
| 18. | Niebieski Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym | | 419.210,83 | 419.210,83 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 395.504,35 | 395.504,35 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 23.706,48 | 23.706,48 |
| 19. | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sens | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 209.879,14 | 209.879,14 |
| 20. | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Ciekawości” | | 296.111,78 | 296.111,78 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 246.168,06 | 246.168,06 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 49.943,72 | 49.943,72 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|--|--|--------------------------|---------------------|
| | | | 106.232,03 | 106.232,03 |
| 21. | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywczy” | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 103.274,89 | 103.274,89 |
| | | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 2.957,14 | 2.957,14 |
| 22. | Niepubliczne Przedszkole „Kraina Odkrywczy” 2 | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 61.741,22 | 61.741,22 |
| | | | 220.246,43 | 220.246,43 |
| 23. | Niepubliczne Przedszkole Tera-Kids | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 3.423,80 | 3.423,80 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 161.257,69 | 161.257,69 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 43.072,90 | 43.072,90 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 12.492,04 | 12.492,04 |
| | | | | 539.445,16 |
| 24. | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Błękitny Domek | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 492.061,56 | 492.061,56 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 47.383,60 | 47.383,60 |
| 25. | Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 172.800,00 | 170.850,00 |
| 26. | Polcargo-Gliwice Sp. z o.o. | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 249.600,00 | 234.920,17 |
| 27. | Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja” | Przygotowanie zawodowe | 2.059.376,02 | 2.059.376,02 |
| 28. | Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 | Przygotowanie zawodowe | 931,30 | 931,30 |
| 29. | Policealna Szkoła Medyczna Zdrow-Med. | Przygotowanie zawodowe | 370.156,10 | 370.156,10 |
| 30. | Poradnia Psychologiczna Partner „Focus” | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 766.261,10 | 766.261,10 |
| | | | 1.174.570,41 | 1.174.570,41 |
| 31. | Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 4.544,76 | 4.544,76 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1.098.350,61 | 1.098.350,61 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 42.050,40 | 42.050,40 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 445,82 | 445,82 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 29.178,82 | 29.178,82 |
| | | | | 699.929,32 |
| 32. | Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 56.835,08 | 56.835,08 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 462.670,42 | 462.670,42 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 155.420,94 | 155.420,94 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13.784,32 | 13.784,32 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 11.218,56 | 11.218,56 |
| | | | | 655.519,64 |
| 33. | Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka” | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 646.538,12 | 646.538,12 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 8.981,52 | 8.981,52 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|-----|---|--|--------------------------|---------------------|
| | | | 334.725,54 | 334.725,54 |
| 34. | Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad” | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 248.025,80 | 248.025,80 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 17.971,08 | 17.971,08 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 60.306,40 | 60.306,40 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 8.422,26 | 8.422,26 |
| | | | 211.762,32 | 211.762,32 |
| 35. | Przedszkole niepubliczne „Irysek” | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 201.645,60 | 201.645,60 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 10.116,72 | 10.116,72 |
| | | | 583.522,19 | 583.522,19 |
| 36. | Przedszkole niepubliczne „Koszalek” | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 566.694,35 | 566.694,35 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 16.827,84 | 16.827,84 |
| | | | 870.023,93 | 870.023,93 |
| 37. | Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 6.380,94 | 6.380,94 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 415.053,00 | 415.053,00 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 369.470,23 | 369.470,23 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 79.119,76 | 79.119,76 |
| | | | 1.297.293,21 | 1.297.293,21 |
| 38. | Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 6.380,94 | 6.380,94 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 457.877,96 | 457.877,96 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 767.940,53 | 767.940,53 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 65.093,78 | 65.093,78 |
| | | | 1.515.487,76 | 1.515.487,76 |
| 39. | Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 10.924,70 | 10.924,70 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 1.256.039,11 | 1.256.039,11 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 233.933,15 | 233.933,15 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 14.590,80 | 14.590,80 |
| | | | 637.006,01 | 637.006,01 |
| 40. | Przedszkole niepubliczne „Słoneczko” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 1.369,52 | 1.369,52 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 566.054,73 | 566.054,73 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 69.581,76 | 69.581,76 |
| | | | 1.101.614,45 | 1.101.614,45 |
| 41. | Przedszkole niepubliczne „Stokrotka” | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 5.011,42 | 5.011,42 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 850.034,68 | 850.034,68 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 163.449,49 | 163.449,49 |
| | | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 27.568,64 | 27.568,64 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach | 55.550,22 | 55.550,22 |
| | | | | |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|
| 42. | Rubinowa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 653.007,26 | 653.007,26 |
| 43. | Rzymskokatolicka Parafia św. Bartłomieja w Gliwicach | Wykonanie VIII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 44. | Szkoła Podstawowa Żar prowadząca | | 425.802,61 | 425.802,61 |
| | | Szkołę Podstawową: | 177.786,96 | 177.786,96 |
| | | Wspieranie dostępu do podręczników | 3.366,00 | 3.366,00 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych | 174.420,96 | 174.420,96 |
| | | Przedszkole: Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0” | 248.015,65 | 248.015,65 |
| 45. | Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus” | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 215.433,10 | 215.433,10 |
| 46. | Szkoła Policealna Future | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 14.324,08 | 14.324,08 |
| 47. | Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 87.825,60 | 87.825,60 |
| 48. | Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja” | Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych | 5.757.209,09 | 5.757.209,09 |
| 49. | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lokomotywa | | 923.220,33 | 923.220,33 |
| | | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla punktów przedszkolnych | 734,36 | 734,36 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla punktów przedszkolnych | 922.485,97 | 922.485,97 |
| 50. | Zachodniopomorskie Systemy Edukacji sp. z o.o. | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 207.680,00 | 207.680,00 |
| 51. | Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c. | Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka | 103.680,00 | 103.680,00 |
| II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego: | | | 8.817.903,00 | 8.817.903,00 |
| 52. | Osoby fizyczne | | 6.501.404,00 | 6.501.404,00 |
| | | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii | 5.951.606,00 | 5.951.606,00 |
| 53. | Spółdzielnia Mieszkaniowa Energetyk przy ul. Zygmunta Starego 12a | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 549.798,00 | 549.798,00 |
| | | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 2.075,00 | 2.075,00 |
| 54. | Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Bekasa 1-7 Sikornik | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 1.791,00 | 1.791,00 |
| 55. | Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Kormoranów 4-10 Sikornik | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 1.791,00 | 1.791,00 |
| 56. | Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Zimorodka 19-23 Sikornik | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 1.791,00 | 1.791,00 |
| 57. | Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 58. | Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. | Dofinansowanie prac remontowych na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 59. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. A. Korczoka 46 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 60. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bojkowskiej 15-17 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 61. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lotników 6-12 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 62. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 88 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 63. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 90 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 64. | Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. W. Styczyńskiego 49 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 65. | Wspólnota Mieszkaniowa Pod Świerkiem | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 12.749,00 | 12.749,00 |
| 66. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Brzozowej 34-34a | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 67. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Brzozowej 36 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 68. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Brzozowej 41 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 69. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 14-16 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 31.656,00 | 31.656,00 |
| 70. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 41-43 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|------|--|--|--------------------------|--------------------|
| 71. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 45-47 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 35.777,00 | 35.777,00 |
| 72. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 49-51 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 29.164,00 | 29.164,00 |
| 73. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 53-55 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 66.263,00 | 66.263,00 |
| 74. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 57-59 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 64.960,00 | 64.960,00 |
| 75. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chorzowskiej 65-67 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 61.468,00 | 61.468,00 |
| 76. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Drozdów 26 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 2.956,00 | 2.956,00 |
| 77. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Bienka 1 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 78. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Bienka 4 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 7.667,00 | 7.667,00 |
| 79. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Bienka 5 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 7.179,00 | 7.179,00 |
| 80. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. H. Sienkiewicza 5 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 3.938,00 | 3.938,00 |
| 81. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Hutniczej 5 - 5a | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 82. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Dąbrowskiego 13 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 13.001,00 | 13.001,00 |
| 83. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Kochanowskiego 4-6-8-10 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 84. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. Śliwki 34 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 97.370,00 | 97.370,00 |
| 85. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. Chodkiewicza 16-18 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 86. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kurpiowskiej 6 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 87. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. L. Malinowskiego 2 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 3.902,00 | 3.902,00 |
| 88. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lotników 26,28,30,32 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 89. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lotników 39,41,43,45,47,49,51 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 90. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łużyckiej 12 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 91. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Łużyckiej 14 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 92. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pszczyńskiej 1-1a | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 93. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pszczyńskiej 173,175,177,179 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 82.953,00 | 82.953,00 |
| 94. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pszczyńskiej 5 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 95. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pszczyńskiej 67, M. Skłodowskiej-Curie 2 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 96. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Kunickiego 20-22 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 3.488,00 | 3.488,00 |
| 97. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Mastalerza 6-10 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 98. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Okrzei 13 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 18.802,00 | 18.802,00 |
| 99. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Okrzei 15 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 100. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Witkiewicza 29 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 101. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Witkiewicza 35 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 102. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sokoła 10-12 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 103. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szobiszowickiej 25-25a | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 21.103,00 | 21.103,00 |
| 104. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Katarzyny 6-6a | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 105. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. T. Kościuszki 19 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 1.093,00 | 1.093,00 |
| 106. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toszeckiej 14 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 54.000,00 | 54.000,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|--------------|--|--|--------------------------|----------------------|
| 107. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toszeckiej 27 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 108. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Sikorskiego 116 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 109. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zawodnej 2,4,6,8 i ul. Głogowskiej 4,6 | Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania | 91.799,00 | 91.799,00 |
| 110. | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ziębiej 31 | Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz” | 3.488,00 | 3.488,00 |
| Razem | | | 51.008.905,20 | 50.979.108,75 |

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 |
|-----------|---|---|--------------------------|----------------------|
| I. | Dotacje na zadania bieżące, z tego: | | 70.793.532,20 | 70.379.147,72 |
| | | | 1.979.069,02 | 1.972.303,02 |
| 1. | Akademyckie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących | 15.852,24 | 15.852,24 |
| | | Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych | 1.681.390,44 | 1.681.390,44 |
| | | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych | 274.466,34 | 274.466,34 |
| | | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 7.360,00 | 594,00 |
| 2. | Centrum Kultury Victoria w Gliwicach | Działalność Centrum Kultury Victoria w Gliwicach | 7.839.742,00 | 7.439.742,00 |
| 3. | Gmina Knurów | | 45.236,93 | 45.236,93 |
| | | Nauka religii innych wyznań | 1.754,94 | 1.754,94 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 43.481,99 | 43.481,99 |
| 4. | Gmina Pilchowice | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 116.653,57 | 116.653,57 |
| 5. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | | 39.032.652,00 | 39.032.652,00 |
| | | Dopłata do komunikacji miejskiej | 37.523.799,00 | 37.523.799,00 |
| | | Opłacenie składki członkowskiej | 1.223.176,00 | 1.223.176,00 |
| | | Remonty wiat przystankowych | 285.677,00 | 285.677,00 |
| 6. | Miasto Bielsko-Biała | Nauka religii innych wyznań | 818,48 | 818,48 |
| 7. | Miasto Chorzów | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 12.509,57 | 12.509,57 |
| 8. | Miasto Dąbrowa Górnicza | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 7.451,75 | 7.451,75 |
| 9. | Miasto Katowice | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 56.806,55 | 56.806,55 |
| 10. | Miasto Ruda Śląska | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 6.804,20 | 6.804,20 |
| 11. | Gmina Zbroslawice | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 2.943,62 | 2.943,62 |
| 12. | Miasto Sosnowiec | Nauka religii innych wyznań | 2.873,86 | 2.873,86 |
| 13. | Miasto Świętochłowice | Nauka religii innych wyznań | 1.929,94 | 1.929,94 |
| 14. | Miasto Zabrze | | 66.360,56 | 66.360,56 |
| | | Nauka religii innych wyznań | 15.002,63 | 15.002,63 |
| | | Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic | 51.357,93 | 51.357,93 |
| 15. | Miejska Biblioteka Publiczna | | 6.828.385,15 | 6.820.766,67 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące | 72.412,15 | 64.793,67 |
| | | Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej | 6.755.973,00 | 6.755.973,00 |
| 16. | Muzeum w Gliwicach | | 6.398.198,00 | 6.398.198,00 |
| | | Dotacja na zadania remontowe | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | Działalność Muzeum | 6.348.198,00 | 6.348.198,00 |
| 17. | Teatr Miejski w Gliwicach | | 8.395.097,00 | 8.395.097,00 |
| | | Dotacja na zadania remontowe | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach | 8.245.097,00 | 8.245.097,00 |

| Lp. | Podmiot, któremu udzielono dotacji | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji | Kwota wykorzystana |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| II. Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego: | | | 1.281.022,00 | 1.261.956,31 |
| 18. | Centrum Kultury Victoria w Gliwicach | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | 124.953,00 | 124.953,00 |
| 19. | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | Dopłata do komunikacji miejskiej | 175.980,00 | 175.980,00 |
| | | | 373.909,00 | 354.843,31 |
| 20. | Miejska Biblioteka Publiczna | Modernizacja obiektów | 47.349,00 | 47.349,00 |
| | | Wykonanie książkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 | 238.000,00 | 218.934,31 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | 88.560,00 | 88.560,00 |
| | | | 373.180,00 | 373.180,00 |
| 21. | Muzeum w Gliwicach | Modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji | 273.080,00 | 273.080,00 |
| | | Modernizacja obiektów | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | 55.100,00 | 55.100,00 |
| 22. | Teatr Miejski w Gliwicach | Zakup sprzętu i wyposażenia | 233.000,00 | 233.000,00 |
| Razem | | | 72.074.554,20 | 71.641.104,03 |

8. Opis zrealizowanych zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania wydano 2.276 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 202 opinie wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 137 opinii wstępnego podziału nieruchomości oraz przeprowadzono 48 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 577 opinii i uzgodnień, wykonano również 116 wizji w terenie. W ramach wydatkowanych środków opracowana została dokumentacja konserwatorska na potrzeby realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumień zawartych w związku z inwestycjami dotyczącymi: rozbudowy układu drogowego ulic: Rybnickiej i Smolnickiej, ul. Bojkowskiej, połączenia ulic: Szafirowej z H. C. Andersena. Podjęto działania zmierzające do zawarcia kolejnych porozumień dotyczących rozbudowy układu drogowego ulic: Rybnickiej i Smolnickiej, Kozielskiej, połączenia ulic: Królewskiej Tamy ze Sportową, Tymiankowej z Nowych Perspektyw, rozbudowy drogi za ul. Nowych Perspektyw, rozbudowy ul. Traktorzystów, oraz możliwości skomunikowania inwestycji planowanej przy ul. Odrowążów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono sprawy związane z wydawaniem decyzji i przyjmowaniem zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej. Weryfikowano pod kątem formalnym i merytorycznym wnioski o pozwolenie na budowę oraz wnioski zgłoszenia. Wydano 768 decyzji o pozwoleniu na budowę, 45 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.194 postanowienia. Przyjęto 1.077 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 32 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 150.000,00 zł.
Udzielono dotacji na wykonanie VIII etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja.

Wydział Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) audyty, w których ocenie poddano:
 - a) procesy związane z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji w wydziałach Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - b) funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarach bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
 - c) funkcjonowanie kontroli zarządczej w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 2) czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach;
- 3) czynności doradcze.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłało korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 67.175, za pośrednictwem gońców – 128.341);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 3.933 dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy;
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 747 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 733 karty);
- 6) wydano 1.957 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 7) wydano 1.424 potwierdzenia w zakresie Profilu Zaufanego ePUAP;
- 8) wydano 2.549 kart w ramach programu „Gliwicka Karta Mieszkańca” uruchomionego z dniem 19.04.2022 r.

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 3.945 wniosków, na podstawie których dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz udzielano informacji i wydano 1.863 karty 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.

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.

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji

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

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 1.849 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 28 kontroli, a zakończyło 27.

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

W ramach zadania przeprowadzono audyt nadzoru 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.

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

Ochrona danych

W ramach zadania przeprowadzono sprawdzenia:

- 1) wdrożonych przez administratora regulacji wewnętrznych w obszarze ochrony danych osobowych;
- 2) poprawność treści klauzul informacyjnych, przekazywanych w związku z obowiązującymi umowami, zawartymi po 1 stycznia 2022 r. wraz ze sposobem realizacji obowiązków informacyjnych;

- 3) potwierdzenia faktu realizacji obowiązku informacyjnego z art. 13 oraz 14 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z powyższymi umowami.

Ochrona informacji niejawnych

W ramach zadania zapewniono i utrzymano mechanizmy ochrony informacji niejawnych w Urzędzie. 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 wnioskami prezydenta miasta oraz na wnioski kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

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 a projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ulegał w 2022 r. wielokrotnym zmianom. Pracownicy Biura Prezydenta Miasta analizowali wszystkie projektowane zmiany. W związku z długotrwałym procesem legislacyjnym i wielokrotnym zmianom projektu ustawy wstrzymano się z wdrażaniem stosownych procedur do czasu wejścia w życie polskiej ustawy.

Biuro Rady Miasta

Obsługa Rady Miasta

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

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, transmisję i retransmisję nagrań sesji Rady Miasta na portalu jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie napisów do nagrań sesji, utrzymanie dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady.

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 150 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym.

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

W ramach zadania opłacono usługę udostępniania w sieci Internet aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie sesji Rady Miasta w trybie zdalnym. Sesja została zwołana w celu podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic* – 20.989,84 zł. Zakupiono meble biurowe, sprzęt biurowy, namioty i banery reklamowe. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Dzielnic wnioskami.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.180,80 zł. Zakupiono program antywirusowy do laptopów dla radnych Rady Miasta.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

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

- 1) dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
- 2) 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 programu Fundusze Europejskie dla Śląska, przeprowadzono 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, Planu Mobilności Miejskiej tworzonego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Regionalnego Programu Transportowego, Regionalnej Polityki Rowerowej oraz Diagnozy w zakresie transportu na potrzeby Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- 3) uczestniczono w pracach nad dokumentem Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
- 4) w ramach Polskiego Ładu złożono 5 wniosków, w tym w ramach specjalnego naboru dla obszarów po PGR: „Rozbudowa sali szermierczej przy Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”, „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie Miasta Gliwice”, „Zabudowa przemysłowa wieloformatowego pola solarnego o mocy do 13,5 MWt produkującego ciepło na potrzeby mieszkańców Gliwic”, „Rekultywacja stawu „Szuwarek” wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów w dzielnicy Łabędy w Gliwicach”, „Przebudowa ul. Wazów w dzielnicy Łabędy w Gliwicach”;
- 5) na etapie prac poprzedzających opracowanie wniosków o dofinansowanie: prowadzono doradztwo i wsparcie wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w przygotowaniu projektów do dofinansowania, weryfikację założeń projektu pod kątem zgodności z wymogami naboru, analizę kwalifikowalności planowanych wydatków, koordynację przygotowania dokumentów i załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
- 6) prowadzono obsługę 20 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków (współdziałanie w opracowaniu harmonogramów wniosków o płatność, opracowanie i składanie wniosków o płatność, analiza kwalifikowalności wydatków, doradztwo w zakresie sytuacji problemowych), udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach,
- 7) opracowywano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 4 przedsięwzięć na kwotę ok. 920 tys. zł, podpisano 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 8,3 mln zł;

- 8) ponadto trwały prace, które uzupełnią dofinansowanie projektu pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” o koszty związane ze środkami ochrony osobistej dla wykonawców inwestycji z tytułu COVID-19; proces ten zakończył się w sierpniu 2022 r. podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie;
- 9) prowadzono prace w projekcie pn. Inicjatywa ICC – 100 Inteligentnych Miast (Intelligent Cities Challenge) finansowanym w ramach unijnego programu COSME – Europejski Program na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach projektu miasto uzyskało bezpłatne wsparcie eksperckie w wybranych przez siebie obszarach tematycznych – partycypacja społeczna i otwarte dane: opracowany został dokument końcowy projektu zorganizowano 3 warsztaty online i jeden bezpośredni z udziałem ekspertów programu, uczestniczono w spotkaniu (online) miast biorących udział w inicjatywie (City Labs), prezentowano projekt w czasie World Urban Forum w Katowicach. W listopadzie w Barcelonie odbyła się konferencja zamykająca projekt połączona z konferencją prezydentów miast, w której wzięli udział przedstawiciele miasta;
- 10) 8 czerwca podpisano umowę o współpracy pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, sąsiednimi gminami (Pilchowicami i Sośnicowicami) oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dotyczącą pilotażowego wdrożenia usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”;
- 11) wspólnie z Wydziałem Środowiska przygotowano dokumentację projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych”, prowadzono ustalenia związane z koniecznymi zmianami w projekcie, koordynowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim, również w zakresie rozliczania projektu;
- 12) podpisano list intencyjny (10.11.2022), zgłaszający miasto Gliwice do projektu partnerskiego „Matisse – Poprawa psychiczno-społecznych reakcji zbiorowości i osób indywidualnych na katastrofy”, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Horyzont.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

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

- 1) zawarto umowę na promocję miasta Gliwice podczas zawodów Pucharu Polski dronów wyścigowych – Drone Racing Gliwice 2022;
- 2) w związku z przynależnością do Stowarzyszenia ProSilesia oraz Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej dokonano płatności składek członkowskich;
- 3) uczestniczono w wizycie studyjnej ekspertów projektu ICC;
- 4) w ramach współpracy z firmą co.brick współorganizowano i brano udział w spotkaniu dotyczącym innowacji w logistyce.

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

W ramach projektu *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* środki w wysokości 19.680,00 zł wydatkowane były na opracowanie analizy z zakresu pomocy publicznej w kontekście przyjętego sposobu zarządzania obiektem.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. W ramach zadania związanego z zakupem oprogramowania „Open Data”, zaplanowane działania wykonano siłami własnymi przez pracowników wydziałów Planowania Przestrzennego oraz Biura Rozwoju Miasta. Natomiast prace nad programem rewitalizacji zostały przełożone na 2023 rok. Zaplanowane wydanie

wersji papierowej informatora gospodarczego nie zostało zrealizowane, gdyż stwierdzono, że informator gospodarczy, powiązany z bazą open data miasta będzie bardziej efektywnym i atrakcyjnym narzędziem niż publikacja na papierze. Trwają prace nad stworzeniem nowej formuły publikowana danych gospodarczych w oparciu o open data.

- 2) *Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040* – 173.579,90 zł. W ramach zadania:
- a) zrealizowano ostatni etap umów z ekspertem wiodącym oraz ekspertami grup roboczych pracującymi nad opracowaniem dokumentu strategii,
 - b) zorganizowano spotkania grup roboczych w sprawie opracowania propozycji celów operacyjnych oraz spotkanie plenarne z ekspertami i grupami roboczymi podsumowujące efekty prac nad nową strategią,
 - c) zakupiono i przygotowano zestawy upominkowe dla uczestników dwuletnich prac nad przygotowaniem strategii,
 - d) zlecono opracowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz oceny ex ante dla Strategii Gliwice 2040,
 - e) w ramach opracowania identyfikacji wizualnej dla nowej strategii prowadzone były dalsze prace graficzne dla poszczególnych etapów przygotowania dokumentu, powstała również jego skrócona wersja w formie folderu,
 - f) opracowano założenia, w tym projekt zarządzenia w sprawie Gliwickiego Programu Wdrażania Strategii, do wdrażania Strategii Gliwice 2040,
 - g) przeprowadzono również prace, które miały na celu identyfikację projektów strategicznych, lista propozycji została przekazana do weryfikacji I Zastępcy Prezydenta Miasta,
 - h) projekt strategii Gliwice 2040 został poddany konsultacjom społecznym oraz zaprezentowany radnym miejskim w czasie obrad Komisji Rozwoju Miasta i Inwestycji, a następnie został przyjęty jednogłośnie przez Radę Miasta 06.10.2022r.

W toku prac nad działaniami partycypacyjnymi podjęto decyzję o rezygnacji z wybranych działań, zaplanowanych wcześniej w procesie tworzenia strategii, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków. Część prac związanych z opracowaniem materiałów graficznych zostało opracowanych siłami własnymi.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

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

Przekazano dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 41 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 1 placówki publicznej prowadzonej przez Politechnikę Śląską (do których uczęszczało łącznie 4.144 uczniów) oraz dla 18 niepublicznych przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych, które opieką objęły 1.183 dzieci, w tym 90 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 11 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zapewniono dowóz 358 uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Zorganizowano zajęcia wspomagające dla uczniów w szkołach niepublicznych.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla przedszkola specjalnego, które objęło opieką 82 dzieci, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, do którego uczęszczało 5 uczniów oraz dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zapewniły wczesne wspomaganie rozwoju 778 dzieciom. Przekazano również dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 24 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 37 do ośrodków socjoterapii.

Wypłacono stypendium Prezydenta Miasta dla 13 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 31 uczniów niepublicznych szkół podstawowych.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 82 wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego.

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

Zapewniono odpowiednie warunki działania przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poprzez:

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

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne świadczone dla miejskich jednostek oświatowych.

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

W związku z wdrażaną w Mieście Gliwice usługą pn. Standaryzacja w sektorze Teleinformatyki w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Miasta Gliwice poprzez wdrożenie rozwiązań Data Center, od 2021 r. wdrażana usługa ma na celu podniesienie jakości i standaryzację MJO pod względem teleinformatycznym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych.

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

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

Zrealizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu dla Radnego na konferencję. Młodzieżowa Rada Miasta zrezygnowała z zaplanowanych wydarzeń, co skutkowało brakiem innych wydatków.

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

Przekazano dotacje dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, do których uczęszczali uczniowie będący obywatelami Ukrainy.

Zapewniono dowóz uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy do szkół na terenie miasta oraz poza Gliwicami.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przekazano dotację na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 993 uczniów szkół niepublicznych.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup licencji do aplikacji Vulcan – 79.236,30 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), wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie druków, broszur, plakatów i innych materiałów reklamowych, pakowanie, konfekcjonowanie. 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 wspomaganie osób wykonujących usługi sprzątające.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 2.691,24 zł. Wykonano naprawy maszyn czyszczących używanych do wykonania usług sprzątających oraz maszyny intrologatorskiej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 9.460,24 zł. Zakupiono komputer i laptop na potrzeby jednostki.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł, odstąpiono od zakupu programu.

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. Obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki objętych było średnio 16.993 uczniów. W ramach zadania zorganizowano w 1 szkole podstawowej naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Zapewniono możliwość zdobycia wykształcenia przez osoby niepełnosprawne w 3 szkołach podstawowych specjalnych oraz zespole szkół zawodowych specjalnych.

Dla 708 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.900 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach branżowych oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 36 kursów i 13 konsultacji dla 1.091 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

W ramach dowozu 344 dzieci z niepełnosprawnościami wypłacano ryczałt za dojazdy.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, obejmującą opieką 3.804 dzieci;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zapewniający opiekę 187 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 5) Państwową Szkołę Muzyczną, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 415 uczniom.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.080 uczniów, naukę pływania dla 436 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło ok. 9.000 uczniów. Zorganizowano turnieje i rozgrywki międzyszkolne dla 5.059 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 4.782 dzieci w 29 świetlicach. Prowadzono 21 stołówek szkolnych, a w 10 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta dla 77 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 730 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 212 uczniów.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 1 przedszkole, 17 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 2 zespoły przedszkolne. Opieką przedszkolną objęto 4.492 dzieci. Prowadzono 18 stołówek przedszkolnych, a w 2 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu.

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

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 12 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 196 nauczycielom.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznie 166 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 15 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz budowania właściwych postaw

społecznych. Zrealizowano programy profilaktyczne skierowane do dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi, uczniów, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci i młodzieży.

Obsługa administracyjna jednostek

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

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 27 osób roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 380 nauczycieli, w tym dla 269 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.

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

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

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach zadania realizowany był „Program Rehabilitacja 25 plus”, który umożliwia skorzystanie ze wsparcia dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) opłacano składki za 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 26 uczniów szkół;
- 2) zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 12.792 uczniów szkół podstawowych;
- 3) zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców;
- 4) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 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 120 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 wyposażono we wszystkie elementy ubioru uczniów utworzonego w 2022 r. Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;
- 7) na podstawie zawartych porozumień w ramach programu „Poznaj Polskę” zrealizowano 15 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; projekt zakończony.

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 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych było zwiększenie mobilności zawodowej i podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz zwiększenie mobilności zawodowej nauczycieli. Projekt zakładał zagraniczne praktyki zawodowe uczniów klas III o specjalnościach: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W ramach projektu 40 uczniów odbyło czterotygodniowe staże z dziedzin ekonomii, logistyki, BHP, reklamy, grafiki oraz foto i multimediiów w zakładach pracy w Szwecji. 8 nauczycieli przeszło szkolenie w instytucjach oświatowych Irlandii (system i metody nauczania) i zakładach pracy realizujących praktyki w Szwecji (system i metody szkolenia praktykantów). Uczniowie wykorzystując doświadczenie z praktyk, obsługując nowoczesne urządzenia, nabywając kompetencje zawodowe i językowe oraz otrzymując certyfikaty kompetencji, uzyskali dodatkowe atuty na europejskim rynku pracy. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 40.764,35 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, podnosząca jakość, skuteczność i atrakcyjność procesu nauczania języków obcych. Uczestnikami projektu byli nauczyciele języków obcych oraz uczniowie. W trakcie projektu nauczyciele uczestniczyli w wirtualnych spotkaniach szkoleniowych ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Słowenii, Wielkiej Brytanii, gdzie obserwowali i prowadzili zajęcia z języków obcych. W tym samym celu w 2020 r. 2 nauczycieli wyjechało na szkolenie do Finlandii. W celu doskonalenia umiejętności językowych uczniów zorganizowano również spotkania wirtualne z uczniami i nauczycielami szkół z Hiszpanii, Słowenii, Finlandii. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.500,89 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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

Celem projektu realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym było rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, poprzez badanie wydarzeń poprzedzających II wojnę światową. 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. Ze względu na pandemię część zajęć odbywała się przez platformę Zoom Meeting. Uczniowie mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach, z możliwością do własnych wypowiedzi, a także własnej pracy. W 2021 i 2022 roku uczniowie wyjechali do Słowenii, gdzie mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych warsztatach, ucząc się krytycznego myślenia przydatnego w zwalczaniu treści propagandowych, zwiedzając przy okazji wiele ciekawych, związanych z tematem projektu zakątków Mariboru czy Ljubljany. W 2022 r. w ramach wymiany uczniowskiej do Gliwic przyjechali uczniowie ze Słowenii. Tematem wymiany była propaganda w czasie II wojny światowej, dlatego też uczniowie pojechali między innymi zwiedzić Fabrykę Emalia Oskara Schindlera w Krakowie oraz Muzeum Auschwitz-Birkenau. Projekt został wyróżniony Quality Apple Award przez Centre of Republic of Slovenia for Mobility and European Education and Training Programmes

i Słoweńskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 49.964,49 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 było zbadanie, przez grupę uczniów między 14 a 16 rokiem życia, historycznych i współczesnych wydarzeń związanych z turystyką w ich rodzinnym regionie i stworzenie wizji zrównoważonej turystyki w Europie. W trakcie trwania projektu uczniowie poznali historię turystyczną regionu, w tym ścieżkę industrialną, zwiedzili i poznali historię sztolni Luiza. W 2022 r. odbyli podróż do Niemiec, gdzie zobaczyli wykorzystanie zakładów przemysłowych Zagłębia Ruhry do celów turystycznych, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz poznali kulturę tego rejonu. Grupa projektowa uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauki języka angielskiego. Powstały m.in. prezentacje multimedialne, film na Dni Erasmusa, mapy tras turystycznych po miejscach działających wg zasad zrównoważonej turystyki wykorzystującej lokalne źródła, tradycje i możliwości. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 46.899,54 zł; realizacja projektu została zakończona.

5) *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – realizowany w latach 2020-2023.

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Łączności 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 2022 r. środki w wysokości 272.437,99 zł wydatkowane były na organizację wyjazdu na praktyki zawodowe do zagranicznych przedsiębiorstw w Hiszpanii i Szwecji oraz szkolenia informatyczne dla uczniów.

6) *Z Erasmusem+ w przyszłość* – realizowany w latach 2020-2022; projekt zakończony.

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli. W trakcie projektu uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe do Szwecji, gdzie korzystali z nowoczesnych technologii, oprogramowania komputerowego, obsługiwali urządzenia, maszyny stosowane w pracy reklamowej, graficznej, fotograficzno-multimedialnej i logistycznej; zdobywali wiedzę o zarządzaniu, kulturze, warunkach pracy i funkcjonowaniu firm w Szwecji. Uczniowie zwiększyli swoje kompetencje językowe, poszerzając słownictwo czy przełamując blokady językowe w bezpośrednim kontakcie z klientem. Dzięki szkoleniom Job Shadowing (poznawanie pracy poprzez obserwację) w szwedzkich przedsiębiorstwach nauczyciele również mieli okazję podnieść swoje kompetencje zawodowe i językowe. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 267.973,34 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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 było wzmocnienie i podniesienie kompetencji językowych, pobudzenie motywacji do nauki i poznanie nowych metod nauczania, poprzez udział 6 nauczycieli w kursie z języka angielskiego oraz udział 1 nauczyciela w kursie metodycznym, organizowanych na Malcie. W 2021 r. nauczyciele wyjechali na kurs. Zajęcia prowadzone w grupach międzynarodowych były oparte na konwersacji i analizie materiałów dydaktycznych. Poruszane były kwestie związane z historią, kulturą, zwyczajami Malty i krajów, z których pochodzili uczestnicy kursu. Różnorodność poruszanych tematów dawała możliwość budowania pewności siebie w swobodniejszym posługiwaniu się językiem. Okazją do doskonalenia konwersacji po zajęciach były wycieczki i realizacja programu kulturowego. Po zakończeniu kursu, przez cały kolejny rok, nauczyciele wdrażali w szkole zdobytą wiedzę oraz umiejętności językowe. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 7.882,42 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 było unowocześnienie profilu placówki szkolnej oraz zwiększenie atrakcyjności szkoły na rynku edukacyjnym. W ramach projektu 16 nauczycieli uczestniczyło w sześciu kursach zorganizowanych w Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych, metod nauczania CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), wielokulturowości, cyberprzemocy i edukacji outdoorowej (poza ścianami szkolnej sali). W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 69.199,58 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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

Celem projektu było 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 zakładał również zakup odpowiedniego wyposażenia, zapewnienie materiałów do realizacji zajęć dodatkowych, zatrudnienie niezbędnego personelu oraz doposażenie placu zabaw.

W ramach projektu utworzono i wyposażono nowy oddział dla 20 dzieci, przeprowadzono specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla 56 dzieci. Ponadto utworzono i wyposażono salę sensoryczną w niezbędne materiały m.in. materac do ćwiczeń, hamak, huśtawkę, gruszki rehabilitacyjne, basen podświetlany itp. oraz doposażono plac zabaw w piaskownicę, ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię i bujaki na sprężynie. Dodatkowo dwóm nauczycielom sfinansowane zostały studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 181.530,77 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

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 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 było wzbogacenie 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. Projekt zakładał stworzenie programu rozwojowego dla 118 uczniów. W ramach projektu przeszkolonych zostało 16 nauczycieli w zakresie terapii metodą biofeedback, terapii ręki oraz treningu umiejętności społecznych. Dostosowano 4 pomieszczenia na gabinet do integracji sensorycznej, gabinet do terapii biofeedback oraz dwa gabinety terapeutyczne. Dzięki projektowi poszerzono ofertę szkoły o zajęcia o charakterze terapeutycznym i wzbogacono ofertę edukacyjną o zajęcia specjalistyczne skierowane do uczniów o

specjalnych potrzebach edukacyjnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 168.656,09 zł; realizacja projektu została zakończona.

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.

W 2022 r. środki w wysokości 104.558,00 zł wydatkowane były na pokrycie kosztów studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli m.in. z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, biofeedback, szkolenia kadry pedagogicznej i administracyjnej z języka migowego, terapii ręki i komunikacji wspomagającej (AAC) oraz wykonanie projektu architektoniczno-technicznego wraz z kosztorysem.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 289.331,74 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicznych był wzrost jakości kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, a także wzrost kompetencji komputerowych i matematycznych, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. W ramach projektu uczniowie odbyli praktyki w Hiszpanii. W pierwszym wyjeździe uczestniczyło 17 architektów krajobrazu, które poznawały sposoby tworzenia ogrodów śródziemnomorskich i pionowych, pielęgnowały rośliny typowe dla południowej Hiszpanii, w tym palm daktylowych, wykonywały aranżacje ogrodów, a także wykonały zagospodarowanie na dachu apartamentowca. W drugim wyjeździe udział wzięła grupa budowlana, uczestnicząc w kursie BIM – Modelowania Informacji o Budynku. W czasie zajęć uczestnicy poznawali podstawy obsługi programów komputerowych, tworzyli modele prostych obiektów, opracowywali projekt swojego domu marzeń wraz z wyposażeniem i otoczeniem. Nieodłącznym elementem praktyk był kurs języka hiszpańskiego, prowadzony w powiązaniu ze zwiedzaniem ciekawych miejsc w Hiszpanii. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 293.448,15 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 318.300,00 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 było zwiększenie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji językowych uczniów klas III, poprzez wykonywanie obowiązków zawodowych w kraju obcojęzycznym. W ramach projektu 21 uczniów i uczennic z klas III kształcących się w specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystyki, technik ekonomista oraz technik handlowiec odbyli 28 dniową praktykę zawodową w Grecji. Praktyki zorganizowane były w restauracjach, hotelu, miejscowym biurze informacji turystycznej oraz sklepikach

z pamiątkami. Oprócz wypełniania swoich obowiązków zawodowych, uczniowie sporządzali dokumentację w postaci dzienników praktyk a także wzięli udział w dwóch zorganizowanych wycieczkach do miasta Chania oraz na plażę. Odbyte praktyki pozwoliły uczniom nabyć umiejętności, które wpłyną na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 262.390,36 zł; realizacja projektu została zakończona.

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 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów klas III i IV oraz zwiększenie kompetencji językowych, poprzez realizację praktyk zawodowych w Szwecji. Projekt zakłada szkolenia dla uczniów i nauczycieli, którzy będą doskonalili swój warsztat pracy w ramach szkoleń Job Shadowing (poznawanie pracy poprzez obserwację).

W 2022 r. środki w wysokości 47.550,25 zł wydatkowane były na szkolenia nauczycieli z języka angielskiego, bhp oraz pokrycie kosztów wyjazdu 6 nauczycieli na szkolenia do Szwecji.

15) *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* – realizowany w latach 2021-2023.

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

Celem projektu realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym 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. Planuje się wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Grecji, Portugalii oraz na Malte.

W 2022 r. środki w wysokości 149.695,86 zł wydatkowane były na organizację wyjazdów szkoleniowych nauczycieli do Niemiec, Hiszpanii oraz Grecji.

16) *Młodzi profesjonaliści* – realizowany w latach 2021-2022; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 271.614,41 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów, zwiększenie kompetencji językowych oraz informatycznych poprzez organizację praktyk zagranicznych w Niemczech, Grecji i Czechach. W ramach projektu 34 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i programista wzięli udział w zagranicznym stażu zawodowym w Grecji. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę informatyczną, programistyczną, zapoznawali się z funkcjonowaniem greckich przedsiębiorstw i doskonalili język angielski w zakresie słownictwa zawodowego. W trakcie trwania stażu uczestnicy mieli również okazję zwiedzić Saloniki i poznać historię miast greckich. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 278.835,96 zł; realizacja projektu została zakończona.

17) *Ucz się i podaj dalej* – realizowany w latach 2021-2022; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 56.119,59 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 21 była poprawa sytuacji uczniów w obszarach strefy emocjonalnej, metodycznej (np. zwiększenie motywacji do aktywności) i społecznej (np. zmniejszenie zachowań agresywnych). Projekt skierowany był przede wszystkim do kadry edukacyjnej i zakładał tygodniowe szkolenia zagraniczne dla 4 nauczycieli. W ramach projektu kadra edukacyjna wzięła udział w 3 szkoleniach w Hiszpanii, Francji i Chorwacji. Zakres szkoleń obejmował metody zarządzania stresem, radzenia sobie

z emocjami, doskonalenia umiejętności społecznych i emocjonalnych w edukacji cyfrowej, nieagresywnego rozwiązywania konfliktów w trudnych sytuacjach szkolnych i rodzinnych, a także budowania lepszego zdrowia i samopoczucia psychicznego. Zdobyta przez nauczycieli wiedza i umiejętności będą stosowane w pracy z uczniami oraz rodzicami. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 52.480,67 zł; realizacja projektu została zakończona.

18) *Hygge moja supermoc* – realizowany w latach 2021-2022; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 58.229,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 54.904,13 zł i dotacja z budżetu państwa 3.324,87 zł.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych był rozwój kompetencji wśród uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i społecznych w zakresie uczenia się, w zakresie przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Projekt zakładał wspólne działania uczniów z Polski i Niemiec w celu odkrywania różnic i podobieństw kulturowych. Punktem wyjścia była duńska filozofia Hygge. W projekcie wzięło udział 10 uczniów oraz 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy projektu wyjechali na tydzień do Niemiec na spotkanie ze społecznością szkoły partnerskiej w Dreźnie. Uczniowie przygotowując się do pobytu w szkole partnerskiej brali udział w licznych warsztatach, spotkaniach i szkoleniach. Uczniowie pracując w międzynarodowej grupie w praktyczny sposób poznawali różnice i podobieństwa kulturowe obu krajów, w czasie wolnym zwiedzali zabytki oraz mieli okazję zobaczyć słynny jarmark bożonarodzeniowy w Dreźnie. Działania projektowe miały duży wpływ na zwiększenie samodzielności uczniów, nauczyły ich działania w grupie, odpowiedniej reakcji w sytuacjach stresujących, przełamanie stereotypów a także wzmocnienie samooceny. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 58.167,00 zł; realizacja projektu została zakończona.

19) *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość* – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 260.378,91 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest organizacja wyjazdu uczniów klas III na miesięczną praktykę zawodową do Grecji w celu zdobycia doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności językowych.

W 2022 r. środki w wysokości 8.306,20 zł wydatkowane były na wynagrodzenie koordynatora projektu za przygotowanie projektu i kosztorysu działań projektowych.

20) *Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie* – realizowany w latach 2022-2023.

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest rozwinięcie świadomości ekologicznej uczniów oraz nauka myślenia analitycznego w zakresie procesów przyrodniczych, rozwój u uczniów i pracowników umiejętności posługiwania się różnorodnymi narzędziami informatycznymi, pomoc uczniom w pokonywaniu barier językowych, kulturowych, prowadzenie stałych zagranicznych mobilności uczniów i nauczycieli. W projekcie weźmie udział 8 nauczycieli szkoły którzy będą uczestniczyć w kursach m.in. językowych, poszerzających wiedzę z zakresu technik informatycznych (IT), związanych z wielokulturowością i nauczaniem w klasach wielokulturowych oraz rozwijających umiejętności coachingowe nauczycieli.

W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków; w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu część zadań została przeniesiona na 2023 r.

21) *Podróż do przyszłości z Erasmus+ – realizowany w latach 2022-2023.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 275.299,62 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli, budowanie świadomości ucznia Polaka-Europejczyka oraz rozbudowanie wewnętrznej współpracy nauczycieli z uczniami, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia w placówce i wzmocni jej potencjał edukacyjny. W ramach projektu planuje się szkolenia dla uczniów i nauczycieli w Szwecji i Chorwacji.

W 2022 r. środki w wysokości 744,55 zł wydatkowane były na zakup materiałów; ponadto realizowano działania bez ponoszenia kosztów tj. opracowano stosowną dokumentację i podpisano umowę o dofinansowanie oraz prowadzono działania promocyjne wśród nauczycieli i uczniów.

22) *Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów – realizowany w latach 2022-2024.*

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

Celem projektu realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym jest podniesienie jakości nauczania dwujęzycznego i kontaktu z uczniem obcojęzycznym w placówce, podniesienie poziomu nauczania poprzez wykorzystywanie nowych technologii i innowacji w nauczaniu. W ramach projektu planuje się organizację zagranicznych kursów językowych z języka angielskiego, włoskiego i niemieckiego oraz kursy z zakresu innowacyjnych metod nauczania.

W 2022 r. środki w wysokości 12.293,07 zł wydatkowane były na pokrycie kosztów spotkań zespołu projektowego.

23) *Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych – realizowany w latach 2019-2022; projekt zakończony.*

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych było 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. W ramach projektu zrealizowano 5 kursów metodycznych dla nauczycieli w Turcji, Francji, Grecji i Czechach oraz 3 wizyty typu Job Shadowing (poznawanie pracy poprzez obserwację) w szkołach partnerskich w Grecji, Portugalii i we Włoszech. Uczestnicy projektu unowocześnili swoje metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach i podnieśli swoje kompetencje językowe. Oferta edukacyjna szkoły została poszerzona o wolontariat, program promujący zdrowy styl życia „Jestem świadomy”, zajęcia teatralne dla uczniów i opiekunów, zakupiono multisensoryczne pomoce dydaktyczne i materiały, zainspirowane wizytami w innych szkołach specjalnych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 61.437,87 zł; realizacja projektu została zakończona.

24) *Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła – realizowany w latach 2019-2022; projekt zakończony.*

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 było zorganizowanie stacjonarnych kursów języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz kursów wyjazdowych dla dyrekcji – podnoszący kwalifikacje z zakresu innowacyjnego zarządzania szkołą i dla nauczycieli z zakresu umiejętności budowania pozytywnego środowiska dla nauczania oraz z zakresu

technologii gromadzenia i przetwarzania danych. W projekcie wzięło udział 14 nauczycieli w tym kadra kierownicza. Pierwszym działaniem było szkolenie z języka angielskiego oraz wiedzy kulturowej, przygotowujące do kursów wyjazdowych. W sumie odbyło się 6 wyjazdów szkoleniowych do Włoch, Irlandii, Portugalii, Finlandii i na Cypr. W ramach projektu zakupiono również 7 routerów internetowych wykorzystywanych do polepszenia komunikacji internetowej w szkole. W ramach propagowania projektu przeprowadzono warsztaty dla uczniów i szkolenie dla rady pedagogicznej z zakresu treści omawianych na szkoleniach zagranicznych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 75.089,95 zł; realizacja projektu została zakończona.

25) *Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania* – realizowany w latach 2019-2022; projekt zakończony.

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 było podniesienie kompetencji językowych 8 nauczycieli poprzez udział w kursach z języka angielskiego i z nowych metod nauczania. Nauczyciele wzięli udział w kursie języka angielskiego w Szwecji, nawiązali ciekawe kontakty oraz współpracę pomiędzy różnymi instytucjami kształcenia. Poznali wiele nowoczesnych metod nauczania a dzięki interesującym aktywnościom odkryli nowe narzędzia informatyczne, które z powodzeniem wykorzystywane będą w pracy. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 90.175,89 zł; realizacja projektu została zakończona.

26) *Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu* – realizowany w latach 2019-2022; projekt zakończony.

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 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 było 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 ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w kursach we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Portugalii, podczas których poszerzali wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, nabywali umiejętności rozwiązywania konfliktów rówieśniczych na podstawie mediacji, poznawali dobre praktyki w zakresie wykorzystania muzyki, sztuki i sportu w procesie nauczania i uczenia się. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 81.461,09 zł; realizacja projektu została zakończona.

27) *Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności* – realizowany w latach 2019-2022; projekt zakończony.

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 było wzmocnienie kluczowych kompetencji zawodowych uczniów w dziedzinie informatyki, logistyki, spedycji i elektroniki oraz w zakresie przydatności na rynku pracy, zgodnie z europejskimi normami. Projekt zakładał realizację praktyk zawodowych dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach. W ramach projektu 52 uczniów odbyło praktyki o specjalnościach: elektryk, elektronik, logistyk, informatyk i spedytor w Portugalskich, Niemieckich, Szwedzkich i Hiszpańskich przedsiębiorstwach. Zagraniczne praktyki umożliwiły uczniom zdobycie doświadczeń zawodowych w środowisku międzynarodowym zgodnie z najnowocześniejszymi standardami. Pozwoliły nabyć umiejętności, które wpływają na osiągnięcie lepszych wyników na egzaminach zawodowych. Zwiększyły też motywację uczniów do nauki przedmiotów zawodowych i języków obcych. Bardzo istotnym elementem tych praktyk było uzyskanie umiejętności zawodowych

potwierdzonych europejskimi certyfikatami, dokumentem Europass i referencjami od pracodawców. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 529.431,12 zł; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 696.712,09 zł, w tym:

| Jednostka | Wykonano |
|--|--|
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | remont dachu, pomieszczeń piwnicznych oraz izolacji zewnętrznej |
| Górnośląskie Centrum Edukacyjne | remont dachu |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | remont uszkodzonej gabloty, remont pomieszczeń pracowni |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | remont instalacji c.o. |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | naprawę monitoringu i instalacji wodno-kanalizacyjnej |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | naprawę drzwi i instalacji wodno-kanalizacyjnej |
| Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 | remont przyłącza wodociągowego |
| Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 | odnowienie powierzchni ścian w kuchni, wymiana instalacji |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | remont placu zabaw i ogrodzenia |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | remont elewacji budynku |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | remont systemu wentylacji w sali lekcyjnej, monitoringu oraz oświetlenia boiska |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 | remont ogrodzenia boiska, wymiana rur oraz wodomierza, oświetlenia budynku oraz wyłącznika p.poż. |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 | remont klimatyzacji, dachu, naprawę komina |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 | remont dachu, pomieszczeń gospodarczych |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | remont dachu i instalacji c.o. |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | remont płotu |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia, bramek na boisku, instalacji elektrycznej |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 | remont opierzenia murka ogniowego, pomieszczenia niskiego parteru i podłogi |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 | remont kanalizacji |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych | remont dachu, dylatacji oraz pomieszczeń |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 | remont sieci wodno-kanalizacyjnej |
| Zespół Szkół Łączności | remont wentylacji mechanicznej w toaletach |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | remont wentylacji sali gimnastycznej, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę systemu oddymiania grawitacyjnego oraz sieci internetowej |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | remont orynnowania oraz wymieniono zawór |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | remont wentylacji |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 | remont dachu budynku przedszkola |
| Zespół Szkół Specjalnych | remont kotła c.o. |

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 260.384,66 zł, w tym:

| Jednostka | Wykonano naprawę |
|--|---|
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | silnika podwieszenia kosza do koszykówki, platform dla niepełnosprawnych, sprzętu kuchennego |
| Górnośląskie Centrum Edukacyjne | kserokopiarek, sprzętu komputerowego, podkaszarki, klimatyzatorów, urządzeń laboratoryjnych, centrali telefonicznej i sieci lan |
| I Liceum Ogólnokształcące | kopiarek, niszczarek, drukarek, maszyny myjącej |
| II Liceum Ogólnokształcące | sieci komputerowej, kserokopiarki, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dzwonnka szkolnego |
| V Liceum Ogólnokształcące | systemu sygnalizacji pożaru, kserokopiarki, drzwi ppoż., monitoringu |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | kserokopiarki, systemu oddymiania, pralki |
| Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia | regałów, kserokopiarki, niszczarki, kosiarki, dachu |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | kserokopiarki, komputerów, tapicerki meblowej |
| Przedszkole Miejskie nr 21 | pieca konwekcyjnego, klimatyzatora, sprzętu kuchennego |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | kserokopiarki, drukarek, gaśnic, klawiatury, laptopa, zaworu w urządzeniu |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | kamery, sieci komputerowej, sprzętu kuchennego |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | kabin sanitarnych w przedszkolu, kserokopiarki, systemu alarmowego |
| Szkoła Podstawowa nr 9 | kserokopiarek, drukarek oraz instalację c.o. |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | bramy wjazdowej, klimatyzatora oraz zmywarki |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | zmywarki |
| Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 | kserokopiarki, wymiennika ciepła, dźwigu towarowego, kosza zlewowego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | kserokopiarki, instalacji c.o. oraz sprzęt |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | traktora, komputerów, sprzętu kuchennego |

| Jednostka | Wykonano naprawę |
|---------------------------------------|--|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | radiowęzła, gaśnic, hydrantów, pieca konwekcyjnego, dzwonka, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 | zaworów bezpieczeństwa oraz kotła c.o., kserokopiarki, kosiarki, zamrażarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 | instalacji elektrycznej, kotła, kserokopiarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 | gaśnic, drukarki, pompy co, komputera, reduktora ciśnienia gazu, gaśnic, zmywarek |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | instalacji elektrycznej, dźwigu, drukarki, monitoringu, gniazd elektrycznych, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | windy, zmywarki, systemu alarmowego, dźwigu, kserokopiarki, kosiarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | drukarek, kosiarki, windy, siatek ochronnych, saturatorów wody, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 | kaloryfera, systemu alarmowego, czujnika ruchu, drzwi, domofonu, pieca, zmywarki, kserokopiarki, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 | drukarek, kosiarki, dźwigu, oświetlenia, hydrauliki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 | siatki na boisku, kserokopiarki, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych | kosiarki, nożyc, bramy wjazdowej, ksero |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych | kserokopiarki, komputerów |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych | kserokopiarki, drukarki, gaśnic |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | drukarki, gaśnic, wideodomofonu, systemu oddymiania, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | kserokopiarek |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | wentylatora, kuchenki, kserokopiarki, kosy spalinowej, zaworu, dźwigu |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | wentylacji |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 | kserokopiarki i projektora |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 | drukarek, zasilacza UPS, systemu monitoringu, instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej, pieca gazowego, zasobnika ciepłej wody, sprzętu kuchennego |
| Zespół Szkół Łączności | klimatyzacji, kserokopiarki, monitoringu, gaśnic |
| Zespół Szkół Specjalnych | monitoringu, komputerów, dachu, laptopów, systemu alarmowego |

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 4.150.187,98 zł, w tym 593,99 zł, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakup dokonany przez poszczególne jednostki:

| Jednostka | Zakup: |
|--|--|
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | samochodu, wiaty garażowej, kontenera na usługi gastronomiczne, sprzętu komputerowego, wyposażenie hali sportowej |
| I Liceum Ogólnokształcące | komputera, monitora interaktywnego, mebli i telefonów |
| II Liceum Ogólnokształcące | zestawów komputerowych, drukarki, krzeseł, ławek szkolnych, pralki, mebli |
| IV Liceum Ogólnokształcące | wkrętarki, pilarki, zestawu komputerowego |
| V Liceum Ogólnokształcące | zasilacza, dysku sieciowego, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, krzeseł biurowych, biurek, parawanu medycznego, szaf |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii | ksero, szafki medyczne, niszczarki |
| Państwowa Szkoła Muzyczna | monitorów interaktywnych, tablic, laptopa, żaluzji i rolet, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatu telefonicznego, ekspresu do kawy, dmuchawy do liści, kosiarki, gablot, mebli, aneksu kuchennego, pianina i fortepianu |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | testów psychologicznych, fotela, 2 zestawów komputerowych |
| Przedszkole Miejskie nr 21 | klimatyzatorów, agregatu do klimatyzatorów |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | osłony na biurko, kosiarki, projektora LCD, komputerów, drukarki, kompensatora |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | mebli szkolnych, biurka i fotela do sekretariatu, pralki, stacji roboczej, monitorów, komputerów i laptopów |
| Szkoła Podstawowa nr 8 | mebli szkolnych, krzeseł do pracowni komputerowej, projektora, szafek ubraniowych, monitora interaktywnego |
| Szkoła Podstawowa nr 9 | drukarki, aparatu telefonicznego, centrali alarmowej, urządzenia do rozbudowania sieci, zmywarki |
| Szkoła Podstawowa nr 11 | pralki, dywanów do sal przedszkolnych, komputerów |
| Szkoła Podstawowa nr 13 | laptopa, serwera, wykaszarki, szafy, kosiarki |
| Szkoła Podstawowa nr 21 | projektora, monitora interaktywnego, odkurzacza, rolet, kompensatora, łóżka do masażu do zajęć z terapii czaszkowo – krzyżowej, wykładziny, laptopów |
| Szkoła Podstawowa nr 29 | mebli szkolnych, laptopa |
| Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 | monitora interaktywnego, ksero, mebli, biurka, szaf biurowych |
| Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 | regału pod parapet do sali przedszkolnej, wieszaków do łazienek |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | urządzenia do transmisji danych cyfrowych, projektora, laptopa, tablicy multimedialnej, mebli do sal dydaktycznych i pomieszczeń gospodarczych, sprzętu do kuchni |

| Jednostka | Zakup: |
|---|---|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 | komputerów, szafek dla uczniów, monitora multimedialnego, urządzeń do kuchni |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 | mebli szkolnych, ławek, ksera, pralki, odkurzacza, maszyny do mięsa, |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 | wyposażenia na potrzeby standaryzacji teleinformatycznej |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | szaf do sal lekcyjnych, mebli, projektorów, krzeseł, sprzętu muzycznego, komputerów, regału do archiwum i kuchni, miksera |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | mebli, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, biurka |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 | Zestawów komputerowych, wyposażenia sal informatycznych, monitorów, wykaszarki, myjki ciśnieniowej, kompensatora mocy biernej, podgrzewacza wody, mebli szkolnych, zamrażarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 | monitora interaktywnego, laptopa, bramek na salę gimnastyczną, serwera, szafek metalowych, kserokopiarki, huštawki, niszczarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 | szafek, regałów, rozdrabniacza, bojlera, odkurzacza, dywanu, zamrażarki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 | komputerów, wideo domofonu, szafy, niszczarki, mebli do kuchni, rzutnika |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | sprzętu sportowego i rekreacyjnego |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 | wyposażenia do przedszkola, wyposażenia do świetlicy romskiej, narzędzi do standaryzacji teleinformatycznej jednostki |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 | szafy, lampy, drukarki, szafy ubraniowej, kompensatora, krzeseł, pieca CO, miksera, szafki do kuchni |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 | drukarki, biurka, tablice, kosiarki, pralki, monitora interaktywnego, dmuchawy, osuszacza, szatkownicy |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 | mebli, biurek, krzeseł, lodówki, pralki, ogrzewcza wody |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 | krzeseł, szafy, gabloty, zestawu do programowania, nagłośnienia |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 | mebli do gabinetu informatycznego, projektora, monitora interaktywnego, pralki, niszczarki, mebli przedszkolnych |
| Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych | krzeseł szkolnych, monitorów interaktywnych, gilotyny, ścianki reklamowej |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | mebli do klasy, szafek do pokoju nauczycielskiego, niszczarki, komputera, robota wielofunkcyjnego, szafki dla personelu kuchni, regału magazynowego, patelni elektrycznej, monitora, odkurzacza, dmuchawy, zakup wózka serwisowego do sprzątnia |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | drukarki, mebli, laptopa |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 | krzeseł, stolików, regałów, wózka serwisowego dla obsługi, parownicy ciśnieniowej, mebli do sali chemicznej, drukarki, szafy, monitora interaktywnego |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | szafy, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, mebli do biblioteki, stolików i krzeseł, maszyny do mięsa |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 | kosy spalinowej, zestawu do monitoringu, szafek ubraniowych, wyposażenia do oddziałów przedszkolnych, regału do magazynu |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 | drukarki, mebli do sal zajęć, wyposażenie sal zajęć oraz kuchni i jadalni w związku z uruchomieniem nowych oddziałów przedszkolnych |
| Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych | router, drukarka, stół do drukarki, dysk, UPS, pług do śniegu do traktorka, tablice, niszczarka, meble szkolne, ławki gimnastyczne |
| Zespół Szkół Łączności | zestawów komputerowych, notebooków, switcha, routery, mebli, metalowych szafek uczniowskich |
| Zespół Szkół Samochodowych | komputerów, podstawy jezdnej do monitora interaktywnego, przyrządów egzaminacyjnych |
| Zespół Szkół Specjalnych | ekspresu do kawy, aktywnej tablicy |
| Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych | szaf, mobilnej ścianki reklamowej, tablicy, krzeseł obrotowych, stolików, sprzętu do siłowni, kuchni, szafy chłodniczej |
| Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr1 | szaf na laptopy, krzeseł, szaf aktowych, monitora interaktywnego, kuchenki gazowej, kserokopiarki |

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 136.191,23 zł. Zakupu licencji dokonało 25 jednostek.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 107.140,22 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej pomieszczeń kuchennych.
- 4) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 599.961,31 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz instalacji przeciwpożarowej w budynku szkoły.
- 5) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja obiektów* – 597.485,40 zł. Środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Wykonano modernizację dwóch sal gimnastycznych, małej i dużej.

- 6) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 189.821,00 zł. Wykonano roboty dodatkowe związane z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, wykonano instalacje wentylacyjną.
- 7) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 593.200,08 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych, jadalni wraz z instalacją elektryczną, sal lekcyjnych, dachu i pracowni językowej.
- 8) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 909.350,96 zł. Wykonano siłownię plenerową i plac/ogród zabaw. Zmodernizowano instalację elektryczną i przeciwwilgociową.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – modernizacja obiektów* – 616.027,00 zł. Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów* – 140.101,24 zł. Wykonano przebudowę elewacji szklanej budynku oraz modernizację systemu wentylacji.
- 11) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów* – 1.095.251,92 zł. Wykonano modernizację hali sportowej w zakresie bitumicznego pokrycia dachu, montaż instalacji wentylacji mechanicznej, częściową modernizację instalacji elektrycznej
- 12) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów* – 830.664,67 zł, w tym 764.554,14 zł, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano modernizację hali sportowej oraz zaplecza dydaktycznego, roboty elektryczne, roboty izolacyjne ścian i fundamentów, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, budowę wiaty na magazyn, rozbudowę sanitariatów wraz z robotami instalacyjno–kanalizacyjno–wodnymi.
- 13) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja obiektów* – 250.000,00 zł. Wykonano przebudowę budynku szkoły w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* – 427.280,00 zł. Wykonano czwarty etap zadania – modernizację zabytkowego ogrodzenia.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - modernizacja obiektów* – 2.000.000,00 zł, w tym 1.571.717,00 zł, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wykonano modernizację boiska szkolnego z trybunami, oświetleniem, monitoringiem, bieżnią oraz placem zabaw.
- 16) *Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. W. Sikorskiego 134 – modernizacja obiektów* – 100.000,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych.
- 17) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów* – 29.866,26 zł. Wykonano monitoring terenu wokół szkoły.
- 18) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów* – 220.000,00 zł. Wykonano strefę rekreacyjno–sportową.
- 19) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów* – 562.646,52 zł. Wykonano modernizację budynku szkoły i przedszkola. W ramach modernizacji budynku szkoły przeprowadzono modernizację części dachu na segmentach A i N, natomiast w budynku przedszkola przeprowadzono modernizację dachu pawilonu A i B oraz modernizację sal, pomieszczeń i holu wraz z pracami towarzyszącymi oraz modernizacją toalet.

- 20) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 514.341,99 zł.*
Wykonano modernizację dachu oraz montaż bramy ogrodzeniowej.
- 21) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 349.449,12 zł.*
Wykonano modernizację sal, pomieszczeń i wejścia głównego do szkoły.
- 22) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 200.000,00 zł.*
Przygotowano program funkcjonalno–użytkowy dla planowanej rozbudowy budynku szkoły.
- 23) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 829.157,14 zł.*
Wykonano adaptację poddasza na dwie sale dydaktyczne oraz dwa gabinety.
- 24) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 555.578,05 zł.*
Wykonano II etap modernizacji instalacji elektrycznej na poziomach 0 i 1.
- 25) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 18.414,00 zł..*
Wykonano prace instalacyjne i montaż nowego oświetlenia na sali gimnastycznej, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- 26) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 525.936,49 zł.*
Wykonano modernizację dachu budynku szkoły.
- 27) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 210.148,41 zł.*
Wykonano: modernizację oświetlenia awaryjno–ewakuacyjnego w Centrum Sportowo–Kulturalnym Łabędź; modernizację schodów w budynkach szkoły podstawowej i przedszkola; modernizację instalacji hydrantów wewnętrznych w szkole podstawowej; dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne wraz z oświetleniem w celu dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wskazań Państwowej Straży Pożarnej.
- 28) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 101.094,00 zł.* Wykonano modernizację „Baru u Króla Stasia” w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.
- 29) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 549.395,99 zł.*
Wykonano modernizacje sal dydaktycznych i sanitariatów w budynku szkoły oraz zmodernizowano drogę dojazdową i ogrodzenie w budynku przedszkola.
- 30) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 94.250,00 zł.*
Wykonano modernizację toalet chłopców w budynku szkoły podstawowej.
- 31) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja obiektów – 482.792,81 zł.*
Wykonano modernizację sal szkolnych.
- 32) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 69.320,07 zł.*
Wykonano modernizację posadzek w salach zabaw i holu budynku przedszkola.
- 33) *Przedszkole Miejskie nr 21 ul. Górnych Wałów 19 – modernizacja obiektów – 113.355,75 zł.*
Wykonano modernizację wejścia bocznego, części dachu oraz podłóg.
- 34) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów – 5.000,00 zł.*
Wykonano montaż instalacji elektrycznej i kominowej oraz orurowania w ramach doprowadzenia wentylacji w kuchni.
- 35) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 1.028.006,00 zł.*
Wykonano modernizację budynku szkoły w celu przystosowania na potrzeby oddziałów przedszkolnych, zmodernizowano istniejące pomieszczenia w celu przystosowania do prowadzenia zajęć przyrodniczych i chemicznych wraz z pierwszym wyposażeniem.
- 36) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 149.976,78 zł.*
Wykonano modernizację sali gimnastycznej.

- 37) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 984.932,46 zł*, w tym 259.113,00 zł, w ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 434.582,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wykonano modernizację sali gimnastycznej, placu zabaw oraz izolację pomieszczeń piwnicznych.
- 38) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – modernizacja obiektów – 467.475,96 zł*. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych oraz modernizację kuchni.
- 39) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – 1.485.486,00 zł*. Zrealizowano II etap, obejmujący przebudowę sieci kanalizacyjnej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w segmencie B szkoły.
- 40) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy wraz z windą – 333.997,05 zł*. Wykonano modernizację dachu, sali gimnastycznej oraz budowę dźwigu osobowego w budynku głównym.
- 41) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola – 4.687.009,56 zł*. Rozpoczęto budowę budynku przedszkola, wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego budynku, roboty przygotowawcze i dodatkowe, roboty ziemne, przygotowano fundamenty i zbrojenia, dokonano zakupu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. Wykonano konstrukcje murowe, zakupiono części do instalacji wewnętrznych gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej.
- 42) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola – 8.243.702,26 zł*, w tym 10.363,26 zł, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wybudowano budynek przedszkola z sześcioma oddziałami, sanitariatami, szatnią, zapleczem cateringowym i gabinetami. Wybudowano także plac zabaw oraz parking z dojazdem.
- 43) *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową – 28.782,00 zł*. Wykonano opinię do dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy szkoły.
- 44) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a – budowa budynku przedszkola – 146.860,16 zł*. Wykonano projekt budowy przedszkola z pozwoleniem na budowę, wypłacono wynagrodzenie dla inspektora nadzoru.
- 45) *Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej – 857.892,37 zł*, środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zakupiono sprzęt w ramach programu do utworzonych w szkołach podstawowych laboratoriów między innymi: drukarka 3D z laptopem i elementami dodatkowymi, mikroskopy, teleskop, roboty edukacyjne, bibliotekę modeli 3D, akcesoria do gogli, stacje lutownicze, gimble, kamery przenośne, mikroporty z akcesoriami.
- 46) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 – przebudowa dziedzińca – 554.843,55 zł*. Kontynuowano przebudowę dziedzińca szkolnego III etap, wykonano: roboty rozbiórkowe, nawierzchnie drogi wewnętrznej, chodników i ciągów pieszych oraz elementy małej architektury.
- 47) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – 442.255,50 zł*. Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły, a także modernizację pomieszczenia wymiennikowni ciepła.
- 48) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja oddziałów przedszkolnych – 648.519,71 zł*. Wykonano etap II modernizacji oddziałów przedszkolnych, dostosowując budynek do wymogów ochrony przeciwpożarowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakresie instalacji

wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznej oraz robót budowlano-architektoniczno-konstrukcyjnych.

- 49) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – 260.453,37 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację projektową rozbudowy szkoły podstawowej i budowy przedszkola miejskiego. W ramach robót „zaprojektuj i wybuduj” wykonano częściową rozbudowę szkoły. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
- 50) *Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa budynku szkoły* – 263.343,00 zł. Wykonano całościowy projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę oraz wydano środki na nadzór inwestorski.
- 51) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Ligonía 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne* – 35.000,00 zł. Wykonano koncepcję rozbudowy budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 52) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – budowa budynku przedszkola* – 24.600,00 zł. Opracowano projekt na budowę nowego przedszkola.
- 53) *Realizacja nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z realizacją budowy nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach* – 236.590,71 zł. Zrealizowano nakaz zapłaty.

Wydział Finansowy

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przygotowano projekty uchwał zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za I półrocze 2022 roku”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwy do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2047 roku. Monitorowano kwoty wydatków wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz realizację projektów unijnych w zakresie finansowym.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2023-2047.

Planowanie i realizacja budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta oraz uchwałę budżetową na 2023 r.

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

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, planie finansowym i WPF. Złożono łącznie 1.399 wniosków, z których anulowano 36. Przygotowano 142 zarządzenia Prezydenta Miasta (na podstawie 675 wniosków), 9 projektów

uchwał Rady Miasta (na podstawie 188 wniosków) oraz dokonano 536 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących.

Prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w których jako źródło finansowania wskazana została rezerwa budżetowa. Z utworzonych w budżecie rezerw na łączną kwotę 15.700.000,00 zł uruchomiono środki w wysokości 4.060.172,40 zł, na koniec roku w planie pozostało 11.639.827,60 zł nierozdysponowanych rezerw.

Podjęto szereg działań mających na celu wyegzekwowanie środków własnych poniesionych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: wysłano pisma w sprawie niedoboru środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 r., zwrotu środków własnych poniesionych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych w 2021 r. skierowane do Wojewody Śląskiego oraz potrzeb finansowych miasta na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r., przygotowano ponaglenia skierowane do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Śląskiego oraz skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Wojewody Śląskiego dotyczące nieprzekazania w terminie przez Wojewodę Śląskiego dotacji za okres I i II kwartału 2022 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W związku z wysokim poziomem cen źródeł ciepła miasto otrzymywało dodatkowe środki z Funduszu COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych, innych źródeł ciepła (pellet, gaz LPG, drewno i olej opałowy) oraz dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych, co wiązało się z dodatkowymi zmianami w budżecie i planie finansowym COVID-19, prowadzeniem odrębnej ewidencji oraz bieżącym monitorowaniem przepływów finansowych.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 2.096 sprawozdań jednostkowych). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 120 sprawozdań zbiorczych).

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.

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 Bankiem Millennium S.A. niż te uzyskiwane na rynku, założono tylko 9 lokat w innych bankach,

Przygotowywano analizy dotyczące finansów publicznych na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych. Nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta.

Poniesiono wydatki związane z obsługą bankową prowadzoną przez 4 miesiące przez ING Bank Śląski S.A. oraz przez Bank Millennium S.A.

Zarządzanie długiem

Prowadzono negocjacje dotyczące zmian w umowach kredytowych zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych, zawarto kolejną umowę z agencją Fitch Ratings w zakresie oceny ratingowej miasta Gliwice, przygotowano dane do rocznej oceny ratingowej oraz przeprowadzono proces dodatkowej, półrocznej aktualizacji oceny.

Prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych/obligacji w zakresie finansowym, przeprowadzono czynności polegające na wyborze banku, który obsłużył emisję dwóch serii obligacji komunalnych miasta; obligacje zostały wyemitowane w grudniu 2022 r. na łączną kwotę 20.000.000,00 zł, z terminami wykupu w 2031 i 2032 roku

W 2022 r. nie było konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na spłatę odsetek w tym zakresie.

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

W ramach zadania prowadzono ewidencję ponoszonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki organizacyjne wydatków związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy. Przygotowywano i przesyłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prowadzenie miejskich punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy. Sporządzano sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Na bieżąco monitorowano przepływy finansowe otrzymywanych środków z Funduszu Pomocy, pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz otrzymanych darowizn.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy – środki przekazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

W związku z koniecznością dokonania zwrotu środków unijnych, na podstawie dokumentów otrzymanych z jednostek realizujących poszczególne projekty, zabezpieczono niezbędny plan finansowy i dokonano zwrotów dotyczących następujących projektów:

- 1) „Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacji w gliwickich przedszkolach”. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z zakwestionowaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako kwalifikowalne m.in. remontu placu zabaw, zajęć tanecznych oraz zakupu pomocy dydaktycznych – 155.997,05 zł;
- 2) „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”. W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu – 145.760,25 zł;
- 3) „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych”. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z błędnym wykazaniem we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych i w konsekwencji zawyżenia wyliczonych kosztów pośrednich, które Instytucja Zarządzająca uznała za niekwalifikowalne – 103,50 zł;
- 4) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II”. W ramach zadania dokonano zapłaty odsetek w związku z nałożoną 25% korektą dofinansowania po przeprowadzonej kontroli w związku ze stwierdzeniem przez Instytucję Wdrażającą naruszenia w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia bez dochowania przesłanek wskazanych w przepisach. Zwrot dofinansowania nastąpił poprzez pomniejszenie dochodów roku 2022 – 1.532,00 zł;

- 5) „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”. W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na koniec realizacji projektu – 421.872,81 zł;
- 6) „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z nałożoną 25% korektą dofinansowania po przeprowadzonej kontroli. Instytucja Wdrażająca stwierdziła naruszenie w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia bez dochowania przesłanek wskazanych w przepisach – 45.854,81 zł.

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 158 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 120 postępowań na wniosek stron oraz 38 z urzędu, wydano 137 decyzji w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 9 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 5 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 5 postanowień o ustaleniu kosztów postępowania, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 3 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 207 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wydano 118 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 53 decyzje o ustaleniu opłaty oraz 65 o umorzeniu postępowania. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

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 2.187 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.154 operaty, zweryfikowano 2.302 dokumenty geodezyjne;
- 3) udostępniono 1.042 kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 9.554 ha;
- 4) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków łącznie dla 13.902 ha;
- 5) zrealizowano 1.603 zamówienia za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego;
- 6) zarchiwizowano i podpięto do bazy danych 2.251 operatów technicznych oraz 125 dokumentów w postaci map archiwalnych;
- 7) wpłynęło 28.302 dokumenty, w tym akty notarialne, zawiadomienia, które zostały zeskanowane i podpięto 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 55.896, zmodyfikowanie 89.864 oraz usunięcie 182.544 obiektów przestrzennych;
- 9) wprowadzono 32.763 zmiany 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 44 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 13 rzeczoznawców majątkowych i 5 komorników;
- 11) wykonano 29 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 12) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty: 100 wypisów i wyrysów z mapy ewidencyjnej, 20 wypisów z wykazu działek i podmiotów, 3.566 wypisów z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz wypisów uproszczonych, wykazy zmian danych dla 118 działek, 6 zaświadczeń, 207 kopii dokumentów, 1.385 pisemnych odpowiedzi. Wystawiono 7.595 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 13) prowadzono 31 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego w ramach, których wydano 1 decyzję administracyjną umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat;
- 14) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, nadano nazwę dla 1 skweru; 3 rond oraz 7 ulic; wydano 228 zawiadomień; 421 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali;
- 15) prowadzono 268 spraw, nadając 367 numerów porządkowych dla budynków oraz 776 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 418 wyrysów oraz 893 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 135 protokołów z narady koordynacyjnej.

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 zintegrowanie systemu EWID 2007 z systemem obiegu korespondencji działającym w Urzędzie Miejskim.

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

W ramach zadania planowano realizację projektu *Harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem jakości*.

Projekt znajdował się na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania, jednakże środki przewidziane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyczerpały się i projekt nie uzyskał dofinansowania.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 0,00 zł. Odstąpiono od zaplanowanego zakupu licencji Total Comander.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 15 wniosków o wszczęcie przez Wojewodę Śląskiego postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 21 działek o łącznej pow. 1,57 ha. Wojewoda Śląski wydał 6 decyzji, którymi objęto 7 działek o pow. 0,21 ha. Do sądu złożono 5 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych obejmujących 6 działek o łącznej pow. 0,09 ha.

Wydatki przeznaczono na wycenę nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 580 wniosków o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej;
- 2) wprowadzono 147 modyfikacji w kartotekach użytkowników wieczystych oraz 1.968 modyfikacji w kartotekach dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 3) wydano 2 decyzje w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 4) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 88 działkach;
- 5) wydano 7 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwałe zarząd;
- 6) zawarto 346 umów dzierżawy i użyczenia;
- 7) prowadzono 227 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 8) złożono do sądu 10 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych, obejmujących 15 działek o łącznej powierzchni 1,97 ha;
- 9) skierowano do sądu 4 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia przez miasto nieruchomości;
- 10) do Wojewody Śląskiego zostało wysłanych 15 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych obejmujących 21 działek;
- 11) zakończono 3 postępowania dotyczące zasiedzenia służebności przesyłu z wniosku przedsiębiorców przesyłowych;
- 12) wszczęto 5 postępowań sądowych o ustanowienie drogi koniecznej z wniosku osób fizycznych;
- 13) wydano 1 decyzję stwierdzającą nabycie prawa użytkowania przez Polski Związek Działkowców na 1 działce 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 leśnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości; opłaty sądowe, komornicze, wydatki na zakup usług geodezyjnych, rzeczoznawcy majątkowego oraz wydatki wynikające z umów zleceń na doręczanie zawiadomień o zmianie indywidualnych numerów rachunków bankowych oraz o nowej wysokości opłaty przekształceniowej.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 102 przetargów sprzedano 41 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym sprzedano 13 działek, 3 działki przekazano na rzecz Skarbu Państwa.

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.

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

W ramach zadania zawarto 43 umowy oraz 7 aneksów do umów na realizację zadania związanego z zapewnieniem na terenie miasta zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wydanymi przez Wojewodę Śląskiego poleceniami. Na potrzeby składanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowań na środki z Funduszu Pomocy, przygotowywano dane o ilości osobodni oraz wysokości należnych środków finansowych. Sporządzano miesięczne informacje o wysokości otrzymanych i wykorzystanych środków z funduszu pomocy w ramach zawartych umów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zbyto 5 nieruchomości;
- 2) ustanowiono 4 służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa;
- 3) wykonano aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- 4) wydano 2 decyzje administracyjne w sprawie trwałego zarządu;
- 5) wprowadzono około 3.000 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 9 decyzji dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) wydano 1 decyzję dotyczącą opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego;
- 8) wydano 5 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 9) wydano 183 informacje o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 10) wydano 173 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej oraz 184 zaświadczenia potwierdzające wysokość i okres wnoszenia opłaty;
- 11) sporządzono 22 wnioski do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na wynajęcie, dzierżawę, użyczenie nieruchomości i zawarto 101 umów w tym zakresie;
- 12) prowadzono 93 postępowania dotyczące ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 77 decyzji o odszkodowaniach, 3 postępowania zostały zawieszono;
- 13) prowadzono 10 postępowań o ograniczenie właściciela w korzystaniu z nieruchomości pod posadowienie infrastruktury celu publicznego, wydano 5 decyzji;
- 14) złożono do sądu 10 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 11 działek;
- 15) skierowano do sądu 3 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, sąd orzekł o zasiedzeniu przez Skarb Państwa nieruchomości przy ul. Reymonta 20 i Reymonta 28
- 16) skierowano do sądu 1 wniosek o przeprowadzenie postępowania spadkowego;
- 17) na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu o majątkach opuszczonych i ponemieckich wystawiono dla 2 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. Poniesiono wydatki za doręczenie zawiadomień o zmianie indywidualnych numerów rachunków bankowych oraz o nowej wysokości opłaty przekształceniowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 2.670.492,52 zł. Zapłacono za 6 wycen nieruchomości planowanych do nabycia oraz nabyto nieruchomości w następujących obrębach: Bojkowskie Pola, Stare Miasto, Ligota Zabrska, Sośnica, Wójtowa Wieś. Część planowanych nabyć zostanie zrealizowana w 2023 r, z niektórych zrezygnowano.
- 2) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – 11.717.013,19 zł. Dokonano zapłaty pozostałej części ceny nabycia za nieruchomości w obrębie Trynek i Zatorze oraz koszty związane z nabyciem w drodze darowizny części działki w obrębie Kłodnica. Zapłacono także za wycenę 4 nieruchomości planowanych do nabycia oraz za wykonanie prac geodezyjnych. Część planowanych nabyć zostanie zrealizowana w 2023 r.

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: 3.086 lokali (w tym 312 użytkowych) oraz 879 garaży.

W 1.606 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM I TBS i ZBM II TBS mają w zarządzie 8.293 lokale (w tym: 398 użytkowych) i 186 garaży. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: koszty zarządzania, utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wyrysy 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.

W związku z sytuacją epidemiczną poniesiono 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 326 lokali mieszkalnych, 27 lokali użytkowych oraz przeniesiono własność 18 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.

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

W ramach zadania wydatkowano środki na adaptację pomieszczeń w budynkach przy ul. Jasnej 31B i Warszawskiej 35A. Ponożono wydatki związane z utrzymaniem budynku przy ul. Jasnej 31B, w którym czasowo zakwaterowani byli obywatele Ukrainy oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących czynności związane z zapewnieniem zakwaterowania.

Rozpatrzono 5.172 wnioski (z tego 3.633 pozytywnie oraz 1.539 negatywnie), na podstawie których wypłacono świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 40,00 zł za osobodzień.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

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 4 lokali mieszkalnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatriantów zaproszonych przez miasto. Zrealizowany remont polegał m.in. na wymianie instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, 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) *Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice* – realizowany w latach 2018-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.393.132,77 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 706.609,46 zł.

Celem projektu była wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych przy ulicach Sopockiej 2, Portowej 23-25 i 27-29. W ramach projektu wykonana została instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o powietrzną pompę ciepła wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych w powyższych budynkach, zamontowano również dwie tablice informacyjno-pamiątkowe. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 545.206,54 zł; realizacja projektu została zakończona.

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 420.456,20 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 357.387,77 zł i dotacja z budżetu państwa 12.613,68 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych była poprawa warunków pracy pracowników, poprzez ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Cele te zostaną osiągnięte w związku z przeprowadzeniem szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy oraz zakupem 17 ergonomicznych biurek z regulacją wysokości, 60 myszek wertykalnych do komputera oraz 60 krzeseł obrotowych ergonomicznych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 45.274,70 zł; realizacja projektu została zakończona.

- 3) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III* – realizowany w latach 2018-2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 4.825.751,17 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.994.380,43 zł.

Projekt zakładał termomodernizację 13 budynków mieszkalnych wraz z modernizacją źródeł ciepła i systemów grzewczych. W ramach projektu wykonano kompleksową termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w budynkach przy ulicach: Architektów 109, Bojkowskiej 33, I. Daszyńskiego 500, Kozielskiej 184, Na Piasku 12B, P. Niedurnego 14, Wł. Reymonta 18 i 30, W. Sikorskiego 42, 46, 104, Szarej 14, Szybowcowej 4. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 5.982.031,26 zł, w tym 3.261.733,13 zł środki niekwalifikowalne nie objęte umową; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 2.990.038,53 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 zdruśkie, a także remont siedziby Rady Dzielnicy przy ul. Wiązowej 10, wymianę drzwi w lokalu Rady Dzielnicy przy ul. Łanowej 2.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 18.402.175,26 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* – 1.573.371,37 zł. Sfinansowano remonty 60 lokali mieszkalnych docelowych i socjalnych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.208,00 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 11.882,67 zł. Wykonano prace remontowe w obrębie skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Brzozowej oraz ul. Z. Waliszewskiego.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 9.094,99 zł Wykonano naprawy sprzętu biurowego oraz wyposażenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 7) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II* – 436.612,72 zł. Wykonano remont 10 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 29.070.702,02 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez Zarządy Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentację projektowo-wykonawczą, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, ogrzewanie gazowe i elektryczne a także podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Ponadto wykonywano prace ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 56.708,20 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: podgrzewacze wody, zasilacze UPS, ekspresy ciśnieniowe, urządzenia wielofunkcyjne: kopiarki, komputery, niszczarki, kontenery biurowe, zamek szyfrowy oraz projektor.

- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 3.517,61 zł. Poniesiono koszty podziału geodezyjnego działki w obrębie Ligota Zabrska. 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* – 14.693,03 zł. Zakupiono oprogramowanie Windows 10 profesjonal, Office 2021, rozbudowano system Finanse i Księgowość (zmiana interfejsu do generowania plików przelewów bankowych dotyczących rozliczeń ze wspólnotami w związku ze zmianą operatora bankowego) oraz moduł importu i przetwarzania danych z systemu bankowego Millenium dla potrzeb jednostki.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 10.395.276,79 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w 536 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 6) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 141.592,01 zł. Wykonanie wynika ze zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości. Wykonano: modernizację skweru przy ul. Piastowskiej, utwardzono nawierzchnię z kostki brukowej (utworzenie ciągów pieszych) oraz wykonano nasadzenia roślin. Natomiast zaplanowana modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego – Lipowej została przesunięta na 2023 rok z uwagi na fakt, że Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. prowadziło na tym obszarze inwestycję.
- 7) *Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych wraz ze zmianą systemu ogrzewania* – 3.568.586,00 zł. Wykonano termomodernizację budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania w 9 budynkach. Środki pochodziły z pomocy finansowej, udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
- 8) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – 169.425,12 zł. Prowadzono prace umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. Wydłużył się okres przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, co miało przełożenie na termin ogłoszenia przetargu i wybór wykonawcy robót.
- 9) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – J. Rymera* – 87.699,00 zł. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej, na budowę budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym.
- 10) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap II* – 4.095.444,87 zł. Prowadzono II etap budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych – prace wykończeniowe. Wykonano posadzki, wyposażano lokale w armaturę, stolarkę drzwiową, montowano sprzęty. Prowadzono także prace zewnętrzne w tym: uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynków, montaż wiaty śmietnikowej i placu zabaw. Powstało 48 mieszkań przy ul. Górnej 5 i 7 i oddano je do użytku.
- 11) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową* – 9.047.379,07 zł. Prowadzono kolejny etap budowy dwóch budynków komunalnych wraz z pracami dotyczącymi zagospodarowania terenu. Wykonano: elewacje, tynki, podłogi i posadzki, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania,

elektryczne, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącza wodno-kanalizacyjne. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 2023 rok.

- 12) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III – 2.921.072,39 zł.* Wydatkowano środki na budowę budynku wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu. Prace są w trakcie realizacji. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 2023 rok. Nastąpiło przesunięcia w harmonogramie realizacji prac ze względu na kolidujące ze sobą procesy technologiczne budowy oraz trudne warunki pogodowe, które sprawiły pogorszenie się warunków gruntowych.
- 13) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 – etap II – 0,00 zł.* Brak realizacji inwestycji wynika z długotrwałego postępowania zmierzającego do dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- 14) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych – 166.296,00 zł.* Prace przygotowawcze do budowy schroniska dla 80 bezdomnych mężczyzn. Ze względu na procedury przetargowe przekazanie placu budowy nastąpiło w miesiącu październiku.
- 15) *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 III etapu budowy oraz trwającego postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę trzech budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z infrastrukturą techniczną. Przewidywana jest realizacja w przyszłych latach.
- 16) *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego – 39.786,00 zł.* Uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano: projekt techniczny przebudowy i rozbudowy budynku, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wykonano także prace związane z czyszczeniem, udrażnianiem i kamerowaniem instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- 17) *Budowa budynku użytkowego przy ul. Dworskiej – 20.620,70 zł.* Wykonano odwierty oraz opracowano dokumentację geotechniczną. Procedury formalno-prawne prowadzone w związku z inwestycją przedłużyły się, wobec powyższego decyzja o realizacji zadania została wydana dopiero w IV kwartale 2022 r.
- 18) *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego – 0,00 zł.* W ramach ogłoszonego przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowej.
- 19) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – II – 77.928,43 zł.* Wykonano dobudowę łazienek w 3 lokalach mieszkalnych oraz zrobiono 1 zmianę systemu ogrzewania, dofinansowaną w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego. Uzyskano korzystniejsze kwoty w rozstrzygniętym przetargu.
- 20) *Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich – 119.399,02 zł.* Wykonano dokumentację projektową zadania oraz utwardzono ciągi pieszych w obrębie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego, zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich. Druga część zadania zostanie zrealizowana w 2023 roku.

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 4.632 wpustów deszczowych, 830 studni oraz udrożniono 25 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 29 km kanałów deszczowych oraz wypompowano 6.822 m³ rozlewisk;
- 4) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy oraz potoków.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- 1) bieżącą obsługę przepompowni oraz usunięcie awarii;
- 2) opłaty za usługi wodne (stała i zmienna), opłaty za usługi z zakresu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz za użytkowanie gruntu.

W ramach zawartych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. porozumień realizowano:

- 1) bieżące czyszczenie i przeglądy separatorów wraz z ich osadnikami;
- 2) czyszczenie i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej;
- 3) czyszczenie i wykonywanie przeglądów zamkniętych zbiorników retencyjnych;
- 4) bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnych zbiornika ziemnego na terenie miasta oraz wylotów na rzekach: Kłodnica i Bytomka;
- 5) ustalanie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód wylotami znajdującymi się na terenie miasta Gliwice.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *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 było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód. Zakończony rzeczowy zakres prac projektu obejmował:

- a) budowę sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego wraz pompownią wód deszczowych, przepustu pod ul. Bojkowską oraz budowę drogi dojazdowej do zbiornika i wylotu brzegowego,
- b) przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej,
- c) zabudowę urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy,
- d) odwodnienie terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa ul. Biegusa,
- e) przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. I. Łukasiewicza, w rejonie ul. Pszczyńskiej oraz przepustu pod ul. Bojkowską,

- f) wykonanie nasadzeń zieleni na terenie zbiorników pomiędzy ul. Bojkowską a ul. Toruńską oraz na terenie zbiorników przy ul. J. Elsnera.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 211.796,77 zł; realizacja projektu została zakończona.

- 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 2022 r. środki w wysokości 17.924.663,83 zł wydatkowane były m.in. na koszty związane z: budową zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), budową inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, wypłatą odszkodowań za przejęte działki pod inwestycję oraz na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania zbiornika na potoku Wójtowianka.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.882.931,37 zł. Wykonywano awaryjne uzupełnianie elementów kanalizacji deszczowej: rusztów i pokryw studni; usuwano zapadliska, naprawiano wpusty, studnie oraz kanały kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 743.095,21 zł. W ramach zadania realizowano 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. Wykonywano m.in. prace związane z: udrażnianiem koryt rowów i potoków, oczyszczaniem krat, przepustów, płyt betonowych, usuwaniem zanieczyszczeń wraz z wycinką samosiejek. Wykonano również awaryjne naprawy zbiorników, kładek, przepustów, krat i skarp.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 62.730,00 zł. Wykonano analizę wód opadowych odprowadzanych wylotem DN1000 do Potoku Ligockiego wraz z doбором technologii podczyszczania odprowadzanych wód i uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie przedmiotowego wylotu.
- 2) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.149.343,44 zł. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ulicach: I. Paderewskiego/Obrońców Westerplatte, Saturna, Ossolińskich, I. Kraszewskiego, I. Daszyńskiego, P. Michałowskiego, Słonecznikowej, J. Słowackiego, Wandy, A. Puszki, A. Mickiewicza/Zawiszy Czarnego, J. Elsnera, Kozielskiej. Wykonano również modernizację kanalizacji deszczowej metodą wykopową w ulicach: Wiślanej, I. Daszyńskiego, Rybnickiej, Sarniej i Myśliwskiej. Zawarto umowy na realizację modernizacji kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w ulicach Toruńskiej i Pilotów oraz na realizację modernizacji kanalizacji deszczowej metodą wykopową w rejonie Lotniska Gliwice. Przesunięto na rok 2023 termin realizacji modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicy Ziemięcickiej. Zmiana terminu realizacji nastąpiła z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji technicznej.
- 3) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 128.473,50 zł. Poniesiono koszty z tytułu uzyskania decyzji środowiskowej (realizacji II etapu umowy). Z uwagi na wydłużające się terminy uzyskania decyzji w roku 2022 nie poniesiono kosztów związanych z wykonaniem koreferatu oraz kosztów wsparcia technicznego na etapie procesu projektowania polderów. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zrobiono aktualizację inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin realizacji umów został wydłużony na 2023 rok.

- 4) *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – 1.134.332,05 zł. Zawarto i rozliczono umowę na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz udzielenie zamówienia w imieniu Miasta dla realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Kwota promesy wynosi 51.623.163,34 zł, co stanowi 40,00% wartości inwestycji. Kwota promesy stanowi maksymalną kwotę dofinansowania, które może być wypłacone Beneficjentowi na jej podstawie. W ramach zadania wykonano także aktualizację kosztorysu inwestycji dotyczącego budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Cienka oraz przebudowy, budowy i remontu istniejących odcinków sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Pszczyńskiej. Wypłacono odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości pod planowane inwestycje, jednakże nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań.
- 5) *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta* – 522.682,40 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.
- 6) *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej* – 0,00 zł. Realizowany jest projekt kanalizacji deszczowej oraz trzech zbiorników retencyjnych. Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu dla całości zadania przebudowy odwodnienia. Wytypowano dodatkowe odcinki istniejącej kanalizacji do przebudowy i renowacji. W ramach umowy wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. Przygotowano operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na projektowaną przebudowę rowu odwadniającego oraz złożono wnioski w tej sprawie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na terenie dwóch zbiorników zaprojektowano tzw. „ptasie wyspy” przewidziane do obsadzenia drzewami. Wskazany został również planowany zakres wycinki istniejących drzew oraz nasadzenia zastępcze. Uzgodniono nowe zagospodarowanie terenu dla projektowanych zbiorników. Wystąpiono o uzgodnienie lokalizacji zbiorników retencyjnych do Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Planowane zakończenie projektu w 2023 roku.
- 7) *Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria* – 51.660,00 zł. Opracowano dokumentację projektową przebudowy odwodnienia.
- 8) *Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników* – 0,00 zł. Kontynuowano realizację umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odwodnienia. Podpisano aneks terminowy do umowy ze względu na wydłużające się procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Planowane zakończenie realizacji w 2023 roku.
- 9) *Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza* – 347.639,31 zł. Wykonano prace budowlane związane z zagospodarowaniem wód opadowych.
- 10) *Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy* – 0,00 zł. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i pod koniec roku podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2023.
- 11) *Budowa odwodnienia ul. Jesiennej* – 83.640,00 zł. Opracowano dokumentację projektową przebudowy odwodnienia.
- 12) *Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców* – 2.098.979,55 zł. Wykonano prace budowlane związane z przebudową odwodnienia.

- 13) *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego* – 3.018.560,34 zł. Wykonano część z kontraktu podstawowego budowy kanalizacji w ulicach Owczarskiej i Zbożowej oraz poniesiono koszty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego dla inwestycji. Wystąpiła konieczność wykonania przekładki kabli i obejścia gazociągów znajdujących się w kolizji z nowo budowanym kolektorem deszczowym. Wykonawca robót został zobowiązany do wykonania projektu zamiennego oraz projektu przekładki kabla wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do dalszej realizacji robót budowlanych. Nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania do 31.03.2023 roku.
- 14) *Dofinansowanie budowy zbiorników, zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe w ramach programu „Mój deszcz”* – 585.886,00 zł. Złożono 396 wniosków o udzielenie dofinansowania do budowy zbiorników na odprowadzenie wód deszczowych. Podpisano 322 umowy o dofinansowanie, w tym udzielono 297 dotacji.
- 15) *Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprowicza* – 55.965,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono zgłoszenie budowy zgodnie z przepisami prawa.
- 16) *Przebudowa rowu przy ul. Rolników wraz z jego naturalizacją i integracją w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury* – 55.350,00 zł. Wykonano pierwszą część prac projektowych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy rowu. Termin realizacji drugiej części został przedłużony na 2023 rok, ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem zgody wodnoprawnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

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;
- 3) poniesiono koszt zrealizowania usługi dostosowania funkcjonalnego systemu KSAT2000i do zmiany podmiotu realizującego obsługę bankową;
- 4) zapewniono wynajem sprzętu drukującego na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- 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 dostęp do bezprzewodowego Internetu na potrzeby Urzędu Miejskiego, jak również usługę VPN;
- 9) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system Ognivo oraz InfoVeriti;
- 10) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych;
- 11) zapewniono bezpieczne warunki pracy zdalnej pracowników Urzędu w związku z pandemią;
- 12) przeprowadzono szkolenia informatyczne;
- 13) dostosowano Informatyczny System Zarządzania Miastem do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników;
- 14) nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności;

- 15) zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 639,60 zł. Naprawiono ploter.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 442.462,81 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, laptopy i tablet na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz kamery internetowe, przełączniki i urządzenia sieciowe a także stację dokującą do laptopa.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 924.314,92 zł. Zakupiono licencje niezbędne do bieżącej realizacji zadań w Urzędzie Miejskim oraz formularze dla świadczenia usług elektronicznych przez Urząd Miejski na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 33 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z których 30 zakończyło się zawarciem umowy;
- 2) przygotowano i przeprowadzono 9 postępowań 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 8 umów na realizację.

Wydatki poniesiono m.in. na uregulowanie zobowiązań:

- 1) wynikających z postępowań sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych;
- 2) z tytułu opłaty za wydanie zgody na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: Toszeckiej, Jana III Sobieskiego, Okopowej, Pocztovej i G. Zapolskiej. 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* – 506.224,50 zł. Wydatki poniesiono na usługi Menadżera Projektu oraz opłaty sądowe związane z prowadzonym postępowaniem.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014-2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 180.711.163,60 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.418.343,77 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich zakładał budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. W grudniu 2022 r. obiekt został oddany do użytku. W dalszym ciągu realizowane są prace budowlane po południowej stronie dworca PKP, polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej, przebudowie 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 ramach projektu przebudowano istniejący tunel podziemny łączący dworzec PKP z ul. Tarnogórską i wybudowano nowy łącznik dworca z centrum przesiadkowym, wzniesiono budynek obsługi pasażerskiej i obiekt pomocniczy z pomieszczeniami na wynajem, zmodernizowano zabytkową żelbetonową wieżę ciśnień i stworzono zadane stanowiska peronowe dla autobusów. Gliwickie Centrum Przesiadkowe połączyło transport kolejną z systemem stacji autobusów miejskich, metropolitalnych i regionalnych i docelowo też dalekobieżnych i międzynarodowych.

W 2022 r. środki w wysokości 65.024.702,91 zł wydatkowane były m.in. na częściowe płatności za roboty budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, usługi doradcze, ekspertyzy.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zabytkowych* – 25.685,00 zł. Wydatki poniesiono na remont muru bramy miejskiej przy pl. Wszystkich Świętych 4 oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
- 2) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 – remont obiektów* – 20.996,10 zł. Wykonano naprawy uszkodzeń powstałych na boiskach sportowych, ponadto uzyskano dokumentację projektową na częściową przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania.
- 3) *Arena Gliwice ul. Akademicka 50 – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 40.405,50 zł. Przeprowadzono prace naprawcze membranowego pokrycia dachowego.
- 4) *Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – remont obiektów”* – 22.394,40 zł. Dokonano zapłaty należności głównej wynikającej z wyroku sądu za wykonane prace.
- 5) *Budynek ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 1.894,20 zł. Usunięto wady gwarancyjne instalacji solarnej w ramach wykonawstwa zastępczego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica* – 96.454,54 zł. Pozyskano dokumentację projektową wraz z kosztorysami inwestorskimi dla trasy rowerowej biegnącej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej, wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Wniesiono opłatę za wyrażoną przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. zgodę na wejście w teren, a tym samym pozyskano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia dla przebudowy kładki w Sośnicy w okolicy ogródków działkowych przy ul. Jesiennej. Wniesiono opłatę za użytkowanie gruntów do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poziom wykonania związany jest z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i przeniesieniem zadania do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich. Zadanie będzie realizowane pod nazwą „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie Miasta Gliwice” dla którego zostanie ogłoszone jedno postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w 2023 roku.
- 2) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja boisk szkolnych* – 405.881,03 zł. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytnymi, oświetleniem i odwodnieniem, odbudowano podziemny tunel strzelnicy oraz ewakuacyjną klatkę schodową wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, zagospodarowano teren wokół szkoły. Dodatkowo dokonano płatności za: pełnienie funkcji nadzoru autorskiego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Zakończono realizację zadania.
- 3) *Budowa szpitala miejskiego* – 1.007.657,88 zł. Pozyskano kompletną dokumentację projektowo-kosztową zadania, pozyskano wszystkie wymagane zgody budowlane, przeprowadzono inwentaryzację drzew i krzewów i wykonano wycinkę. Dokonano płatności częściowych za pełnienie funkcji Inżyniera

- Kontraktu. Przeprowadzono prace w zakresie przygotowania dokumentów do wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy robót. Wstrzymano realizację do czasu ustalenia montażu finansowego zadania.
- 4) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków* – 5.200,14 zł. Zawarto umowę na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu i dokonano częściowej zapłaty za usługę. Zaktualizowano audyt energetyczny, dokonano zapłaty opłaty sądowej od pozwu o zapłatę należnych kar umownych. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane, jednak postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokiej kwoty w stosunku do kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg ponownie ogłoszono w 2023 roku.
 - 5) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów* – 24.600,00 zł. Pozyskano dokumentację projektową na wykonanie modernizacji części pomieszczeń piwnicznych i wymianę części okien na II piętrze.
 - 6) *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 2.010.036,67 zł. Podpisano umowy na: roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kontynuowano umowy na: nadzór autorski z Jednostką Projektową, świadczenie usług doradczych, eksperckich i konsultingowych. Wykonano: fundamenty, konstrukcję żelbetową, roboty murowe, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przyłącze wodociągowe wraz z instalacją zewnętrzną. Poniesiono wydatki za: usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru, usługi doradcze, eksperckie i konsultingowe, opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.
 - 7) *Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14* – 0,00 zł. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków, realizacja zadania została wstrzymana.
 - 8) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. księcia Ziemowita 12* – 18.357.884,45 zł. Zakończono roboty budowlane dotyczące adaptacji budynków przy ul. Ziemowita, na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej. Wykonano: zagospodarowanie terenu, adaptację budynku głównego z salą kameralną na 100 miejsc siedzących oraz adaptację budynku sali koncertowej z salą na 271 miejsc siedzących. W ramach zadania dokonano także płatności za: uzupełnienia dokumentacji projektowej branży audio-video, świadczenie usługi nadzoru autorskiego, usługi inżyniera kontraktu nad robotami budowlanymi, usługi doradczej, eksperckiej i konsultingowej, usługi mediacyjnej dotyczącej waloryzacji wynagrodzenia, dostawę urządzeń aktywnych, dzierżawę nieruchomości na potrzeby wykonania prac na elewacji budynku sali koncertowej. W zakresie sali kameralnej, obiekt został wyposażony w system sterowania oświetleniem, podglądu scenicznego oraz instalację audio-video. Sala koncertowa została wyposażona w system sterowania oświetlenia i podglądu scenicznego, kolumny głośnikowe szeroko i niskopasmowe oraz projektor multimedialny.
 - 9) *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej* – 3.484.060,89 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.
 - 10) *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 187.324,34 zł. Wykonano w trybie „zaprojektuj i wybuduj”: roboty budowlane polegające na utwardzeniu płytami ażurowymi wjazdu i terenu przed budynkiem Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic przy ul. Nad Łąkami 1; roboty budowlane, w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, polegające na budowie 5 miejsc postojowych z płyt ażurowych oraz chodnika wykonanego z kostki betonowej wraz z dojściem do placu zabaw w obrębie Sośnica. Dokonano płatności za sprawowanie usługi nadzoru inwestorskiego branży

drogowej. Zadanie realizowane na podstawie składanych wniosków w zakresie budowy parkingów i ciągów pieszych.

- 11) *Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera* – 780.345,37 zł. Wykonano oświetlony parking o nawierzchni z kostki betonowej na 33 miejsca postojowe wraz z nową instalacją kanalizacji deszczowej, a także przebudowano istniejący chodnika i schody terenowe. Kwota po przeprowadzonym przetargu na roboty budowlane okazała się niższa niż zaplanowano. Zakończono realizację zadania.
- 12) *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – 183.947,32 zł. Zadanie realizowane przez Menadżera Projektu – Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o. o. na podstawie umowy „in house”. Pozyskano ekspertyzy stanu technicznego wolnostojącego masztu Radiostacji Gliwickiej. Zawarto umowę na realizację robót budowlanych branży elektrycznej. Termin płatności zawartych umów przypada na początek 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji.
- 13) *Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej* – 0,00 zł. Podjęto działania zmierzające do ustalenia przebiegu planowanej drogi oraz do uregulowanie stanu prawnego terenu, na którym zostanie zlokalizowany dojazd do kręgu modelarskiego. Z uwagi na trwające ustalenia formalno-prawne zmierzające do uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, nie wydano planowanych środków. Zadanie w trakcie realizacji.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 – przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym* – 578.610,00 zł. Wykonano: wyburzenie istniejących pomieszczeń pełniących funkcję składu opału, przebudowę istniejącej kotłowni, system aktywnego bezpieczeństwa gazowego, przebudowę kanalizacji zewnętrznej, odtworzenie chodników oraz ciągów pieszo-jezdnych oraz rekultywację terenów zielonych. Zakończono realizację zadania.
- 15) *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – 1.220.782,40 zł. Wykonano kompleksową termomodernizacją budynku w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropodachu najwyższej kondygnacji, wykonania nowej instalacji odgromowej, izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym. W ramach prac wewnętrznych w budynku wymieniono całą instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i zmianą pieca węglowego na gazowy. Zakres prac obejmował również instalacje kanalizacji deszczowej oraz przebudowę schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych. W grudniu odstąpiono od umowy na roboty budowlane z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Zadanie kontynuowane będzie w 2023 roku.
- 16) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych* – 28.792,02 zł. Wykonano dokumentację projektową.
- 17) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – 121.554,75 zł. Dokonano płatności za dokumentację projektową wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz za weryfikację sporządzonych kosztorysów inwestorskich. Pozyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na negatywne rozpatrzenie złożonego przez Miasto wniosku o dofinansowanie dla zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zadanie zostało przesunięte do realizacji w kolejnych latach.
- 18) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – 36.444,90 zł. Wykonano: doposażenie budynku obsługi monitoringu w klimatyzator ścienny oraz dodatkowe wygrozdzenia na terenie obiektów sportowych, uniemożliwiających wejście kibiców na bieżnię w trakcie zawodów sportowych. Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na całość zakresu prac, pozostałe roboty oraz opracowania dokumentacji projektowej zostaną zrealizowane w 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

- 19) *Budowa boisk sportowych w Sośnicy* – 541.355,71 zł. Wykonano I etap inwestycji – 2 pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę plażową wraz ze sprzętem sportowym, otoczone piłkochwytem siatkowym. Ponadto został zabudowany kontener na sprzęt sportowy, wykonano nasadzenia zastępcze zieleni oraz wybudowano 6 miejsc postojowych wraz z drogą techniczną do boisk sportowych. Rozpoczęto II etap, w zakresie budowy boiska do gry w piłkę nożną/ręczną plażową. Sporządzono projekt koncepcyjny i rozpoczęto realizację robót budowlanych, w ramach, których wykonano: podbudowę boiska wraz z wykonaniem 50% nawierzchni boiska, chodnik łączący kompleks boisk z ulicą Jesienną, nasadzenia zastępcze, 6 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie w trakcie realizacji.
- 20) *Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej* – 0,00 zł. Zawarto umowę z Politechniką Śląską na opracowanie ekspertyzy technicznej, mającej na celu potwierdzenie możliwości budowy parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej z terminem realizacji w 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji.
- 21) *Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem* – 0,00 zł. Prowadzono prace związane z ustaleniem z jednostkami merytorycznymi, Zarządem Dróg Miejskich, Centrum Ratownictwa Gliwice i Strażą Miejską, zakresu rzeczowego zadania.
- 22) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Przeprowadzono z jednostką oświatową ustalenia dotyczące zakresu rzeczowego zadania. Ze względu na specjalistyczny charakter zadania, podjęto decyzję o zleceniu specjalistycznego projektu technologii strzelnicy, który ma określać zakres rzeczowy wyposażenia przedmiotowej strzelnicy. Przeprowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy projektu. Zadanie w trakcie realizacji, złożono wniosek o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.
- 23) *Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego* – 25.830,00 zł. W ramach zawartej umowy na usługę doradztwa, ustalono zakres oraz pozyskano materiały i wytyczne do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, dotyczącego modernizacji układu chłodniczego Lodowiska „Tafla”. Na podstawie opracowanych dokumentów wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku, którego w dniu 05.12.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót dla wyżej opisanego zakresu. Umowa przewiduje płatność jednorazową i zakończenie zadania w 2023 roku. Zadanie w trakcie realizacji.
- 24) *Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 – wykonanie węzła ciepła* – 45.337,70 zł. W trybie „zaprojektuj i wybuduj” opracowana została dokumentacja projektowa i na jej podstawie wybudowano węzeł cieplny dla potrzeb centralnego ogrzewania. Niższy koszt realizacji inwestycji wynika z rezygnacji demontażu istniejącej kotłowni, na wniosek placówki. Zakończono realizację zadania.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – utwardzenie terenu* – 125.000,00 zł. Wybudowano drogę dojazdową z kostki brukowej dla zapewnienia dojazdu do istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zmodernizowano część terenu pod miejsca postojowe. Zakończono realizację zadania.
- 26) *Modernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40* – 8.364,00 zł. Wykonano zabudowę kłapy zwrotnej burzowej na instalacji kanalizacji deszczowej. Zakończono realizację zadania.
- 27) *Przebudowa instalacji solarnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* – 7.380,00 zł. Wykonano roboty instalacyjne polegające na przebudowie połączenia układu kolektorów słonecznych, co wpłynęło na poprawę ich funkcjonowania. Zakończono realizację zadania.

28) *Realizacja wyroku sądowego w zakresie zadania „Zespół Szkół Ogólnokształcące - Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej” – 219.714,16 zł.* Dokonano płatności należności głównej, wynagrodzenia Wykonawcy powyższego zadania, zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

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 171 pracownikom;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 257 pracowników oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 89 pracowników;
- 3) przygotowano 33 zakresy czynności;
- 4) przygotowano 921 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 209 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 5) przyjęto i dokonano analizy 422 oświadczenia majątkowe;
- 6) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) wydatkowany na: zapomogi dla 8 emerytów i rencistów, świadczenia pieniężne dla 222 emerytów i rencistów oraz pożyczkę na cele mieszkaniowe emeryta.

Zarządzanie funduszem plac

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 plac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych, zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Rozliczono i opłacono 320 delegacji służbowych oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie średnio 69 osób.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przygotowywano dane i prowadzono bieżącą analizę wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych (za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania). Prowadzono rozliczenia związane z umowami cywilno-prawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.

Realizowano dyspozycje prezydenta miasta w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu (naliczony odpis wydatkowany na zapomogi dla 7 pracowników, wypłacono świadczenia pieniężne 751 pracownikom, przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe 6 pracownikom).

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 46 naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 42 osoby.

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. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń. Zorganizowano też praktyki zawodowe dla 26 osób, w tym 16 studentów oraz 10 uczniów szkół średnich i policealnych.

W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 311 osób. Pracownicy brali też udział w 438 szkoleniach otwartych, organizowanych przez firmy szkoleniowe (w tym 264 szkolenia online).

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 60.866 spraw, w tym zarejestrowano 33.018 pojazdów, przyjęto 25.418 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 2.430 pojazdów.

Przeprowadzono 36.794 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.411 pism.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz usług niezbędnych do realizacji zadania.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.530 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 231 międzynarodowych praw jazdy, 3 pozwolenia na kierowanie tramwajem, 47 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 203;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 23;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 10;
- 4) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 30;
- 5) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty, alimenty) – 238;
- 6) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 555;
- 7) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji – 31;
- 8) uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 6;
- 9) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nieprzystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 53;
- 10) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 106.

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) 25 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (25 postępowań zakończono);
- 2) 4 postępowania o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- 3) 8 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 4) 5 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 204 postępowania dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 19 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (19 postępowań zakończono).

Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano 19 zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 257 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 2) udzielono 21 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 3) nadano 624 nowe numery boczne dla taksówek;
- 4) zaktualizowano 217 dokumentów przewoźników;
- 5) wydano 229 licencji na wykonywanie transportu drogowego;
- 6) wydano 17 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 7) wydano 3 zezwolenia 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 prowadzono postępowania; pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Zadania zlecone 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

Obsługa prasowa Prezydenta Miasta

W ramach zadania przygotowywano materiały prasowe, współpracowano z dziennikarzami i organizowano konferencje prasowe.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania ukazało się 43 wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, który kolportowany był w ponad 200 punktach dystrybucji.

W tygodniku publikowane były ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów, m.in. inwestycji, sportu, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, historii miasta, organizacji pozarządowych, wydarzeń oraz innych spraw dotyczących życia w mieście. Część tekstów powstawała

we współpracy z wydziałami i miejskimi instytucjami, niektóre były też częścią szerszych kampanii informacyjno-promocyjnych.

Materiały informacyjno-promocyjne miasta publikowano w mediach zewnętrznych. Regularnie ukazywały się w gazetach: Fakt, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, Nowiny Gliwickie, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Rzeczpospolita Życie Regionów.

Stałą współpracę prowadzono także z rozgłośnią radiową (Radio CCM, Eska, RMF Maxxx, Radio Piekary i Antyradio) w zakresie realizacji oraz emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Dzięki stałej współpracy z wydawcą serwisu 24gliwice.pl, Dzisiaj w Gliwicach, Twoje Gliwice, Rzeczpospolita Życie Regionów, Onet.pl, Klub Samorządowy PAP oraz profilami 24gliwice, Dzisiaj w Gliwicach, Twoje Gliwice i Nowiny Gliwickie na Facebooku intensyfikowano działania informacyjne dotyczące miasta w Internecie.

Prowadzono również aktywne działania promocyjno-informacyjne na oficjalnych profilach miasta Gliwice w portalach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram oraz Twitter – systematycznie zwiększając grupę odbiorców oraz interakcji.

Przeprowadzone zostało także badanie opinii publicznej poprzez realizację projektu „Barometr gliwicki 2022” wykonanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, mające na celu analizę potrzeb mieszkańców Gliwic. Przygotowana została także zewnętrzna diagnoza wizerunku marki Gliwice obejmująca badanie postrzegania, atrakcyjności, rozpoznawalności oraz potencjału Miasta Gliwice (badanie ogólnopolskie).

Promocja

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia promocyjne dla mieszkańców m.in.: akcję walentynkową, cykl Gliwickich Gier Rodzinnych, Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada, piknik ekologiczny połączony z sadzeniem drzew w ramach akcji Czyste Zielone Miasta organizowanej przez Stowarzyszenie Program Czysta Polska, wystawę plenerową prezentującą zdjęcia podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej oraz imprezę mikołajkową dla dzieci. Zorganizowano również oficjalne obchody Święta Niepodległości na pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz Święta Konstytucji 3 Maja na pl. A. Mickiewicza.

10 grudnia zostało zorganizowane oficjalne otwarcie Centrum Przesiadkowego wraz ze zwiedzaniem obiektu z przewodnikiem, koncertem plenerowym, wystawą nowoczesnych i zabytkowych autobusów oraz piknikiem rodzinnym.

Miasto Gliwice aktywnie włączyło się również w inicjatywy zaproponowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię: Święto GZM oraz Metropolitalne Dni Energii.

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 (IGRY 2022, VI Konferencja „Edukacja Dualna - EDUAL - Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0, a także Noc Naukowców Politechniki Śląskiej). Ponadto promocja Gliwic miała miejsce podczas gliwickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku, II edycji Eco-Rejsu (rejs drogą śródlądową jednostką zasilaną energią słoneczną), biegu z Gliwic do Barcelony Tomka Sobani, występów grupy tańca irlandzkiego Salake na festiwalach i konkursach w kraju i zagranicą (w tym na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii), gali Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej, regat Ekstraklasy Żeglarskiej w Sopocie, Gdyni i Szczecinie, OnkoTouru Rowerowego z przystankiem w gliwickim Instytucie Onkologii, 75-leciu Instytutu Onkologii w Gliwicach, Amatorskich Zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice w Kolarstwie Górskim oraz zlotu harcerzy we Francji „Intercamp 2022”.

Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie Areny Gliwice. Na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług promocji Miasta Gliwice poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, eventowych oraz gospodarczych koncesjonariusz wyłoniony w postępowaniu zorganizował 10 wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, 24 wydarzenia o zasięgu krajowym oraz 104 wydarzenia o zasięgu lokalnym. W ramach zorganizowanych wydarzeń koncesjonariusz przeprowadził kampanie promujące Miasto Gliwice w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych. Najbardziej prestiżowymi wydarzeniami w Gliwicach w roku 2022 były Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska-Słowenia 2022 oraz Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet Holandia-Polska 2022.

Zorganizowano XVII edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego 13 uczestników. Komisja Konkursowa wyłoniła jedną główną nagrodę oraz przyznała pięć wyróżnień.

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 103 przedsięwzięcia; udzielono również 8 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. Zostały również zaktualizowane i wydrukowane przewodniki turystyczne i foldery informacyjne, odrywane dwustronne mapki miasta oraz mapki z punktami noclegowymi w ramach akcji pomocy osobom przybywającym z Ukrainy.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich

Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca – 396.648,90 zł. W ramach zadania był prowadzony i rozwijany system zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca. Realizowane było bieżące utrzymanie systemu, prowadzono stronę internetową Gliwickiej Karty Mieszkańca, akceptowano wnioski i wydawano karty w formie plastikowej lub elektronicznej. Podejmowano współpracę z jednostkami miejskimi i instytucjami kultury.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 221.666,35 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). Przygotowano również aktualizację filmu o mieście, zlecono wykonanie zdjęć promocyjnych oraz projekt graficzny albumu z fotografiami najciekawszych miejsc w Gliwicach.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 13.972,80 zł.* Zakupiono balony reklamowe, banery oraz ściankę z nadrukiem reklamowym.

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 2021 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 – 0,00 zł. W ramach zadania wznowiono postępowania w sprawach zakończonych wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy skierowano do Trybunału Konstytucyjnego w celu wykazania niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach Miasta Gliwice.

Wydział Kultury i Sportu

Kultura

Zadania z zakresu kultury wraz z częścią budżetu przekazano do realizacji miejskiej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Victoria, która wraz z organizacjami pozarządowymi zrealizowała większość dotychczasowych wydarzeń kulturalnych. Do 30 czerwca kontynuowano jedynie umowę ze Stowarzyszeniem GTW (zawartą w 2021 r. w trybie konkursowym na okres 2 lat) na organizację wydarzeń w Stacji Artystycznej Rynek.

W trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono jedno wydarzenie - Koncert Noworoczny pt. „Pokój ludziom dobrej woli”. W ramach organizacji i współorganizacji imprez zlecono Koncert karnawałowy zespołu Eleganza. Ponadto zrealizowano trzy zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (warsztaty taneczne, plastyczne, rękodzielnicze) oraz dwa działania w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej (wydanie książki o Sośnicy, a także zorganizowanie dwóch wystaw plenerowych).

Prezydent Miasta przyznał nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Sport

W ramach zadania przyznano 86 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali działacze, trenerzy i zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przekazano 36 klubom sportowym i innym podmiotom dotacje na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach. Zrealizowano zadania wyłonione w procedurze budżetu obywatelskiego.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały także m.in. XVII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, XLVII Memoriał im. Zenona Sęka w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, 8. Półmaraton Gliwicki.

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

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 1.510 imprez kulturalnych, m.in.: Noc Muzeów – zaproszenie mieszkańców do Muzeum o nietypowej, nocnej porze, Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego XX jubileuszowa edycja – wykraczająca poza mury Muzeum impreza w swojej zasadniczej części dotyczy prezentacji dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zorganizowano liczne wystawy oraz towarzyszące im wykłady; prowadzone były również zajęcia edukacyjne dla uczniów.

W ramach działalności wydawniczej ukazały się następujące publikacje: „Historia miasta Gliwic. Fragmenty kroniki miejskiej - Ks. Johannes Chrzęszcz”, „100 lecie Plebiscytu i Trzeciego Powstania Śląskiego” - Damian Reclaw, „Kościoły drewniane na Śląsku – województwo opolskie” - Jacek Kubik, „Dziki Wschód” - Przemysław Pilarski.

Prezentowane były wystawy stałe tj.: „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne willi górnośląskich przemysłowców”, „Samuraj” – wystawy w Willi Caro, „Gliwice miasto wielu kultur” – wystawa w Zamku Piastowskim, „Żydzi na Górnym Śląsku” – wystawa w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, „Słusznie słyną dziś Gliwice” – wystawa w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego.

Zrealizowano również wiele wystaw czasowych np.: „Madonna pod jodłami” (Willa Caro), „Kolor i forma. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie” (Willa Caro), „W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne (1951–2000)” (Czytelnia Sztuki).

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji.

Wyprodukowano 4 nowe spektakle repertuarowe (w tym jeden dla młodego widza). Wśród premier znalazły się następujące tytuły: „Spin Doktor”, „Wszystko w rodzinie”, „Opowieść Wigilijna”, „Szalone Nożyczki”. Odbyło się 259 spektakli własnych, Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso oraz trzy gale operetkowe organizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Rozstrzygnięto I edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza oraz ogłoszono kolejną edycję konkursu.

W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przygotowano ofertę wakacyjną dla najmłodszych mieszkańców miasta pn. „Teatralny Plac Zabaw”.

W ramach prowadzonej działalności kinowej w kinie AMOK widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach m.in. w: Przedszkolnej i Młodzieżowej Akademii Filmowej, Festiwalowym Dziecięcym Saloniku Filmowym, Sztuce na ekranie, Kinowym podwieczorku dla całej rodziny, Retransmisji koncertów André Rieu, a także Metropolitan - Opery w Nowym Jorku. Kino Amok kontynuowało rozpoczęty w 2021 r. projekt ZEF - Zespół Edukatorów Filmowych, na który ponownie otrzymało dofinansowanie zewnętrzne. Łącznie w kinie zaprezentowano 1.836 seansów filmowych.

Kino Amok zostało laureatem nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Debiut. Kapituła powołana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej doceniła projekt ZEF – Zespół Edukatorów Filmowych, którego koordynatorem jest kino AMOK.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki.

Zorganizowano 1.927 imprez kulturalnych m. in.: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, wernisaż wystawy Michała Pichety, „Secesja” - wystawa fotografii Ewy Pokorskiej-Ożóg, „Ekoprzygoda w Stumilowym Lesie” – mobilna gra terenowa, Scenografia – wystawa Jacka Uklei, BOHEMA – wystawa fotografii Jeremiego Astaszowa, „Piękno codzienności” – wystawa fotografii krajoobrazowej Macieja Goryła, „XIII Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris”, „Gliwice-Cieszyn 2022” - wystawa pokonkursowa, spotkania autorskie z: Jerzym Illgiem, Anną Dziewit-Meller i Justyną Sobolewską, Joanną Jax, Alkiem Rogozińskim, Bogusławem Traczem, Anną Kamińską, Magdaleną Grzebałkowską, Ludwiką Włodek, Anną Biknot, Ireną Powell, Ewą Nowak, Sabiną Waszut, Filipem Springerem.

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Wojska Polskiego został zamontowany pierwszy książkomat w mieście.

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”, „Haczyk – Gliwickie Spotkania Literackie”, „Narodowe Czytanie 2022”. Instytucja mocno zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, organizowane były m. in. zbiórki, warsztaty oraz wydarzenia kulturalne integrujące z mieszkańcami, kursy języka polskiego.

Z zasobów Biblioteki skorzystało 40.383 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 683.373 pozycje.

- 4) Centrum Kultury Victoria – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie instytucji. Zorganizowano 576 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w których udział wzięło 96.028 osób. Instytucja prowadziła działalność w takich obiektach jak: Scena Bojków, lokal przy Rynek 4-5 (Stacja Artystyczna Rynek), Ruiny Teatru Victoria, a także organizowała wydarzenia plenerowe. Dodatkowo podjęto działania zmierzające do przekazania instytucji lokalu użytkowo-biurowego w budynku głównym Centrum Przesiadkowego przy ul. Składowej z przeznaczeniem na Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. Prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz indywidualnymi twórcami, a także aktywnie uczestniczono w spotkaniach sieciujących z przedstawicielami gliwickiej kultury. W tym czasie zrealizowano szereg wydarzeń, w tym kilka autorskich projektów np. Rynek Kultury, Show Off Fest, czy True Tone Festiwal. Zorganizowano także dwie edycje autorskiego projektu pn. Start-up Kulturalny, w ramach którego 11 dotychczas nierealizowanych w mieście projektów otrzymało wsparcie finansowe.

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 2 dotacji na organizację „Rajdu Rowerowego wzdłuż Kanału Gliwickiego” oraz „XIX Rajdu Świętego Jerzego 2022”.

Przyjęto wniosek w trybie tzw. małego grantu na realizację zadania „Lato z Wędrowcem Gliwickim”

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 150.000,00 zł. Wykonano prace remontowe obiektów przy ul. Nowy Świat 55-57 tj. remonty pomieszczeń w części administracyjnej, pokoi gościnnych oraz naprawę szlabanu.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez Muzeum w Gliwicach* – 50.000,00 zł. Wykonano prace remontowe w obrębie przedsionka wejścia głównego Willi Caro.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 9.397,69 zł. Opracowano koncepcję, scenariusza oraz realizację filmu o laureatach nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
- 2) *Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów* – 47.349,00 zł. Wykonano: montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku Biblioteki Centralnej oraz instalację fotowoltaiczną na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zakupiono 2 sztuki przełączników rdzeniowych do sieci teleinformatycznej w budynku Biblioteki.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 88.560,00 zł. Zrealizowano zakup modułów do komputerowego systemu bibliotecznego Prolib, obejmujących pakiet wybranych e-usług.
- 4) *Muzeum w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 45.000,00 zł. Wykonano główny wyłącznik prądu w zabytkowym kompleksie urbanistycznym Radiostacja Gliwice, w ciągu roku zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pod nazwą: „Muzeum w Gliwicach – modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji”. Zadanie było realizowane z wyżej wymienionego przedsięwzięcia, a pozostałe środki zostaną wydane w kolejnym roku w ramach wieloletniej umowy.
- 5) *Centrum Kultury Victoria – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 124.953,00 zł. Zakupiono licencję umożliwiającą stworzenie, prowadzenie i obsługę aplikacji mobilnej (obejmującej treści związane m.in. z kulturą, turystyką czy sportem) wraz z usługą obejmującą opracowanie projektu graficznego, funkcjonalnego oraz oprogramowania systemu zarządzania treścią z bazą danych.
- 6) *Wykonanie księżkomatu i trezora bibliotecznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5* – 218.934,31 zł. Przygotowano teren wraz z doprowadzeniem infrastruktury sieciowej oraz zakupiono licencję wraz z wdrożeniem i konfiguracją modułu Prolib. Zakupiono księżkomat wraz z trezorem.
- 7) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 18.736,89 zł. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej, Wydział Kultury i Sportu dokonał zakup ośmiu stojaków wystawowych. Ponadto dokonano zakupu automatycznego defibrylatora zewnętrznego na wniosek ratowników krytej pływalni „Neptun”.
- 8) *Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia* – 233.000,00 zł. Zakupiono sprzęt nagłaśniający do dużej sali w obiekcie Scena Bajka – Kino Amok, wykonano projekt i zrealizowano wspomagającą instalację grzewczą sali widowiskowej w Ruinach Teatru Miejskiego. Zakupiono i zamontowano drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wykonano prace uszczelniające w celu ograniczenia utraty ciepła z sali widowiskowej w Ruinach Teatru Miejskiego oraz zakupiono nagrzewnice powietrza.
- 9) *Muzeum w Gliwicach - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 55.100,00 zł. Zaprojektowano i wykonano stronę internetową Gliwickiego Leksykonu Historycznego.
- 10) *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* – 273.080,00 zł. Opracowano w części dokumentację projektowo-wykonawczą modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego Radiostacja Gliwice wraz z projektem wystawy stałej muzealnej w tym kompleksie

urbanistycznym, oraz przeprowadzono konsultacje architektoniczne dachu na potrzeby dokumentacji projektowej modernizacji zabytkowego kompleksu urbanistycznego.

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 166 wpisów. Beneficjentom udostępniono sprzęt komputerowy i biurowy, Internet, oraz skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 21 wystaw oraz umożliwiono organizację 12 koncertów, spektakli lub eventów

Pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując Centrum 3.0.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano 4 spotkania zespołu branżowego ds. kultury, 15 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice, 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 9 spotkań nieformalnego zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami, a także 1 spotkanie nieformalnego zespołu ds. polityki lokalowej. Dla członków Rady Seniorów zorganizowano 6 warsztatów rozwojowych;
- 2) zorganizowano 102 spotkania dla seniorów w ramach doradztwa z tematyki ogólnej i specjalistycznej oraz 6 spotkań integracyjnych w ramach Akademii Aktywności Seniorów;
- 3) przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, psychologii oraz zdrowia, kurs komputerowy, w którym udział wzięło 20 uczestników; w ramach Gliwickiego Teatru Seniora zorganizowano 15 warsztatów oraz 4 występy, w których wzięło udział 167 uczestników;
- 4) odbyło się 61 warsztatów i spotkań dla członków i liderów Klubów Seniora oraz 11 spotkań informacyjno-integracyjnych. W ramach warsztatów odbył się m.in.: kurs języka włoskiego „Z nutką w tle”, cykl spotkań otwartych poświęconych muzyce klasycznej „Opera nie gryzie” oraz spotkanie w ramach Miejskiej Ścieżki Zdrowia;
- 5) rozsyłano newslettery i paczki 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, zorganizowano Biesiadę Senioralną, w której udział wzięło 120 uczestników;
- 6) 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;
- 7) zorganizowano konferencję #coNoweGO pod hasłem „Dobry biznes”, tematem przewodnim była współpraca z biznesem oraz wolontariat z różnych perspektyw;
- 8) 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;
- 9) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, 191 osób zgłosiło zainteresowanie wolontariatem, prowadzono doradztwo w zakresie wolontariatu pracowniczego; 42 organizacje skorzystały z pośrednictwa, zebrano 68 ofert wolontariatu, odbyły się 23 spotkania doradcze dla koordynatorów wolontariatu oraz 4 spotkania integrująco-informacyjne dla wolontariuszy;
- 10) zorganizowano 42 warsztaty z zakresu diagnozy potrzeb lokalnych dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu, w których uczestniczyło 952 uczniów;

- 11) 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 8 projektów, natomiast dofinansowanie otrzymał Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych za projekt „Festyn z okazji Dnia Dziecka”;
- 12) zorganizowano Forum Aktywnych Liderów Społecznych – wydarzenie dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w mieście, które miało na celu integrację i wzajemną inspirację;
- 13) prowadzono współpracę z Radami Dzielnic, w ramach której zorganizowano wydarzenia integracyjne oraz spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami każdej dzielnicy, przeprowadzono także szkolenie dla reprezentantów rad;
- 14) 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 15 warsztatów, w których udział wzięło 229 uczestników. Ponadto odbyło się 25 spotkań doradczych;
- 15) 1.055 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 134 spotkania dla 735 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej;
- 16) zorganizowano projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności 2021/22, do którego przystąpiło 8 gliwickich szkół. W pierwszym etapie szkoły wzięły udział w specjalistycznej ścieżce rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariatu, m.in. w spotkaniach informacyjnych, warsztatach czy debatach. Natomiast w drugim etapie projektu szkoły zgłosiły i realizowały swoje własne projekty społeczne. Łącznie zaangażowanych zostało 240 młodych wolontariuszy. Podsumowaniem Konkursu była uroczysta gala (dla 100 osób), która odbyła się w lokalizacji Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6;
- 17) ukazały się 83 publikacje medialne (na stronie internetowej oraz na mediach społecznościowych) dotyczące aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0 oraz 291 publikacji dotyczących działań organizowanych 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;
- 18) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazało się 244 publikacje medialne i rozdystrybuowano 461 materiałów promocyjnych, odbyły się 7 spotkań informacyjnych. W trakcie głosowania na 130 zadań poddanych pod głosowanie oddano 39.156 głosów. W wyniku głosowania do realizacji w 2023 r. zakwalifikowało się 69 zadań;
- 19) w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ukazały się 24 publikacje medialne i rozdystrybuowano materiały promocyjne, odbyło się 10 spotkań informacyjnych, wpłynęło 31 wniosków, a do realizacji w 2023 r. przyjęto 10;
- 20) uruchomiono Gliwicką Platformę Partycypacyjną „DecydujMY! Razem”, na której opublikowano 7 serwisów (Konsultacje Społeczne, Gliwicka Inicjatywa Lokalna, Rady dzielnic, Gliwicki Budżet Obywatelski, Wypowiedz Się, Strategia 2040, Gliwice dla Osób z niepełnosprawnościami). Ponadto

przeprowadzono 15 konsultacji społecznych w formie elektronicznej oraz 5 ankiet w serwisie Wypowiedz Się;

- 21) prowadzono współpracę ze szkołami w zakresie realizacji zbiórek i działań pomocowych, pośrednictwo wolontariatu na rzecz organizacji udzielających pomocy obywatelom Ukrainy, prowadzono doradztwo w zakresie formalno-prawnych aspektów zakładania i działalności organizacji oraz fundacji, uzyskania pomocy w tłumaczeniu dokumentów.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą wszystkich filii.

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

W ramach zadania zorganizowano punkty pomocy obywatelom Ukrainy na dworcu kolejowym oraz w pomieszczeniach Centrum 3.0 przy ul. Studziennej, koordynowano miejską zbiórkę darów rzeczowych na potrzeby wsparcia osób z Ukrainy.

Utworzono i prowadzono Gliwicką Bazę Wsparcia, której celem było zebranie ofert dobrowolnej pomocy i szeroko rozumianego wsparcia usług, umiejętności, czasu, czy zasobów (w tym lokalowych).

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

W ramach zadania kontynuowano projekt *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 Wsparcia Ekonomii Społecznej, który świadczy usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej. Projekt zakłada objęcie wsparciem min. 1.008 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, co najmniej 255 przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz podmioty sektora publicznego i społecznego.

W 2022 r. środki w wysokości 153.173,30 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt (obsługa, doradztwo) oraz delegacje służbowe. Przeprowadzono m.in. 822 godz. porad (doradztwo, animacja – w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisanie wniosków o dotację i rozliczania projektów), udzielono wsparcia 32 osobom zagrożonym ubóstwem, przyznano pakiet rozwojowy dla organizacji planującej uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej oraz zaplanowano ścieżki rozwoju dla 15 podmiotów.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 2.646,35 zł. Wykonano bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia jednostki.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.349,91 zł. Zakupiono licencje oprogramowania dla nowych komputerów.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 37.266,41 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, laptop, ekspres do kawy, zmywarkę, pralkę, krzesła biurowe, namiot promocyjny, leżaki i stojak do balonów.
- 3) *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – 212.892,60 zł. Uzgodniono z Państwową

Inspekcją Sanitarną opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i montaż systemu alarmowego. Nie wyłoniono wykonawcy w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych, najniższa oferta przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania o blisko 50%, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

- 4) *Miejska Platforma Partycypacyjna* – 41.340,00 zł. Powstało oprogramowanie z opracowaniem oraz wdrożono i rozbudowano je o dodatkowe moduły. Wykonawca zaoferował niższą kwotę niż zakładano.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościovym udziałem miasta; współpracowano z radami nadzorczymi i zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw; przygotowywano dokumenty i opinie na zgromadzenia wspólników.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opłatą z tytułu sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, a także jego wypisów oraz kosztów zamieszczenia w prasie ogłoszenia. 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 zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o.* – 1.000.000,00 zł. Miasto objęło 2.000 udziałów po 500 zł.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.* – 1.500.000,00 zł. Miasto objęło 375 udziałów po 4.000 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 16.000.000,00 zł. Miasto objęło 320.000 udziałów po 50,00 zł.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.* – 7.700.000,00 zł. Miasto objęło 8.800 udziałów po 875,00 zł.
- 5) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 101.875,31 zł. Zakupiono dwa urządzenia zasilania awaryjnego wraz z kompletem akumulatorów, które zainstalowano w pomieszczeniu sąsiadującym z serwerownią Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, zlokalizowaną w budynku Centrum Ratownictwa, która jest jednym z dwóch kluczowych węzłów dystrybucyjnych w ramach całej infrastruktury sieciowej. System zasilania awaryjnego został stworzony w celu zapewnienia ciągłości zasilania węzła Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w razie wystąpienia przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zakupiono także dwa urządzenia typu FireWall., które zainstalowano w dwóch głównych węzłach dystrybucyjnych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w celu zwiększenia wydajności klastra urządzeń obsługujących dostawę Internetu na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.
- 6) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia na wykonanie audytu technicznego oraz audytu operacyjnego obiektu Hali Arena.

Ze względu na częściowe rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie, w 2022 roku wybrano wykonawcę na wykonanie audytu technicznego. Płatność nastąpi w 2023 roku.

- 7) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 198.124,00 zł. Wykonano prace polegające na zmodernizowaniu oraz rozbudowie środków trwałych, w celu zabezpieczenia ruchu sieciowego oraz szybszego reagowania na sytuacje awaryjne. Jednym z ważniejszych zadań wykonanych w ramach modernizacji było wybudowanie pomieszczenia sąsiadującego z serwerownią Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w budynku Centrum Ratownictwa Gliwice, dedykowanego dla instalacji zasilania awaryjnego. Dodatkowo, w ramach zadania uruchomiono nowe funkcjonalności mające posłużyć poprawie niezawodności działania oraz skuteczności zarządzania Miejską Siecią Szerokopasmową.
- 8) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.* – 12.000.000,00 zł. Miasto objęło 24.000 udziałów po 500,00 zł.
- 9) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – 5.000.000,00 zł. Miasto objęło 10.000 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.
- 10) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* – 6.300.000,00 zł. Miasto objęło 12.600 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.
- 11) *Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.* – 2.000.000,00 zł. Miasto objęło 4.000 udziałów po 500,00 zł.
- 12) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III* – 7.500.000,00 zł. Miasto objęło 15.000 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 16 poleceń służbowych, 62 zarządzenia organizacyjne oraz 9 zarządzeń dotyczących zmian do regulaminu organizacyjnego. Przygotowano 9 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zadanie obejmowało również organizację bieżącej obsługi prawnej oraz pełnienie przez kancelarie zastępstwa prawnego i procesowego za miasto przed urzędami i sądami.

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 266mb 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.

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 5 spadkodawcach.

Biuro rzeczy znalezionych

Do biura przyjęto 57 rzeczy, z czego właściciele odebrali 21.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.

Poniesiono wydatek za szkolenia kadry kierowniczej Urzędu, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek oświatowych z istoty funkcjonowania systemu kontroli zarządczej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do analizy ryzyk i samooceny, a także za asystę techniczną i merytoryczną.

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

W ramach zadania zapewniono obywatelom Ukrainy w okresie od 7 kwietnia do 22 czerwca zakwaterowanie i całonocne wyżywienie w budynku przy ul. Jasnej 31B.

Zakupiono elektronicznego tłumacza do obsługi obcojęzycznych klientów Urzędu.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice* – realizowany w latach 2020-2022 r.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.484.510,21 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.008.307,95 zł.

Celem projektu było zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gliwic, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska w perspektywie długookresowej. Realizacja projektu, poza uzyskaniem wymiernych efektów odzwierciedlających się we wskaźnikach projektu, miała przyczynić się do wzrostu komfortu użytkowników poszczególnych obiektów, na których miała być wykonana instalacja fotowoltaiczna. W ramach projektu wykonano w formule zaprojektuj i wybuduj mikroinstalację fotowoltaiczne 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 przy ul. Nad Łąkami 1.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2.430.390,21 zł; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski – 29.027,24 zł.* Przeprowadzono naprawę:
 - a) monitoringu wizyjnego, klimatyzacji, instalacji wodociągowej, systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A,
 - b) uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 17.474,10 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 – 97.594,23 zł.* Usunięto awarię systemu wideo i sterowania multimediami, systemu wentylacji, sygnalizacji włamania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz monitoringu wizyjnego. Naprawiono urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych w budynku oraz zegar na wieży.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 56.734,50 zł.* Zakupiono m.in. fotele, metalowe szafy aktowe, kontenery szufladowe, nadstawki, tablicę magnetyczno-ścieralną i niszczarkę na potrzeby wydziałów, telefony komórkowe dla Wydziału Organizacyjnego oraz szafy BHP dla pracowników obsługi. Ponadto zakupiono: przepływowe ogrzewacze wody, zasilacz awaryjnego UPS, maszt gabinetowy z jednoramienną rozpórką, telewizor, ekspres do kawy i warkana do budynku Ratusza.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego – 1.845,00 zł.* Zamontowano domofon w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21.
- 3) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego – 901.913,06 zł.* Wykonano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach bufetu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21. Zmieniono zakres rzeczowy zadania w związku z tym iż w postępowaniu przetargowym na dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych wpłynęły oferty znacznie przewyższające wartość szacunkową zamówienia. W związku z powyższym unieważniono postępowanie przetargowe, a następnie ogłoszono kolejne ze zmienionym zakresem rzeczowym, który mógł być zrealizowany w roku 2022. W ramach dostosowania budynku Urzędu do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych wykonano: roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne w zakresie demontażu istniejącej i montażu nowej kompletnej instalacji hydrantowej oraz rozbudowy rozdzielni głównej i rozdzielnic piętrowych, rozbudowy układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz wykonanie tras kablowych.
- 4) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej – 44.190,94 zł.* Przebudowano schody terenowe z kostki granitowej przy budynku Urzędu oraz zamontowano rejestrator do systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu.

Wydział Podatków i Oplat

Podatki i opłaty

Wydatkowano środki w związku z doręczeniem ponad 82 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zawiadomień o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej; koszty z tytułu zabezpieczenia 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 ponad 600 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 923.360,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 12,5 tys. upomnień i blisko 3 tys. tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Środki wydankowano na wypłatę prowizji dla poborców prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji blisko 5,5 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 3.487.357,48 zł (z tego: 2.556.009,62 zł należności głównej, 238.041,97 zł odsetek, 57.589,85 zł kosztów upomnień oraz 635.716,04 zł kosztów egzekucyjnych).

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 98 postępowań, wydano 86 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 4 sprawozdania 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” (580 przypadków w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania realizowano 26 procedur planistycznych, które stanowiły kontynuację projektów planów rozpoczętych w latach ubiegłych. W ramach zadania zakończono procedurę planistyczną i uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic I. Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i W. Orkana.

Rada Miasta Gliwice podjęła 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wszystkie pokrywają się obszarowo z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi. Dla obszaru o powierzchni 50,62 ha stanowiącego ok. 0,38% powierzchni miasta rozpoczęły się w 2022 r. procedury sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłości kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej oraz utrzymania wpływu na zagospodarowanie obszaru miasta (do czasu uchwalenia planu ogólnego) została podjęta uchwała nr XLI/848/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 listopada 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla przeważającej części miasta. Powodem przystąpienia do sporządzenia ww. planu była planowana zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po wejściu w życie zmian, które planowane były na koniec roku 2022 lub I kwartał 2023 r., nie byłoby możliwości realizacji nowych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego przed obowiązywaniem planu ogólnego, tj. przed 1 stycznia 2026 r.

Uchwałą nr XXXIX/813/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2022 r. wprowadzono zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w rejonie składowiska odpadów.

Ponadto Miasto Gliwice kontynuuje prace nad sporządzeniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta oraz zmianą jego fragmentu w obszarze Czechowice Rekreacyjna.

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych w ramach przedmiotowego zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odkondu się 6 posiedzeń komisji, podczas których zostało wydanych 7 opinii.

Poniesiono koszty sporządzenia 3 operatów szacunkowych stanowiących podstawę wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości bądź do ustalenia wysokości roszczenia w trybie cywilnym.

Ogółem wydano 1.879 dokumentów, w tym:

- 1) 65 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 145 opinii dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 44 opinie w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 468 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 13 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 23 opinie w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 19 opinii na temat opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie;
- 8) 739 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym oraz 77 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu;
- 9) 284 wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydano 2 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 6 postępowań.

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) przeprowadzono integracje danych z systemu EWID, w tym działek, lokali i budynków. Aktualizowano bazę adresową w zakresie nazewnictwa oraz przebiegów ulic, placów, skwerów. Na bieżąco zasilano i aktualizowano istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne.

Zaktualizowano publikowane mapy oraz warstwy, utworzono nowe warstwy wektorowe oraz rastrowe. Ponadto wykonano opracowania, analizy, mapy, plansze, prezentacje, instrukcje, koncepcje i filmiki na potrzeby własne, wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

Zarejestrowano 148.377 wejść użytkowników zewnętrznych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ponadto udostępniono dla użytkowników zewnętrznych publikację pilotażowej wersji aplikacji Gliwice Otwarte Dane. Opublikowano nowy geoportal Środowisko (warstwy z zakresu: ukształtowania powierzchni, podłoża geologicznego i warunków geologiczno-inżynierskich, uwarunkowań górniczych, hydrografii i hydrogeologii, walorów przyrodniczych i ochrony środowiska oraz mapy hałasu). Utworzono również nową podstronę portalu planistycznego: Archiwum planistyczne zawierające Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 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* – 0,00 zł. Zaplanowane środki stanowiły zabezpieczenie wydatku przy realizacji zadania „Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice”. Zadanie to zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej z terminem realizacji w roku 2023. Trwały prace nad realizacją zamówienia, jednakże postępowanie przetargowe nie zakończyło się w roku 2022 w związku z czym środki na tym przedsięwzięciu również nie zostały wykorzystane.
- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 171.462,00 zł. Rozbudowano istniejące narzędzia o nowe funkcjonalności oraz zmodyfikowano ich działania w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Kwota przeznaczona na zaplanowane czynności okazała się niższa.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.599,00 zł. Zakupiono aparat fotograficzny wraz z kartą pamięci, wykorzystywany do realizacji dokumentacji fotograficznych do celów planistycznych.

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 z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaktualizowano bazę stowarzyszeń dla GUS. Wydano 9 decyzji, 8 zawiadomień oraz 21 wypisów.

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.

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

W ramach zadania zrealizowano łącznie 7.215 wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym 2.620 wniosków z dodaniem danych do Rejestru Danych Kontaktowych.

W celu ułatwienia porozumiewania się z osobami z Ukrainy oraz tłumaczeniem przedkładanych dokumentów dotyczących nadawania numeru PESEL oraz spraw meldunkowych, zawarto 4 umowy w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na ukraiński oraz z języka ukraińskiego na polski.

Ponadto, w ramach zadania zawarto 5 umów z firmami zewnętrznymi na usługi związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy do wniosków o nadanie numeru PESEL. Łącznie wykonano 6.209 zdjęć.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 10.088 formularzy meldunkowych, wydano 5.222 zaświadczenia w sprawach meldunkowych;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 6.954 zmiany;
- 3) przyjęto 1.409 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 3.278 wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 53 decyzje o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 55 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 534 decyzje administracyjne, z tego 503 o wymeldowaniu, 31 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 19.355 wniosków, wydano 19.219 dowodów osobistych oraz 26 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano

2.152 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 593 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu, wysłano 6 zgłoszeń o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 88 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu, 6 zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w wydanych dowodach osobistych oraz udostępniono 100 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;

- 7) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 537 dokumentów z kopert dowodowych, 1.137 informacji o zmianie danych i wydano 39 zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację; zarchiwizowano 8.400 kopert dowodowych osób zmarłych;
- 8) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2003 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet. Na wezwania stawiało się prawie 90% osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Wydano 1 decyzję w sprawie rekompensaty za utracone wynagrodzenie;
- 9) wydano 28 decyzji w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych;
- 10) udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 50 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego, w tym 43 zgłoszonych w terminie uproszczonym;
- 11) wypłacono zryczałtowaną rekompensatę za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano m.in.:

- 1) 318 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 7 nakładających kary za zniszczenie zieleni, rozpatrzono 310 zgłoszeń na wycinkę drzew;
- 2) 12 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 10 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 4 zezwolenia na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania odpadów;
- 4) 39 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 53 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 8 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne;
- 7) 4 pozwolenia zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
- 8) 47 zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urzędzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Środki wydatkowano na opracowanie ekspertyzy dotyczącej wprowadzenia zmian w pozwoleniach zintegrowanych dla instalacji wełny szklanej i instalacji wełny skalnej, wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wraz ze sporządzeniem opinii w sprawie przyczyn zalewania działek położonych przy ul. Bielika oraz wskazanie możliwych działań naprawczych, opracowanie raportu z wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska, wyposażenie stanowiska obsługi punktu Czyste Powietrze w Biurze Obsługi Interesantów, doręczenie materiałów informacyjnych o programie Czyste Powietrze. Zakupiono średnicomierz na potrzeby rozpatrywania wniosków w sprawie wycinki drzew, zlecono opiekę weterynaryjną dzikich zwierząt, które trafiają do schroniska „Leśne Pogotowie” w Mikołowie. Zrezygnowano z realizacji niektórych działań związanych z edukacją ekologiczną.

Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo

Wydano 173 karty wędkarskie, 4 dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz 6 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.

W ramach poniesionych wydatków zamówiono blankiety dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizację wraz z kosztami przesyłki na poziomie wynikającym z podpisanej umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano:

- 1) 134 decyzje w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) 34 decyzje na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 34 decyzje z zakresu geologii.

Opiniowano plany łowieckie i naliczono czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego.

W ramach zadania wydatek poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych* – realizowany w latach 2021–2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 3.140.819,00 zł w tym 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 2022 r. środki w wysokości 375.459,37 zł wydatkowane były na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania (15 pozytywnie rozpatrzonych wniosków) oraz na wypłaty wynagrodzeń dla osoby realizującej projekt i dla operatora projektu.

- 2) *Śląskie. Przywracamy błękit* – realizowany w latach 2022-2027.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.343,00 zł.

Celem największego w Europie projektu ochrony powietrza są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Działaniem kluczowym partnerów samorządowych jest utworzenie i sfinansowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw energii i klimatu (Ekodoradca), którego zadaniem jest m.in. aktywny udział przy opracowywaniu, aktualizacji bądź realizacji gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza, inicjowanie działań i inwestycji służących poprawie jakości powietrza oraz ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, wsparcie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła itp.

W 2022 r. środki w wysokości 54.500,64 zł poniesione były na wynagrodzenie Ekodoradcy, podróże służbowe oraz działania promocyjno-edukacyjne.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 7.843.517,00 zł. Wypłacono: 659 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 44 dla wspólnot mieszkaniowych oraz 144 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.
- 2) *Opracowanie strategicznej mapy hałasu* – 366.540,00 zł. Sfinansowano opracowanie „Strategicznej mapa hałasu miasta Gliwice” wraz zakupem licencji, która została wykonana zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Powstała w celu oceny klimatu akustycznego miasta. Wykonane opracowanie będzie podstawowym elementem wspomagającym planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie ekspertyz obejmujących ocenę oddziaływania inwestycji drogowych czy przemysłowych na środowisko. Ponadto, wykonano aktualizację Portalu internetowego strategicznej mapy hałasu miasta oraz sprawozdanie.
- 3) *Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta* – 0,00 zł. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków, odstąpiono od realizacji zadania.
- 4) *Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* – 79.950,00 zł. Zlecono opracowanie raportu z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta za lata 2018 – 2020 i założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z perspektywą do 2040 roku oraz opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony środowiska za lata 2019–2020. Zgodnie z wymogami, opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta z perspektywą do 2040 roku zostało przyjęte we wrześniu 2022 roku, uchwałą Rady Miasta.

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 307 wiat;
- 3) usunięto 298 pojazdów, które były przechowywane na parkingu;
- 4) poniesiono koszty: zarządzania i ubezpieczenia Centrum Przesiadkowego, druku identyfikatorów wjazdu do strefy ograniczonej dostępności oraz 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 opublikowano na ekranach LCD oraz totemach na terenie miasta zasady prawidłowej segregacji odpadów.

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

- 1) opróżnianie i dezynfekcję 277 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 563 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 1.139 koszy i sprzątanie 421 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz marmurowych na Rynku;

- 6) obsługę szaletów na terenie miasta;
- 7) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;
- 8) likwidację dzikich wysypisk, zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 9) zakup i montaż 15 pojemników oraz 402.500 worków na psie odchody;
- 10) utrzymanie i sprzątanie woonerfu na ul. o. J. Siemińskiego oraz terenu przed dworcem PKP;
- 11) zakupiono worki na potrzeby społecznej akcji selektywnej zbiórki odpadów na ternie Ligoty Zabrskiej.

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.

W ramach umowy na bieżące utrzymanie stacji napraw rowerów przeprowadzono prace konserwacyjne oraz niezbędne naprawy i uzupełnienia narzędzi stacji napraw rowerów.

Zawarto porozumienie dotyczące wybudowania „Gliwicka ławeczki pamięci” w miejsce zdemontowanych obiektów małej architektury zlokalizowanych przy al. Przyjaźni.

Ponoszono wydatki na utrzymanie porządku i zieleni przy trasach rowerowych, za użytkowanie działki oraz przegląd techniczny obiektów mostowych.

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 egzekucyjnego w związku z prowadzoną sprawą sporną.

Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji

W ramach zadania wydano:

- 1) 1.117 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
- 2) 42 zezwolenia na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy;
- 3) 1 decyzję zezwalającą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych;
- 4) 3 decyzje nakładające 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;
- 5) wydano 2 zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Wpisano 3 i wykreślono 3 podmioty 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 – 1.108.045,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Skorzystało z niego 6.342 klientów, wypożyczając rowery 176.016 razy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wypłacono dodatki do źródeł ciepła dla 10 podmiotów wrażliwych na podstawie złożonych wniosków.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II* – realizowany w latach 2018–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 5.463.360,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.857.805,26 zł.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla. W ramach projektu wykonany został audyt, który zawierał inwentaryzację i lokalizację punktów oświetleniowych przewidzianych do modernizacji wraz z oceną możliwości uzyskania poprawy parametrów oświetlenia przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii elektrycznej. W ramach audytu wykonano również projekt modernizacji oraz kosztorysy inwestorskie i schematy montażowe. Wymieniono 1.935 opraw sodowych na energooszczędne z diodami Led o temperaturze barwowej zgodnej z koncepcją przyjętą w „Opracowaniu masterplanu oświetlenia obszaru miejskiego miasta Gliwice” oraz oczyszczono i pomalowano słupy oświetleniowe. Efektem działań w projekcie jest spadek zużycia energii o 1.039,88 MW w ciągu roku, co przyczynia się do obniżenia emisji CO₂ do powietrza o 846,46 t/rok.

W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.349.888,02 zł; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty wiat przystankowych* – 285.677,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazano zmienną część składki gmin członkowskich z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.
- 2) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.346.745,45 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* – 64.680,09 zł. Wykonano naprawę i konserwację obiektów małej architektury, awaryjną naprawę pamiątkowej tablicy z głazu upamiętniającego poległych w czasie I i II wojny światowej zlokalizowanego przy ul. Toszeckiej/Nad Łąkami oraz remont kapliczki w Czechowicach.
- 4) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 47.564,10 zł. Uzupełniono ubytki nawierzchni dróg rowerowych oraz ciągów pieszych, kładek dla pieszych, barier ochronnych przy trasie rowerowej.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 8.339,40 zł. Wykonano naprawę koszy na odpady posadowionych na terenie miasta.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 78.591,98 zł. Wykonano projekt i budowę oświetlenia hybrydowego na ul. Marynarskiej oraz na ul. Miodowej oraz poniesiono koszty pełnienia nadzorów inwestorskich nad powyższymi inwestycjami.
- 2) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 25.522,50 zł. Wykonano: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby postępowania przetargowego dla zadania „Modernizacja nawierzchni trasy rowerowej zlokalizowanej poza pasem drogowym dróg publicznych – ul. Zbożowa- ul. Pionierów – w systemie zaprojektuj-wybuduj”. Realizacja zadania została odsunięta w czasie ze względu na konieczność skoordynowania prac budowlanych z budową gazociągu. Zawarto również umowę na modernizację oznakowania tras rowerowych poza pasem drogowym. Natomiast odstąpiono od realizacji modernizacji nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym dróg publicznych w związku z informacją, iż w śladzie planowanej inwestycji

w dzielnicy Ostropa planowana jest budowa sieci kanalizacji i sanitarnej, natomiast na odcinku trasy w dzielnicy Bojków nawierzchnia została naprawiona przez firmę, która dokonała jej dewastacji. Przesunięto w czasie modernizację nawierzchni szlaku rowerowego od ul. Granicznej do ul. Bażanciej, w związku z wydłużeniem się procedury związanej z pozyskaniem tytułu prawnego do nieruchomości.

- 3) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 23.593,89 zł. Zamontowano 2 ławki przy ul. L. Okulickiego, opracowano dokumentację projektową dla budowy parkletu zlokalizowanego u zbiegu ulic J. Poniatowskiego i J. Dąbrowskiego, zamontowano 5 betonowych barier przy wjeździe na działkę w obrębie Przyszówka.
- 4) *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* – 266,66 zł. Poniesiono opłatę za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulicznego na potrzeby tej inwestycji. Realizacja inwestycji na podstawie projektu jest przewidziana na lata 2024-2025 i jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 5) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 12.361,50 zł. Zakupiono i zamontowano 15 sztuk pojemników na psie odchody o pojemności 35l z blachy ocynkowanej.
- 6) *Budowa parkingów rowerowych* – 23.473,16 zł. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zakupiono zadaszony i zamykany parking rowerowy wraz ze stojakiem wielostanowiskowym na 5 rowerów oraz stojakiem U-kształtnym. Ponadto zamontowano 4 nowe stojaki rowerowe, zmieniono lokalizację dwóch stojaków, przeniesiono stację napraw rowerów na ul. Dzionkarzy oraz wymieniono 1 uszkodzony stojak na nowy. Ze względu na brak realizacji zadania na montaż 14 sztuk stojaków rowerowych nastąpiła konieczność odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.
- 7) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 0,00 zł. Nastąpiła konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej, z winy wykonawcy. Planowane jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie nowego wykonawcy prac projektowych.
- 8) *Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego* – 872.109,07 zł. Wybudowano ciąg pieszy łączący ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego oraz poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zakończone.
- 9) *Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników* – 0,00 zł. Nastąpiła konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki, z winy wykonawcy. Planowane jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie nowego wykonawcy prac projektowych.
- 10) *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – 0,00 zł. Dysponujemy kompletną dokumentacją projektową natomiast realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 11) *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – 0,00 zł. Dysponujemy kompletną dokumentacją projektową natomiast realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 12) *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 175.980,00 zł. Przekazano dotację Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii celem usprawnienia komunikacji autobusowej.
- 13) *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej* – 0,00 zł. Dysponujemy kompletną dokumentacją projektową natomiast realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 14) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej* – 78.450,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-

rowerowego. W związku z koniecznością zmiany zakresu zadania, zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich oraz ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, podpisano kolejne aneksy do umowy. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń przewidywany jest w 2023r.

- 15) *Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta* – 85.305,94 zł. Wykonano budowę oświetlenia pod dwoma wiaduktami kolejowymi na ul. Reymonta oraz poniesiono koszty za nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji. Zrealizowano plan rzeczowy zadania, uzyskano niższe ceny w wyniku zapytania ofertowego.
- 16) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej* – 0,00 zł. Nastąpiła konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej, z winy wykonawcy. Planowane jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie nowego wykonawcy prac projektowych.
- 17) *Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką* – 465.041,18 zł. Zawarto umowę na przebudowę chodnika oraz umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla tej inwestycji.
- 18) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego* – 0,00 zł. Nastąpiła konieczność odstąpienia od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej, z winy wykonawcy. Planowane jest ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie nowego wykonawcy prac projektowych.
- 19) *Projekt gliwickiej ławeczki pamięci* – 3.936,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obiektu małej architektury oraz opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej „Projekt gliwickiej ławeczki pamięci”. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia trójstronnego zawartego, pomiędzy Miastem Gliwice, Nowinami Gliwickimi oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej. w ramach którego Miasto zobowiązało się do realizacji projektu „ławeczki pamięci”. Natomiast Nowiny Gliwickie wraz z Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej zobowiązały się do wybudowania obiektu we własnym zakresie i przekazania go na majątek Miasta.
- 20) *Budowa oświetlenia na ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej* – 120.744,99 zł. Wykonano projekt i budowę oświetlenia na ul. Pocztovej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz poniesiono koszt za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji.
- 21) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego* – 0,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz aneks ze względu na konieczność dokonania zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie umownym, płatność za realizację umowy nastąpi w 2023 roku.
- 22) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Kosów* – 0,00 zł. Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków odstąpiono od realizacji zadania.
- 23) *Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego* – 51.660,00 zł. Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej przebudowy oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego od nieczynnego tunelu do ronda im. Lecha Kaczyńskiego. Realizacja inwestycji na podstawie projektu jest uzależniona od możliwości uzyskania dofinansowania.
- 24) *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* – 7.011,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego przebudowy wiat.

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 178.836 osób. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawy, koncerty, pikniki;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 572 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 942, a wydano 883 psy i koty, poddano sterylizacji i kastracji 953, a zaczipowano 517 zwierząt, organizowano imprezy promujące adopcję;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.048 pacjentów;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę Giełdy samochodowej i parkingu przy Giełdzie oraz pobierano opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłatę targową na terenie całego miasta;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na terenach lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 60 placów zabaw, 28 boisk, 27 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 5 wybiegów dla psów, 4 torów dla rolkarzy, 9 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: przy ul. Lipowej i ul. Kopernika oraz 14 innymi miejscami przeznaczonym na organizację handlu na terenie miasta.

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III-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”;
- 6) lodowisko sezonowe „Piruet”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 297.892 osoby;
- 2) domki kempingowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” – 1.094 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło ok. 59 tys. osób;
- 3) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 48.440 osób.

Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Zorganizowano imprezy m.in. Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato, Koszykarskie Lato, Piłkarskie lato, Puchar Polski Juniorów 15 letnich w pływaniu, Puchar Sprintu Gliwice Night&Light.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyrzęźwień. Ogółem udzielono 712 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Zorganizowano 81 zajęć warsztatowych dla uczniów gliwickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień.

Obsługa administracyjna jednostki

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

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

W ramach zadania delegowano pracowników do obsługi punktów pomocy obywatelom Ukrainy oraz zorganizowano przekazania samochodu osobowo-dostawczego wraz z darami na terytorium Ukrainy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wymieniono nagrobek na mogile Powstańca Śląskiego na terenie cmentarza przy ul. Dolnej Wsi.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej* – 1.690,61 zł. W ramach wydatków poniesiono koszt wykonania przyłącza energetycznego.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych* – 0,00 zł. Wykonano przyłącze energetyczne, płatność zrealizowana w 2023 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 420.456,20 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 357.387,77 zł i dotacja z budżetu państwa 12.613,68 zł.

Celem projektu była poprawa warunków pracy pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, poprzez ograniczenie występowania czynników generujących problemy zdrowotne pracowników oraz wzrost świadomości w tym zakresie. Cele te zostaną osiągnięte w związku z przeprowadzonymi szkoleniami z zakresu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy oraz zakup 19 monitorów z funkcją automatycznej regulacji jasności ekranu oraz o ograniczonej emisji światła niebieskiego, 54 myszki wertykalne do komputera, 15 ergonomicznych biurek z regulacją wysokości oraz 54 ergonomicznych krzeseł biurowych dla pracowników Miejskiego zarządu Usług Komunalnych. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 63.570,08 zł; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C* – realizowany w latach 2020–2022.

Wartość projektu wynikająca z umowy 775.045,67 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 609.894,36 zł.

Celem projektu było wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zakres projektu objął m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, wymianę pokrycia papowego dachu i docieplenie dachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wykonanie systemu ogrzewania budynku w oparciu

o pompę ciepła, a także wykonanie placu manewrowego z rampą oraz odcinka drogi dojazdowej. W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 2.698.639,00 zł, w tym 2.471.152,38 zł środki niekwalifikowalne nie objęte umową; realizacja projektu została zakończona.

3) *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* – realizowany w latach 2021–2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.973.886,10 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.000.000,00 zł.

Celem projektu jest polepszenie warunków korzystania oraz dostępności targowiska przy ul. Lipowej dla mieszkańców Gliwic i regionu oraz dla producentów rolnych, a także promocja i wspieranie lokalnej produkcji żywności. Zgodnie z dokumentacją projektową, część targowiska ma działać pod dachem, a część na otwartej przestrzeni. Planuje się postawienie zamykanych, niewielkich pawilonów handlowych wykonanych w technologii kontenerowej, zadaszonych boksów pod wspólnym dachem ze świetlikami z poliwęglanu. Wyznaczone będą również niezabudowane miejsca handlowe do sprzedaży bezpośrednio z samochodu bądź stolika, namiotu, itp.

W 2022 r. środki w wysokości 55.534,50 zł wydatkowane były na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Postępowanie przetargowe ostatecznie został unieważnione ze względu na cenę oferty, która wielokrotnie przewyższała zaplanowane środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. Obecnie trwają prace zmierzające do podzielenia realizacji projektu, co pozwoli na udzielenie zamówienia na roboty budowlane w etapach możliwych do sfinansowania na przełomie kolejnych lat.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 39.749,66 zł. Naprawiono neon, wykonano konserwację stacji uzdatniania wody, central wentylacyjnych oraz agregatu wody lodowej wraz ze sprawdzeniem szczelności układu.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 5.780,15 zł. Wykonano remont bramy parkingowej oraz bramy do hali.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 73.078,32 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – naprawę central wentylacyjnych, zasilacza UPS, okien, klimatyzacji, monitoringu, udrażnianie wymienników ciepła, specjalistyczne doczyszczanie powierzchni płytek basenowych plaży basenowej oraz szatni, konserwację serwera, wymianę szklanych drzwi w saunie;
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – naprawę monitoringu, szorowarki Karcher, elewacji szklanej, okien, konstrukcji drabinek basenowych oraz konserwację serwera komputera;
 - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – naprawę centrali wentylacyjnej, sterownika platformy dla osób niepełnosprawnych, remont pompy centralnego ogrzewania oraz konserwację serwera;
 - d) *Hala Widowiskowo-Sportowa „Sośnica”* – naprawę odcinka instalacji wody użytkowej oraz centrali wentylacyjnej;
 - e) *Boisko Orlik* – naprawę drzwi do pomieszczenia budynku socjalnego.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 33.825,00 zł. Wyrównano nawierzchnię ziemnego parkingu dla klientów ośrodka. Naprawiono nawierzchnię chodnika i schody. Wyremontowano tarasy i balustrady w trzech drewnianych domkach czteroosobowych.
- 5) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 36.379,80 zł. Naprawiono toaletę w Parku Chrobrego oraz wyremontowano chodnik przy ul. Wielickiej.
- 6) *Remonty obiektów Izby Wyrzeźwień* – 1.586,29 zł. Zrealizowano naprawę wkładu szybowego w oknie dachowym oraz konserwację klimatyzacji.

- 7) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 108.413,75 zł. Wykonano naprawy m.in.: sprzętu biurowego, samochodów, odkurzaczy basenowych, monitoringu, chłodni na cmentarzu oraz pompy fontanny na pl. J. Piłsudskiego. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu.
- 8) *Remonty infrastruktury na Placu Krakowskim* – 24.354,00 zł. Wykonano remont przepompowni ścieków.
- 9) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 100.000,00 zł. Wykonano remont boiska przy ul. Sadowej.
- 10) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 6.974,10 zł. Wykonano naprawę klimatyzatorów oraz bramy głównej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 135.146,64 zł. Wykonano modernizację części ogrodzenia murowanego od strony ul. Kozielskiej, otynkowano oraz przeprowadzono renowację drewnianej bramy wjazdowej wraz z malowaniem. W wyniku kierowanych do wykonawców zapytań ofertowych, kwota realizacji okazała się niższa niż zaplanowano.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 2.275.500,00 zł. Wykonano modernizację elewacji pawilonu historycznego Palmiarni, a także wykonano rozbiórkę paneli, demontaż okien i elementów konstrukcji stalowych, wymieniono zabudowę łączników, stolarki drzwiowej oraz bramy wjazdowej do pawilonu, pomalowano elementy konstrukcji wraz z montażem elewacji z paneli z poliwęglanu, wykonano mechanizmy otwierające okna, zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, wykonano renowację cokołów fundamentowych oraz montaż szynowego systemu alpinistycznego wewnątrz pawilonu historycznego Palmiarni.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 331.065,03zł. Zmodernizowano kanalizację sanitarną i parking przed biurem Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice - zlikwidowano parking z betonowych płyt oraz wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o powierzchni 366 m². Utworzono 4 boiska do gry w piłkę plażową, cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zlikwidowano popękany asfalt, a na jego miejsce ułożono kostkę brukową.
- 4) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 599.576,19 zł. Wykonano modernizację obiektu 629 „Staler” – wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymianę ślusarki okiennej, wykonano posadzki z kostki brukowej, pomalowano ściany, sufity i konstrukcje stalowe, uzupełniono ubytki w posadzce oraz wykonano przyłącza do instalacji wodnej, rozbudowano monitoring (instalacja dwóch kamer). Zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne wzdłuż ul. Błonie na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej – wymieniono oprawy oświetleniowe, wysięgniki na słupach, wykonano mufy kablowe oraz sterowanie oświetleniem zewnętrznym. Wykonano pięć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.
- 5) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 18.315,36 zł. Zmodernizowano sieć internetową – wymieniono okablowanie na światłowód oraz zmodernizowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych - wymieniono perforowane płyty betonowe na kostkę brukową.
- 6) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 127.910,92 zł. Wykonano modernizację nawierzchni plaży brodzika, systemu krutek wentylacyjnych, wykonano nowe punkty czerpalne wody, kratki rewizyjne i wpustowe. Zamontowano na dachu tymczasowy system do asekuracji przed upadkiem z wysokości. W wyniku kierowanych do wykonawców zapytań ofertowych, kwota realizacji okazała się niższa niż zaplanowano.

- 7) *Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów* – 299.826,95 zł. Wykonano modernizację wejścia na zjeżdżalnię, nieckę basenową. Na dachu pływalni wykonano tymczasowy system do asekuracji przed upadkiem z wysokości.
- 8) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Brak realizacji jest skutkiem wypowiedzenia umowy przez dzierżawcę, ustał obowiązek regulowania wobec niego zobowiązań za poniesione zgodnie z umową nakłady.
- 9) *Korty tenisowe – modernizacja obiektów* – 48.585,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczenia gospodarczego i piwnicy kortów tenisowych.
- 10) *Modernizacja terenów zielonych* – 1.611.019,16 zł. Wykonano:
- zagospodarowanie terenu po byłej pływalni „Neptun” oraz zainstalowano oświetlenie parku pomiędzy ulicami Przedwiośnie i Dzionkarzy,
 - modernizację skweru przy ul. Zawiszy Czarnego,
 - nasadzenia drzew w formie labiryntu na skwerze przy ul. Obrońców Pokoju,
 - dokumentację projektową zagospodarowania terenu po działkowcach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Radość” – w zakresie modernizacji nawierzchni alei, oczyszczania istniejącego stawu wraz z małą architekturą oraz wymianą oświetlenia,
 - rewitalizację zieleni przy ul. G. Narutowicza,
 - zagospodarowanie parku Zacisze przy ul. Rolników,
 - modernizację parkingu przy Tężni solankowej ul. Chorzowska,
 - domki dla owadów na terenie Placu Grunwaldzkiego.
- 11) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 2.427.952,18 zł, w tym 24.133,02 zł dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. W ramach zadania zrealizowano:
- rozbudowę skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Gnieźnieńskiej/ul. Łódzkiej,
 - budowę, rozbudowę, modernizację placu zabaw przy ul. Sadowej/ul. Brylantowej, ul. Hutniczej, ul. T. Chałubińskiego, Placu Grunwaldzkim, ul. Dolnej/ul. J. Rymera
 - budowę alejki oraz boiska do siatkówki plażowej przy ul. T. Chałubińskiego,
 - budowę street workout park przy ul. Niezapominajki,
 - rozbudowę siłowni zewnętrznej przy ul. H. Bienka, ul. Magnolii, al. Sikornik, ul. Syriusza/ul. Gwiazdy Polarnej, ul. Jasnej.
- W ramach przedsięwzięcia zrealizowano wnioski Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej: zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. E. Plater, ul. Biegusa, ul. Pogodnej, wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. Toszeckiej.
- 12) *Modernizacja boisk* – 601.647,83 zł. Wykonano budowę systemu monitoringu na terenie boiska sportowego przy ul. Radomskiej oraz modernizację ogrodzenia na boisku sportowym przy ul. Fiołkowej – wymiana cokołu i przęsł ogrodzeniowych.
- 13) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.116.459,16 zł. Zakupiono:
- na potrzeby działu usług pogrzebowo – cmentarnych: ławy dla uczestniczących w ceremoniach pogrzebowych w kaplicy Cmentarza Lipowy, ławki parkowe do ustawienia przy kolumbariach na Cmentarzu Centralnym, kabina do mikrociągnika, dmuchawa plecakowa, kosa spalinowa, komputer, serwer, zestaw kaplicowy, podstawa urny wraz z nosidłem i pokrowcami na wózek, frezarka do drewna, zestaw nagłaśniający,
 - na potrzeby Giełdy samochodowej: urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, zagłębiarka, agregat malarski, regały do archiwum, monitor, komputer,

- c) na potrzeby Izby Wyrzeźwień: urządzenie wielofunkcyjne, analizatory wydechu wraz z elektrodami, biurko do gabinetu lekarskiego, defibrylator,
 - d) na potrzeby Palmiarni Miejskiej oraz do działów zieleni i utrzymania infrastruktury w mieście: kosiarka, wózki gospodarcze, szorowarka, samochody elektryczne, prasa hydrauliczna, aparat fotograficzny, komputer, regał magazynowy, wzmacniacz sygnału pętli indukcyjnej dla osób z aparatami słuchowymi, wózek taczkowy, akwaria hodowlane dla ryb, terrarium do ekspozycji mrówek, stoły wystawowe do organizacji wydarzeń,
 - e) na potrzeby basenów i boisk: kosiarka wraz z urządzeniem tnącym, przenośne bramki aluminiowe, krzesła, komputer do kas fiskalnych, drukarki, drabinki basenowe, fotometr, suszarki, ławki, szorowarka do powierzchni płaskich, wirtualna centrala telefoniczna, klimatyzatory, urządzenie do optymalizacji zużycia energii,
 - f) na potrzeby Schroniska dla zwierząt: urządzenie wielofunkcyjne, szafa robocza, szafki metalowe,
 - g) na potrzeby hali widowiskowo-sportowej: bramka aluminiowa do gry w piłkę nożną oraz do unihokeja, kosiarka spalinowa, urządzenie optymalizacji energii, komputer,
 - h) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: szlifierka kątowna, krzesła do domków kempingowych, lodówki, Kuchenki elektryczne, kapoki, tablice ostrzegawcze, reklamowe i informacyjne,
 - i) na potrzeby administracji: komputery, serwer, telefony, aparat fotograficzny, samochód elektryczny, lodówki, regały do archiwum, kasy online, licznik banknotów.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 259.382,40 zł. Zmodernizowano przepompownię ścieków - wymieniono dwie pompy wraz z osprzętem oraz wybiegi zewnętrzne w pawilonie dla psów - wykonano posadzkę betonową wraz z odpływem liniowym oraz montażem przegród pionowych z siatki.
 - 15) *Izba Wyrzeźwień – modernizacja obiektów* – 40.818,91 zł. Wykonano modernizację elewacji budynku, zamontowano rynny, rury spustowe oraz parapety.
 - 16) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 175.580,70 zł. Wykonano ułożenie rury wodociągowej, linii światłowodu oraz kabla elektrycznego pomiędzy przyłączem elektrycznym, a budynkiem biurowo-warsztatowym, zamontowano klimatyzację w pomieszczeniu biurowym, zmodernizowano ogrodzenie terenu bazy jednostki.
 - 17) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 27.675,00 zł. Wykonano projekt konserwatorski Kaplicy. Poziom wykonania zadania wynika z braku ofert w kolejno ogłaszanych postępowaniach przetargowych na budowę kolumbarium.
 - 18) *Cmentarz w Wilczym Gardle – modernizacja obiektów* – 16.605,00 zł. Wykonano dokumentację projektową budowy kolumbarium na terenie cmentarza. W wyniku kierowanych do wykonawców zapytań ofertowych, kwota realizacji okazała się niższa niż zaplanowano.
 - 19) *Modernizacja terenów lasu komunalnego* – 15.000,00 zł. Zakupiono i zamontowano 10 ławek z oparciem przy alei parkowej na terenie lasu.
 - 20) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 238.092,48 zł. Wykonano obróbki blacharskie attyk dachowych oraz zamontowano dodatkowe balustrady na widowni. Poziom wykonania zadania wynika z postępowania przetargowego na modernizację schodów bocznych, w którym nie wpłynęła żadna oferta. Przeprowadzono dwa postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, których nie rozstrzygnięto z powodu zbyt wysokich ofert Wykonawców.
 - 21) *Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120* – 1.874.115,68 zł. Zrealizowano całość prac dekarских wraz z montażem okien poddasza, wymieniono drzwi,

zmodernizowano klatkę schodową, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych z balustradą, wykonano windę wraz z konstrukcją stalową i zabudową zewnętrzną, wymieniono instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz grzewczą, zamontowano klimatyzację oraz elementy ochrony przeciwpożarowej, zakupiono meble.

- 22) *Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie* – 394.089,50 zł. Wykonano roboty budowlane związane z budową parkingu wraz z oświetleniem – wykonano zjazd z ul. Przedwiośnie oraz drogi wewnętrznej wraz z dowiązaniem do istniejącego placu manewrowego, wykonano drogę manewrową oraz 26 stanowisk postojowych wraz oświetleniem parkingu.
- 23) *Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego* – 2.687.841,16 zł. Wykonano modernizację stacji uzdatniania wody oraz tłoczni ścieków - wymieniono filtry, pompy, zbiorniki przelewowe i retencyjne popłuczyn, szafy elektryczne, rury i podpory, zainstalowano kontenery magazynowe chemii basenowej.
- 24) *Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina* – 2.497.977,68 zł. Wybudowano budynek technologiczny z 3 sanitariatami, wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową, czujniki ruchu, ochronę przeciwpożarową, instalację wentylacji zawierającą wentylatory i kratki wentylacyjne kwasoodporne, instalację wodno-kanalizacyjną, przepompownię ścieków, filtry ciśnieniowe ze złożem żwirowo piaskowym i węglem aktywnym, pompy filtracyjne, zbiorniki wyrównawcze, podgrzewacze wody, pompę ciepła, dozowniki, przebieralnie, brodziki, zakupiono leżaki obrotowe, wodne urządzenia zabawowe, stojaki rowerowe oraz wykonano ogrodzenie i ciągi piesze z kostki brukowej.
- 25) *Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim* – 61.500,00 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektową przebudowy restauracji „Okrągłak”, bez wyposażenia kuchni. Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej (grudzień) uniemożliwiło przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót budowlanych i ich realizację do końca 2022 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w miarę możliwości finansowych miasta w latach późniejszych.
- 26) *Budowa wybiegów dla psów* – 153.750,00 zł. Wybudowano wybieg dla psów na skwerze Nacka.
- 27) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego* – 121.700,00 zł. Wyplacono nagrody w konkursie na uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenu. Uzyskano wstępny projekt zagospodarowania terenu, całość dokumentacji projektowej planowana jest w 2023 roku.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania:

- 1) wykonano przegląd dróg, obiektów mostowych, uregulowano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową;
- 2) poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz zakupu energii niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnych, konserwacją i nadzorem objęto 60 sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic, 12 na przejściach dla pieszych; 4 sygnalizacje ostrzegawcze oraz 25 sygnalizacji aktywnych na przejściach dla pieszych;
- 3) 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;
- 4) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej;

- 5) 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;
- 6) prowadzono prace związane z nabyciem nieruchomości z mocy prawa oraz dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 7) dokonano wypłaty rekompensaty Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania. Poniesiono koszty usług związanych z wysyłką korespondencji oraz egzekwowaniem należności;
- 8) 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.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej* – 4.500,00 zł. Poniesiono koszty sporządzenia środowiskowej analizy porcelizacyjnej.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52* – 0,00 zł. Z uwagi na zmianę sposobu przyłączenia punktu wystąpiono z wnioskiem o rozwiązanie zawartej umowy na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014 -2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 180.711.163,60 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 129.418.343,77 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim zakładał budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. W grudniu 2022 r. obiekt został oddany do użytku. W dalszym ciągu realizowane są prace budowlane po południowej stronie dworca PKP, polegające na przebudowie infrastruktury podziemnej, przebudowie 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 2022 r. środki w wysokości 28.582.277,67 zł wydatkowane były m.in. na: roboty związane z układaniem nawierzchni w okolicy dworca, na ul. Okopowej, w rejonie Placu Piastów, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa, waloryzację wynagrodzenia wykonawcy, nasadzenia roślin, posadowienie donic z roślinnością, zadania dodatkowe, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 6.960.968,84 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 41.939 m² jezdni na 671 odcinkach ulic, 15.138 m² chodników przy 162 ulicach oraz utwardzono 10.689 m² jezdni na 45 odcinkach ulic.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.157.418,31 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 2.720 znaków drogowych; 2.435 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 798 słupków; 89 luster drogowych; 1.537 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych.

Wykonano prace związane z odnowieniem 96.592 m² oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.

- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.389.003,93 zł. Wykonano:
 - a) uzupełnienie barieroporęczy na wiadukcie w ciągu ul. Toszeckiej nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 - b) naprawę uszkodzonych balustrad na murze wzdłuż ul. św. Barbary i rzeki Kłodnicy, na murze w ciągu ul. Kłodnickiej rejon skrzyżowania z ulicą Wrocławską, na moście w ciągu ul. Zwycięstwa nad rzeką Kłodnicą;
 - c) okresowe dwukrotne czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych;
 - d) remont wiaduktu w ciągu ul. Warzywnej nad torami kolejowymi;
 - e) remont przepustu w ciągu ul. Borówkowej na potoku;
 - f) naprawę uszkodzeń/zużytych elementów na węźle drogowym DTŚ/A1;
 - g) naprawę drewnianego pomostu kładki dla pieszych w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 123.011,65 zł. Naprawiono szlaban oraz bramę główną, urządzenia wielofunkcyjne, system przeciwpożarowy, pojazdy służbowe oraz udrożniono sieć kanalizacyjną.
- 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 797.288,34 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych.
- 6) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 193.752,26 zł. Wykonano naprawy awaryjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz oświetlenia tunelu drogowego.
- 7) *Remonty dróg wewnętrznych* – 655.455,93 zł. W ramach zadania wyremontowano 1.211 m² jezdni na 18 ulicach, 66 m² chodników przy 4 ulicach oraz utwardzono 11.459 m² jezdni na 99 ulicach.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – 107.800,89 zł. Trwają prace projektowe. Jednostka Projektowa jest na etapie pozyskania tzw. decyzji środowiskowej. Termin realizacji w zakresie oddania dokumentacji projektowej wyznaczony na 2023 rok.
- 2) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania, nie wpłynie to na funkcjonowanie systemu transportowego na terenie miasta.
- 3) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką* – 2.810.773,49 zł, w tym wykup gruntów 58.884,32 zł. Wykonano budowę połączenia oraz przebudowę ul. Tarnogórskiej, połączenie wyposażone w kanalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, oświetlenie nowego przejścia dla pieszych na ul. Tarnogórskiej. Poniesiono opłatę za wykonanie przyłączenie do sieci. Dokonano wypłaty odszkodowań. Zakończono realizację zadania.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.337,00 zł. Zakupiono licencję programu umożliwiającego zdalne połączenie z komputerami oraz urządzeniami mobilnymi.
- 5) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 2.046.415,87 zł. Wypłacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz nabyto działki gruntowe zajętych pod pasy drogowe. Częściowe niewykonanie wynika z niezaakceptowania przez dotychczasowych właścicieli odszkodowań ustalanych cywilnie za grunty nabyte z mocy prawa, jak również niezakończenie procesu negocjacji w zakresie nabycia gruntów do gminnego zasobu.
- 6) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 16.464.851,11 zł. Wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc postojowych na ulicach: Biegusa, I. Daszyńskiego, I. Paderewskiego, J. Słowackiego, J. Sowińskiego, Młodych Patriotów, P. Michałowskiego, Rolników,

- Świętojańskiej, Wiślanej, a także wykonano zatokę autobusową dwustanowiskową na ul. Biegusa, wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Wiślanej, wyspę kanalizującą ruch drogowy na ul. Rolników.
- 7) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 49.200,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami za 2021 r. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów w mieście. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą zdarzeń drogowych z lat ubiegłych, co ma na celu wskazanie stanu bezpieczeństwa w mieście. Ponadto, w raporcie wskazane są miejsca np. skrzyżowania, gdzie w analizowanym roku zdarzeń tych wystąpiło najwięcej.
 - 8) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 190.410,15 zł. Wykonano projekt budowlany, techniczny i wykonawczy. W wyniku konsultacji z przedstawicielami Rodziny Ogrodów Działkowych zmieniono przebieg linii rozgraniczających pas drogowy, w związku z tym wykonanie projektów podziału przełożono na rok 2023. Realizacja dokumentacji planowana jest na 2023 rok. Brak konieczności dokonania opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 - 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 45.272,61 zł. Zakupiono drukarkę do etykiet, rozbudowano podzespoły komputerowe systemu detekcji tj. sieciowe repozytorium na potrzeby systemu archiwizacji oraz rozbudowana została pojemność macierzy obsługującej systemy wirtualne, zakupiono nowy serwer.
 - 10) *Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 0,00 zł. Zadanie zostało przełożone w czasie.
 - 11) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 245.877,00 zł. Wykonano projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Termin przekazania kompletu dokumentacji i rozliczenie całości zadania planowane jest na 2023 rok z uwagi na długi czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego oraz brak porozumienia kolizyjnego z firmą Tauron Dystrybucja S.A. (co warunkuje uzgodnienie dokumentacji projektowej), a tym samym złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wartość projektu z uwzględnieniem negocjacji po zmianie geometrii ronda i zmianie zakresu przebudowy oświetlenia ulicznego uległa zwiększeniu.
 - 12) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 209.637,32 zł. Wykonano:
 - a) budowę aktywnego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ciągu ul. Rolników w dzielnicy Bojków,
 - b) doposażenie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w sygnalizatory akustyczne na ul. W. Sikorskiego,
 - c) modernizację przejścia aktywnego zlokalizowanego w ciągu ul. Robotniczej na wysokości ul. Odlewników,
 - d) modernizację skrzyżowania ul. S. Konarskiego – wyjazd z terenów Politechniki Śląskiej. Modernizacja polegała na przesunięciu przejazdu dla rowerzystów w celu ułatwienia przejazdu rowerzystom przez ul. S. Konarskiego.Zakres rzeczowy zadania został ograniczony.
 - 13) *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta* – 68.880,00 zł. Wykonano i zaakceptowano projekt wstępny (plan sytuacyjny z geometrią drogi wraz z elementami organizacji ruchu), dokumentacja geotechniczna i aktualizacja prognoz ruchu wraz z określeniem kategorii ruchu do zaprojektowania konstrukcji jezdni. Termin wykonania dokumentacji do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zaplanowano w 2023 roku. Realizacja płatności odbyła się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy.

- 14) *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* – 168.355,50 zł. Wykonawca przejął teren budowy, dokonał wycinki drzew oraz uprzątnięcia terenu, w tym także z zalegających przyzmi ziemi. Planowane ukończenie zadania w 2023 roku. Realizacja płatności odbyła się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- 15) *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* – 7.715.647,16 zł, w tym 1.582.119,58 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres rzeczowy zrealizowano - rozbudowano ul. Ziemięcicką, wyburzono stary obiekt i wybudowano nowy wiadukt drogowy i nasypy dojazdowe. Odcinek ulicy przeprowadza jezdnię oraz jednostronny chodnik nad terenem kolejowym. Wiadukt posiada nośność umożliwiającą użytkowanie bez ograniczeń tonażowych. Wybudowano odwodnienie i oświetlenie uliczne. Przebudowano skrzyżowanie z ul. Borówkową. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
- 16) *Przebudowa ul. Architektów* – 2.952,60 zł. Wyplacono odszkodowanie za przejęte grunty pod inwestycję. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania na 2022 rok. Zadanie umieszczono na zatwierdzonej liście zadań rezerwowych – obecnie brak dofinansowania.
- 17) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 71.788,33 zł. W ramach usprawnienia układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ul. Rolników, T. Rejtana, Przyszłości, Spacerowej i Tokarskiej. Wprowadzono także Strefę Ograniczonej Prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Kaszubskiej, S. Banacha. Ponadto, wprowadzono kontraruch rowerowy m.in. w ciągu ul. Świętokrzyskiej i J. Dzierżona. Realizacja zadania jest zgodna z wnioskami mieszkańców, policji, radnych miasta - wnioski są weryfikowane, gdy jest potrzeba i zasadna zmiana organizacji ruchu wówczas stawiane są nowe znaki.
- 18) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 1.804.002,04 zł. Złożono dokumentację projektową i wykonawczą w wersji ostatecznej. Pod koniec 2022 roku uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na podstawie, której przekazano plac budowy Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca oczyścił teren budowy wykonując wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Termin realizacji inwestycji, planowany jest na 2024 rok. Dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na uzyskanie decyzji i rozpoczęcie prac budowlanych pod koniec 2022 roku, wydłużony został termin realizacji do 2024 roku.
- 19) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 0,00 zł. Przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa. Planowane jest ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie oraz przetarg na dokończenie dokumentacji projektowej w 2023 roku.
- 20) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego* – 131.087,25 zł. Zaktualizowano dokumentację projektową dla inwestycji z uwagi na wykonaną przebudowę ul. Kujawskiej oraz pod kątem zmian w ustawie prawo budowlane, zmiany rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie wprowadzającego nowe normy obciążeń obiektów mostowych i nowych przepisów techniczno-budowlanych dot. dróg publicznych.
- 21) *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – 204.673,23 zł. Sporządzono i uzyskano zatwierdzenie (uzgodnienie) dla następujących opracowań: projekt budowlany i wykonawczy przebudowy układu drogowego, projekt sygnalizacji świetlnej na zjeździe do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz detekcja termowizyjna na pozostałych sygnalizacjach świetlnych. Niewykonanie pozostałej części zadania wynika m.in. z opóźnień w zakresie

uzgodnienia rozwiązania odwodnienia z uwagi na skomplikowaną problematykę tematu, zwłoki w uzyskaniu decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dodatkowego zakresu zadania (sygnalizacja świetlna przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej) oraz uzgodnień z Tauron Dystrybucja S.A. Termin realizacji dokumentacji planowany na 2023 rok.

- 22) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* – 277.726,93 zł. Przeprowadzono modernizację serwerów wirtualizacji, rozbudowano repozytoria danych obrazu wideo oraz systemu detekcji pojazdów na skrzyżowaniu ulic Plac Piastów – Jagiellońska – Dworcowa. Modernizacja polegała na dostosowaniu do nowego systemu detekcji instalowanego w ramach przebudowy ul. Piwnej i H. Hlubka. Po przeprowadzonym przetargu kwota na realizację zadania okazała się niższa niż zaplanowano.
- 23) *Modernizacja tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 25.191,65 zł. Wykonano:
- a) dodatkowe zabezpieczenie nisz technicznych w tunelu przed przedostaniem się do środka wody,
 - b) montaż dodatkowych zewnętrznych osłon na przyciski ręcznych ostrzegaczy pożarowych, które zwiększają ochronę przez zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.
- 24) *Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia* – 2.406.773,31 zł. Wybudowano połączenie ul. Biegusa z zachodnią obwodnicą miasta, ścieżkę rowerową wraz z odcinkiem ciągu pieszo-rowerowego, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. W październiku 2022 roku dokonano odbiorów końcowych, a tym samym zakończono realizację zadania. Wypłacono wszystkie planowane odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.
- 25) *Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry* – 1.226.141,76 zł. Wykonano i zamontowano pergole na terenie skweru. W ramach zadania wykonana została również ekspertyza konstrukcji pergoli, kooperat (sprawdzenie projektu zamiennego) oraz prowadzony był nadzór przez inspektora nadzoru.
- 26) *Rozbudowa ul. Portowej* – 51.045,00 zł. W październiku 2022 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostało ukończone w zakresie projektowym. Realizacja inwestycji zależna jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Planowane jest złożenie wniosku w 2023 roku o dofinansowanie przedmiotowego zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa.
- 27) *Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej* – 0,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane. Ponowna analiza przebiegu drogi rowerowej wraz z analizą ruchu na skrzyżowaniu ul. Rolników z ul. Knurowską planowana jest na 2024 rok.
- 28) *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – 8.615.834,25 zł. Wykonano wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi elementami pasa drogowego, rozbudowano ul. Piwną o zatokę autobusową dwustanowiskową oraz ścieżkę rowerową, odcinkowo będącą ciągiem pieszo-rowerowym, skanalizowano skrzyżowanie ulic Piwna – H. Hlubka, wybudowano dwie nowe sygnalizacje świetlne (na skrzyżowaniu ulic Piwna – H. Hlubka oraz w rejonie wiaduktu przy ul. Piwnej), usunięto szereg kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz nieprawidłowości w działaniu istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wprowadzono docelową organizację ruchu, przebudowano odcinek ul. Jagiellońskiej. W toku inwestycji przeprowadzono negocjacje waloryzacyjne z wykonawcą robót budowlanych. W efekcie, których uzgodniono waloryzację w kwocie 900.000,00 zł. Zawarto aneks umowy uwzględniający roboty dodatkowe/zamienne, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia zadania planowany jest na 2023 rok. Organ odszkodowawczy nie wydał planowanych w 2022 roku decyzji o ustaleniu odszkodowania dla gruntów objętych decyzjami zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

- 29) *Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza* – 66.779,16 zł. Zadanie w zakresie realizacji projektu zostało zakończone. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2023-2024 w ramach otrzymanego dofinansowania z programu „Polski Ład”, związanego z przebudową, rozbudową, modernizacją i budową dróg rowerowych. W listopadzie 2022 roku uzyskano pozwolenie na budowę.
- 30) *Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą* – 2.116.042,98 zł. Zadanie zostało ukończone i oddane do użytkowania w maju 2022 roku. W ramach inwestycji wykonano drogi rowerowe i chodniki. Rozbudowa drogi objęła również budowę kanalizacji deszczowej i odcinka oświetlenia ulicznego. W celu usprawnienia ruchu zostały także wybudowane dwie zatoki autobusowe. Wyplacono wszystkie planowane odszkodowania.
- 31) *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II i Nowy Świat* – 0,00 zł. Organ odszkodowawczy nie wydał planowanych w 2022 roku decyzji o ustaleniu odszkodowania dla gruntów objętych decyzjami na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
- 32) *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Labędy* – 46.088,10 zł. Trwają prace projektowe. Termin ukończenia dokumentacji zgodny z zawartą umową upłynął w listopadzie 2022 roku. Zadanie realizowane jest we współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. Umowa na prace projektowe została zakończona, natomiast brak jest elementów dokumentacji pozwalających na złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Ostateczny termin przekazania kompletu dokumentacji został wyznaczony na marzec 2023 roku.
- 33) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 3.217.095,03 zł. Wykonano:
- utwardzenie nawierzchni ul. Braci Grimm betonem asfaltowym – utwardzono: ok. 1.153 m² - nawierzchnia asfaltobetonowa, 173 m² - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę w 2022 roku, trwa etap projektowania drogi oraz uzgodnień branżowych na przebudowę drogi wewnętrznej - ul. Wazów w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 - przebudowano ul. Wandy, wykonano ok. 849 m² nawierzchni brukarskich,
 - prace związane z budową, przebudową nawierzchni asfaltowych jezdni: ok. 3.616 m² na 11 ulicach, nawierzchni chodników i innych robót brukarskich: ok. 1.098,52 m² na 10 ulicach, nawierzchni z destruktu asfaltobetonowego: ok. 6.981 m² na 14 ulicach.
- 34) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.613,35 zł. Wykonano oświetlenie energooszczędne z czujnikami ruchu dla poprawy bezpieczeństwa terenu wokół budynku jednostki.
- 35) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka – Jagodowa - Borówkowa* – 0,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami”.
- 36) *Modernizacja punktów pomiaru ruchu* – 84.604,32 zł. Wyeksploatowane punkty pomiaru ruchu zostały zastąpione nowymi urządzeniami o wyższych parametrach technicznych. Modernizacja została przeprowadzona na skrzyżowaniu ulic Wrocławska - Łużycka – K. Dunikowskiego. Łącznie zainstalowano dwie kamery służące do odczytu tablic rejestracyjnych oraz jedną kamerę pogładową. Urządzenia są kompatybilne z istniejącym systemem, do którego mają dostęp m.in. takie służby jak Straż Miejska, Centrum Ratownictwa Gliwice, Policja. Po przeprowadzonym przetargu kwota na realizację zadania okazała się niższa niż zaplanowano.
- 37) *Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy* – 348.566,72 zł. Ukończono dokumentację projektową, uzyskano brakującą decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. Wystąpiono z wnioskiem

- do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (postępowanie w toku).
- 38) *Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy* – 129.907,18 zł. Zakończono właściwe prace projektowe (sporządzono dokumentację projektową w zakresie wszystkich branż). Niewykonanie pozostałej części zadania wynika z konieczności oczekiwania na uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz oczekiwania na wydanie uzgodnienia przez firmę Tauron Dystrybucja S.A.
 - 39) *Zagospodarowanie płyty Rynku* – 1.499.438,25 zł. W celu realizacji zadania rozebrano częściowo nawierzchnię Rynku, przeprowadzono prace związane z montażem systemów antykompresyjnych do sadzenia drzew. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych oraz montaż elementów małej architektury. W ramach zadania był prowadzony nadzór autorski.
 - 40) *Rozbudowa ul. Zbożowej* – 166.304,00 zł. Umowa na prace projektowe budowlane i wykonawcze została zakończona, natomiast brak jest elementów dokumentacji pozwalających na złożenie wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, został wyznaczony termin przekazania kompletu dokumentacji na marzec 2023 roku, po tym terminie naliczane będą kary umowne.
 - 41) *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta* – 46.740,00 zł. Został wykonany i zaakceptowany projekt wstępny (plan sytuacyjny z geometrią drogi wraz z elementami organizacji ruchu), aktualizacja prognoz ruchu wraz z określeniem kategorii ruchu do zaprojektowania konstrukcji jezdni. Realizacja płatności odbyła się zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy. Termin wykonania dokumentacji do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zaplanowano na lipiec 2023 roku.
 - 42) *Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona* – 100.860,00 zł. Zrealizowana została całość zadania polegającego na opracowaniu koncepcji dla przedmiotowej inwestycji.
 - 43) *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską* – 115.620,00 zł. Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej zostało zrealizowane. W grudniu 2022 roku została wydana decyzja na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego zadania.
 - 44) *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – 0,00 zł. Trzykrotnie ogłoszono przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektowych technicznych. Nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione.
 - 45) *Montaż systemu pożarowego i monitorującego w szafach sygnalizacji świetlnych* – 153.184,20 zł. Dostarczono, zainstalowano oraz uruchomiono system analizy parametrów środowiskowych (m.in. temperatura, wilgotność, zadymienie) w istniejących szafach sterowniczo-przyłączeniowych zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej. Przedmiotowe urządzenia zainstalowano łącznie w 26 lokalizacjach.
 - 46) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”* – 0,00 zł. Zaplanowano wypłatę odszkodowań, które nie zostały wypłacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji.
 - 47) *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli* – 169.125,00 zł. Opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej branży drogowej, zieleni, branży teletechnicznej, oświetlenia ulicznego, branży sanitarnej, rozbiórek i stałej organizacji ruchu; w toku pozostają pozostałe opracowania branżowe. Trwają szczegółowe uzgodnienia z użytkownikami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, prace projektowe dotyczące optymalizacji rozwiązań odwodnienia, oczekiwania na wydanie decyzji na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla innego zadania

- (Biegusa-Toruńska), ściśle powiązanego z analizowaną inwestycją, zaistniała także konieczność wydłużenia terminu realizacji do czerwca 2023 roku.
- 48) *Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej* – 49.815,00 zł. Opracowano dokumentację projektową w części dotyczącej branży drogowej, zieleni, branży teletechnicznej, rozbiórek i stałej organizacji ruchu; w toku pozostają pozostałe opracowania branżowe. W listopadzie 2022 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nastąpiło czasowe wstrzymanie zasadniczych prac projektowych w wyniku protestów lokalnej społeczności; zaistniała także konieczność wydłużenia terminu realizacji do czerwca 2023 roku.
- 49) *Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta* – 0,00 zł. W związku z okolicznościami związanymi z rozwiązaniem sposobu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla inwestycji niedrogowej planowanej na działce w obrębie Bojków, położonej bezpośrednio przy ul. Rybnickiej, wstrzymano ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie koncepcji. Rozwiązanie wypracowane z ww. inwestorem będzie determinować zakres przedmiotu zamówienia. Obecnie trwają ustalenia w zakresie określenia zasad współpracy pomiędzy Miastem, a przedmiotowym inwestorem (poprzednio zawarte porozumienie w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zostało zerwane na skutek niewywiązania się inwestora z obowiązków umownych – wpłaty kaucji gotówkowej lub przedłożenia gwarancji bankowej). W 2022 roku pojawiło się także zainteresowanie zainwestowaniem na kolejnych terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rybnickiej. Z uwagi na rozważanie sposobu realizacji obsługi komunikacyjnej przedmiotowych inwestycji oraz oczekiwanie na podpisanie ewentualnych porozumień inwestorów z Miastem, zasadnym było wstrzymanie realizacji prac koncepcyjnych – potencjalna weryfikacja pierwotnych założeń. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w 2023 roku.
- 50) *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – 73.018,95 zł. Zrealizowano prace projektowe (sporządzono dokumentację projektową w zakresie wszystkich branż). Trwają oczekiwania na wydanie uzgodnienia przez firmę Tauron Dystrybucja S.A. Ostateczny termin przekazania kompletu dokumentacji oraz uzgodnień/decyzji do marca 2023 roku, po tym terminie naliczane będą kary umowne.
- 51) *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* – 63.345,00 zł. Jednostka Projektowania uzyskała mapę do celów projektowych, opracowała dokumentację geotechniczną, wystąpiła o wydanie warunków likwidacji kolizji lub przebudowy infrastruktury technicznej oraz przygotowała wariantową (wstępną) koncepcję geometrii projektowanego układu drogowego. Termin wykonania projektu do czerwca 2023 roku.
- 52) *Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską* – 1.503,00 zł. Wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) ustanowionego na działce w obrębie Nowe Miasto. Zaplanowano wypłatę odszkodowania na wyższą kwotę niż określona w wydanej przez organ odszkodowawczy decyzji.
- 53) *System Informacji Miejskiej* – 0,00 zł. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata następne ze względu na odrębne opracowanie Koncepcji Usługi Systemu Informacji Miejskiej, przygotowywane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
- 54) *Zakup i montaż kompensatorów energii biernej* – 60.983,40 zł. Zamontowano kompensatory mocy na 10 obiektach (skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, znaki zmiennej treści - System zarządzania wideo). Przeprowadzona analiza wskaże, czy użytkownie kompensatorów mocy biernej przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej.

- 55) *Modernizacja skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Rybnickiej z łącznicą A4* – 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
- 56) *Modernizacja przycisków dla pieszych na sygnalizacjach świetlnych* – 0,00 zł. Rezygnacja z realizacji zadania.
- 57) *Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień* – 82.861,00 zł. Wyplacono 3 odszkodowania. Organ odszkodowawczy nie wydał decyzji o ustaleniu odszkodowania dla części gruntów objętych decyzjami zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
- 58) *Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice* – 0,00 zł. Odstąpiono od ogłoszenia postępowania przetargowego na dokumentację projektową ze względu na trwające uzgodnienia z investorem, który planuje inwestycję w obrębie tego terenu, w związku z czym po zawarciu porozumienia będzie on zobowiązany do opracowania dokumentacji nowego układu drogowego.
- 59) *Regulowanie zobowiązań związanych z Budową południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 1.863.000,00 zł. Wyplacono odszkodowanie za działki w obrębie Bojkowskie Pola. Zaplanowano wypłatę odszkodowań, które nie zostały wypłacone ze względu na niewydanie przez organ odszkodowawczy decyzji o ustaleniu odszkodowania dla części gruntów.
- 60) *Rozbudowa skrzyżowania ulic Wł. Reymonta-gen. W. Sikorskiego - Tylna* – 0,00 zł. Brak wypłaty odszkodowań z uwagi, iż organ odszkodowawczy umorzył postępowanie – sprawa jest w trybie odwołania.
- 61) *Przebudowa nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. L. Berbeckiego* – 109.390,79 zł. Wykonano rozbiórkę istniejącej konstrukcji mineralno-poliuretanowej i zastąpiono ją konstrukcją o nawierzchni asfaltobetonowej. Prace wykonane i zapłacone były częściowo przez gwaranta - Wykonawcę prac tej nawierzchni w ramach zawartej umowy.
- 62) *Wykonanie przejścia dla pieszych - wyniesienie skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Pogodną* – 246.723,99 zł, w tym dofinansowanie 50.000,00 zł z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego. Wykonano wyniesienie skrzyżowania o nawierzchni z kostki brukowej.
- 63) *Renowacja terenów zielonych wzdłuż Al. Przyjaźni* – 37.551,90 zł. Wykonanie 3 pergol drewnianych na terenie Al. Przyjaźni (na odcinku od ul. Zwycięstwa do Parku Chopina).

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 240 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 33 pary obchodzące 60 lecie oraz 1 parę obchodzącą 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 10 jubilatów obchodzących setne urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 2.711 aktów urodzenia, w tym 478 aktów zagranicznych;
- 2) 921 aktów małżeństwa, w tym 271 aktów zagranicznych;
- 3) 2.477 aktów zgonu, w tym 96 aktów zagranicznych;
- 4) 55 decyzji innych organów administracyjnych;

- 5) 458 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 42 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczące akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 1.073 sprostowania i uzupełnienia akt stanu cywilnego;
- 8) 49 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 324 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 119 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 461 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 33.313 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 11.626 migracji akt stanu cywilnego (przeniesienia treści aktu do elektronicznego systemu państwowego);
- 14) 236 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 15) 533 oświadczenia woli dotyczące uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowacje skorowidzów.

Wydział Zamówień Publicznych

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono, 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 oraz telefonii stacjonarnej i VPN;
- 3) przygotowywano wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach grup zakupowych postępowania na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie zakupu gazu oraz koordynowano przygotowania do wszczęcia postępowania w ramach Grupy Zakupowej Paliwa;
- 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.

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. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników Urzędu pod nazwą „Przygotowanie postępowania – Prawo zamówień publicznych”.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W ramach zadania opiniowano dokumenty dotyczące systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz Wojewódzki Plan Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Weryfikowano potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych w tym: plany inwestycyjne dotyczące przebudowy i rozbudowy budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach oraz modernizacji w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.

Przygotowano projekty stanowisk Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów m.in. w sprawie wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz dysproporcji płac pomiędzy personelem medycznym zatrudnionym w podmiotach leczniczych a domach pomocy społecznej oraz w sprawie finansowania opieki hospicyjnej i paliatywnej.

Przekazano CRG niezbędne dane (przychodni i aptek) do aktualizacji Planu Akcji Jodowej.

Przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. (uchwała została podjęta na sesji w lipcu).

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 4 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Treningi Tai-CHI dla mieszkańców” prowadzone w Parku Chopina, w których uczestniczyło ok. 280 osób;
- 2) makijaż permanentny u kobiet, które przeszły leczenie onkologiczne lub borykają się z problemem łysienia plackowatego, usługą objęto 40 kobiet w wieku 60+;
- 3) dystrybucja 300 „Segregatorów Życia” wraz z naklejkami;
- 4) profilaktyka czerniaka – akcja z zakresu profilaktyki raka skóry w szkołach, w którym wzięło udział 48 placówek oświatowych, 2.011 uczniów, 65 nauczycieli;
- 5) „Słodkie pogotowie” – prowadzenie punktu konsultacyjnego i edukacji żywieniowej oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę – 452 osoby;
- 6) Zdrowa godzina w Radiu CCM – zrealizowano 6 audycji, w których omówiono najczęściej występujące choroby cywilizacyjne: cukrzyca, zdrowie psychiczne, nowotwory, choroby układu krążenia czy choroby autoimmunologiczne;
- 7) Gliwicki Dzień dla Zdrowia – akcja zdrowotna z udziałem gliwickich podmiotów leczniczych, podczas mieszkańcy skorzystali z konsultacji, badań i warsztatów zdrowotnych, z akcji skorzystało 439 osób;
- 8) Kawiarenka Zdrowia – cykl prelekcji o tematyce zdrowotnej połączonych ze zdrowym poczęstunkiem i występem artystycznym (operetka, piosenka biesiadna, rozrywkowa, spektakl teatralny). W ramach spotkań omawiane były tematy m.in. tematy związane z cukrzycą, zdrowiem psychicznym, chorobami układu krążenia, nowotworami czy chorobami immunologicznymi. W przedsięwzięciu wzięło udział 570 osób;

- 9) obchody Dnia Zdrowia Psychicznego, w których wzięło udział ok. 250 osób, w ramach akcji można było skorzystać z konsultacji ze specjalistami w dziedzinie zdrowia psychicznego, warsztatów relaksacyjnych czy seansów (koncertów) muzyki relaksacyjnej.

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 4 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów, a także dotację 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 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta, w tym na organizację Wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Wydano: 321 paczek żywnościowych, 200 paczek w okresach przedświątecznych m.in. dla seniorów, rodzin wielodzietnych, samotnych matek i osób bezdomnych; 2.440 paczek z żywnością o krótkim terminie ważności pozyskaną ze sklepów i restauracji, ponad 64 tony żywności pochodzącej z programu FEAD dla 3.000 osób. 2.143 rodziny skorzystały z magazynu używanej odzieży, a 39 rodzin z mebli i sprzętu AGD.

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia ogrzewalni schronienia udzielono 212 osobom.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w 2023 r. może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

Sporządzono raport za rok 2021 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice na lata 2016-2025.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto 10 umów na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach których zorganizowano spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i samoobsługi, szkolenia w zakresie orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, kurs dziesięcioboju tyflogicznego, kurs poruszania się z białą laską, prowadzono Punkt Informacji Tyflogicznej. Zorganizowano wycieczki po Gliwicach osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich, w których udział wzięło 76 osób, dofinansowano organizację ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnościami, mających na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia osób niepełnosprawnych oraz organizację obchodów Dnia Świadomości Autyzmu, Światowego Dnia Zespołu Downa, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami, a także działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – umożliwiając integrację osób z niepełnosprawnościami, zwiększając świadomość lokalną na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zorganizowano Obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w formie imprezy integracyjnej pt. „Gliwice Razem”, połączonej z koncertem muzycznym. W tym samym dniu, miasto Gliwice i Politechnika Śląska połączyły siły w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, czego efektem była konferencja dotycząca działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Podpisano 1 porozumienie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 5 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Zabrze.

Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice 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 oraz ich rodzin – zorganizowano 1.670 godzin spotkań/konsultacji z których skorzystały 943 osoby;

- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystały 611 osób;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – sportowe zajęcia pozalekcyjne (łącznie 711 godzin), akcje dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie działalności 4 placówek wsparcia dziennego, w tym 1 w formie pracy podwórkowej w 6 lokalizacjach dla 173 dzieci, 3 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 80 dzieci;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano działania realizowane przez Klub 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 186 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 166 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 12 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 4 rodzinach wszczęła procedurę „Niebieskiej Karty”.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – zorganizowano ok. 1.000 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystało 70 rodzin;
- 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 70 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obóz terapeutyczny dla 40 osób.

W związku ze zmianą przepisów prawa przygotowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025”, który jest kontynuacją programów realizowanych na terenie miasta w latach poprzednich tj. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Nowy program wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r.

Przygotowano poradnik „Zadbaj o swój dobrostan” (w wersji papierowej oraz elektronicznej), w którym zawarto informacje na temat podstawowych zaburzeń psychicznych takich jak depresja, nerwica, schizofrenia, choroby alkoholowe, wskazówki jak właściwie zadbać o swoje zdrowie psychiczne, a także informacje, gdzie można szukać pomocy.

Pomoc dla repatriantów

W ramach zadania prowadzono współpracę ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu realizacji procesu repatriacji 4 rodzin. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kwiaty dla rodzin, które przyjechały do miasta.

Rodzina

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 561 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;

- 2) przeprowadzono 42 kontrole w rodzinach zastępczych oraz 1 kontrolę w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- 3) wydano 778 kart „Rodzina 3+” oraz pozyskano 3 partnerów do udziału w programie;
- 4) sporządzono sprawozdanie za 2021 r. z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2019-2021”;
- 5) zawarto 2 porozumienia określające zadania związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej zamieszkałej na terenie powiatu gliwickiego oraz tarnogórskiego.

Ponadto dla seniorów:

- 1) wydano 2.160 Kart Seniora oraz pozyskano 6 partnerów do udziału w programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 2) zrealizowano usługę „Złota rączka dla seniora”, z usług fachowca w okresie od 23 lutego do 9 grudnia, skorzystało 380 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;
- 4) Rodzinny Piknik Seniora – akcja plenerowa dla seniorów ze stoiskami zdrowotnymi, informacyjnymi, warsztatami oraz z występami artystycznymi, z której skorzystało blisko 2.000 osób;
- 5) zorganizowano zajęcia z zakresu aktywności fizycznej – nordic walking dla seniorów w okolicy tężni – zrealizowano 12 treningów, w których każdorazowo brało udział ok. 30 osób, a także ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15, 20 zajęć dla 30 osobowej grupy;
- 6) zlecono wykonanie 12 kolorowanek antystresowych o różnym stopniu trudności na potrzeby Poradnika Zdrowia Psychicznego oraz dla seniorów zawierające elementy identyfikujące miasto Gliwice takiej jak np. Radiostacja, Arena Gliwice, budynek Ratusza, dworzec kolejowy, lotnisko, Palmiarnię oraz hasło „Zdrowe Gliwice”.

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 wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - b) realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu” i „Senior+”;
- 4) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 5) Przy współpracy ze Żłobkami Miejskimi analizowano projekt budowy nowego żłobka.

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 oraz dofinansowano koszty utrzymania Komendy Miejskiej Policji.

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

W ramach zadania pomocą objęto uchodźców z Ukrainy wydając 14,5 tony pomocy żywnościowej, artykułów higienicznych, pampersów dla dzieci, kosmetyków, chemii domowej i opatrunków dla 8.919 osób oraz 1.301 paczek z żywnością o krótkim terminie ważności.

Zabezpieczono środki finansowe, które były przekazywane do budżetów innych wydziałów oraz miejskich jednostek organizacyjnych na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 1.075 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 2.456 kart).

Zawarto 2 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Wypłacono jednorazowe świadczenia finansowe 4 rodzinom repatriantów (17 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

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. Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące oraz spełniające kryteria udziału w projekcie. Projekt realizowany

będzie z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz kulturalnych realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

W 2022 r. środki w wysokości 33.570,00 zł wydatkowane były na dotację dla Fundacji Rozwoju Świętochłowic na realizację zadania publicznego „Kreatywny rozwój”.

Realizacja remontów

- 1) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 14.991,35 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodów pożarniczych oraz kwatermistrzowskiego.
- 2) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. Wyposażenie użytkowane przez Ochotniczą Straż Pożarną działało bezawaryjnie.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.265,99 zł. Zakupiono pojemnik – serce na nakrętki. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony wsparcie osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych Caritas Diecezji Gliwickiej.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 5.904,00 zł. Utworzono stronę internetową dla osób z niepełnosprawnościami „Gliwice Razem”, gdzie można znaleźć informacje o przydatnych kontaktach, różnych formach wsparcia oraz wydarzeniach i przedsięwzięciach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom i opiekunom
- 3) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 64.500,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na: wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego na pięciu poziomach budynku wraz z odpowietrzeniem dachowym, modernizację sal chorych oraz łazienek, w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży. Udzielono dotacji w wysokości 50% całkowitej wartości kosztorysu przedstawionych robót.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 20.700,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na zakupu przyczepy do przewozu sprzętu strażackiego.
- 5) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 1.896,66 zł. Zamontowano system sygnalizacji włamania i napadów w remizie.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 224.722,80 zł. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji. Zakupiono: 2 samochody służbowe nieoznakowane oraz 8 drukarek. Komenda Policji dokonała zwrotu części przekazanych środków, przeznaczonych na zakup samochodu oznakowanego osobowego z uwagi na brak możliwości dostawy pojazdu przez firmę wyłonioną w przetargu.
- 7) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 17.830,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na kompleksowy zestaw do utrzymania umundurowania bojowego.
- 8) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 9.000,00 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na zakupu blaszanego garażu.

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 189 rodzinami biologicznymi, udzielając im wsparcia w przewycięzaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

10 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 101 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. Podpisano umowy na pełnienie funkcji rodzin pomocowych w ramach, których 12 rodzin zawodowych oraz 2 niezawodowe objęły opieką 51 dzieci w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 68 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia funkcjonowały 133 rodziny zastępcze spokrewnione, 52 rodziny niezawodowe, 17 rodzin zawodowych oraz 5 rodzinnych domów dziecka, w których łącznie przebywało 370 dzieci. Podpisano umowy 3 rodzinnymi domami dziecka.

Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej użyto 8 rodzinom mieszkania z zasobu miasta.

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 70 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 dla ok 400 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz Świąteczną Akcją Motywację 2022 Śląsk polegającą na dostarczeniu żywności dla potrzebujących mieszkańców Śląska;
- 3) prowadzono liczne akcje promocyjne w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego;
- 4) zorganizowano szkolenia dla kandydatów na niezawodowe, zawodowe oraz spokrewnione rodziny zastępcze;
- 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), utrzymanie lokali oddanych w użytkowanie rodzinom zastępczym, usługi związane z promocją rodzicielstwa zastępczego i realizacją programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta. 116 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.

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

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przygotowaniem bazy do prowadzenia ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy.

Centrum objęło opieką 140 opiekunów tymczasowych dla 212 małoletnich obywateli Ukrainy. Zatrudniono osobę do pomocy dla opiekuna tymczasowego, pod którego opieką znajdowało się 33 małoletnich obywateli Ukrainy.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczące zatrudnienia tłumacza w kontaktach pomiędzy pracownikami i opiekunami tymczasowymi oraz pracowników,

którzy ponad swoimi służbowymi obowiązkami wykonywali prace związane z nadzorem nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego.

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

W ramach zadania realizowano projekt *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 było zwiększenie dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wspierających proces deinstytucjonalizacji dla 490 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem, podniesienie jakości usług wspierających rodzinne formy pieczy zastępczej; wzmocnienie kompetencji kadry systemu pieczy zastępczej i wspierania rodziny, a także przeciwdziałanie marginalizacji dzieci i młodzieży wychowujących się w pieczy zastępczej i rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a przede wszystkim zapobieganie rozdzielaniu dziecka z rodziną oraz ograniczenie korzystania z opieki instytucjonalnej.

Cele te zostały osiągnięte poprzez m.in. realizację specjalistycznych warsztatów/prelekcji dla rodzin zastępczych, udzielanie wsparcia rodzinom zastępczym i biologicznym, warsztaty profilaktyki przemocy w rodzinie i przeciwdziałania wiktymizacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, udzielanie indywidualnego poradnictwa przez ekspertów: neurologa, mediatora rodzinnego, prawnika, psychoterapeutę, specjalistę psychoterapii uzależnień, psychologa i logopedę oraz pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze. Ponadto wydano broszurę „Metodyka pracy opiekuna zastępczego” oraz broszurę „ABC dla kandydatów na rodziny zastępcze” jako pomocnicze narzędzia pracy, zawierające przydatne informacje na temat rodzicielstwa zastępczego.

W 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 175.117,80 zł; realizacja projektu została zakończona.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dotyczącej rodziny zastępczej, w której umieszczono dzieci cudzoziemców.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.327,90 zł. Wykonano naprawę uszkodzonej wykładziny, klimatyzacji, serwis i konserwację systemu alarmowego, serwis czujek alarmu.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.563,10 zł. Przeprowadzono konserwację pieców gazowych w mieszkaniach chronionych, naprawę samochodu służbowego oraz wyposażenia.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 44.620,57 zł. Zakupiono:
 - a) sprzęt gospodarstwa domowego i meble do mieszkań chronionych,
 - b) meble biurowe, lodówkę, regał do archiwum, laptop do budynku Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

W związku z tym, iż nie otrzymano nowego lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione, nie dokonano zaplanowanego zakupu wyposażenia.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 33.232,14 zł. Poniesiono wydatki związane z: utrzymaniem wielomodułowego oprogramowania Finansowo-Księgowego oraz z zakupem licencji pakietu bezpieczeństwa ESET.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.398,50 zł. Dokonano montażu rolet zewnętrznych zabezpieczających wejście do archiwum.

- 4) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Planowana zabudowa kuchni nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na to, że nie oddano do użytkowania nowego lokalu w ramach prowadzenia mieszkań chronionych.

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, 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 18.488 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 25.660 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) realizowano zadania związane z ogłoszonym stanem epidemii (organizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym zakresie, prowadzono magazyn COVID-19 – przyjmowano i wydawano sprzęt ochrony osobistej jednostkom miejskim;
- 2) przeprowadzono aktualizację planu akcji jodowej dla miasta;
- 3) prowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice;
- 4) prowadzono na bieżąco analizę występujących i potencjalnych zagrożeń oraz współpracowano z podmiotami ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi reagującymi w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
- 5) uczestniczono w działaniach interwencyjnych związanych z występowaniem miejscowych zagrożeń (podtopienia, zalania, obecność dzikich zwierząt na terenach miejskich, miejscowe zagrożenia);
- 6) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych na terenie kraju;
- 7) przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o występujących utrudnieniach na terenie miasta oraz ostrzeżenia meteorologiczne;
- 8) uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego;
- 9) 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) utrzymywano magazyn sprzętu obrony cywilnej;
- 2) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu;
- 3) przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej będącego na wyposażeniu zakładów pracy i Centrum Ratownictwa Gliwice;
- 4) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności;
- 5) opracowano ankietę do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Śląskiego – Prezydenta Miasta Gliwice (NKPPPO) za 2022 rok, która obejmowała

całokształt działań Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie przygotowań obronnych na administrowanym terenie.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez realizację umowy zawartej z Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na obsługę techniczną, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” poniesiono wydatki na zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych dla Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.

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 143 zgonów.

Wynajęto firmę specjalistyczną w celu realizacji zadania związanego z zapobieganiem migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej.

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.

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

Realizowano zadania związane z trwającą wojną w Ukrainie oraz napływem uchodźców (organizowano posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym zakresie, uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. zabezpieczenia potrzeb uchodźców przebywających na terenie miasta, realizowano działania związane z organizacją i wyposażeniem miejsc pobytu uchodźców, przygotowano i zorganizowano pomoc rzeczową (darowizna agregatów dla Politechniki Lwowskiej). Pracownicy Centrum uczestniczyli w pracach zespołu zadaniowego ds. zabezpieczenia potrzeb uchodźców przebywających na terenie miasta. Zakupiono wyposażenie punktów czasowego pobytu obywateli Ukrainy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania ponoszono wydatki na:

- 1) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny. Wydano 170 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 obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 217.309,18 zł. Naprawiono system przeciwpożarowy wraz z systemami wykonawczymi, instalację odgromową i przepięciową oraz system monitoringu obiektów uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych, instalację c.o. Wykonano również malowanie pomieszczeń biurowych Centrum.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 15.976,54 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 317.168,57 zł. Zakupiono: sprzęt teleinformatyczny i radiowy dla Państwowej Straży Pożarnej i dla potrzeb Centrum Ratownictwa, samochód służbowy, meble, urządzenia podtrzymujące napięcie, zapory przeciwpowodziowe wielorazowego użytku na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 378.986,40 zł. Wykonano: przebudowę oraz modernizację instalacji elektrycznej oraz rozbudowę systemu klimatyzacji w nieruchomości zarządzanej przez Centrum Ratownictwa.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.888,00 zł. Zakupiono: licencję oprogramowania do sprzętu zakupionego dla Państwowej Straży Pożarnej.

Dom Dziecka nr 1

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 17 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. 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 oraz ferii zimowych.

Podjęmowano 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.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 2.127,00 zł. W ramach zadania wykonano naprawę klimatyzacji oraz wymianę wyłącznika przeciwpożarowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.246,95 zł. Naprawiono kocioł gazowy, pralkę, szafę chłodniczą oraz gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 13.429,92 zł. Zakupiono: lodówkę, kosiarkę oraz meble do pomieszczeń wychowanków.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 999,00 zł. Wykonano montaż podlicznika wody.

Dom Dziecka nr 2

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 17 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. Dbano o rozwój umiejętności niezbędnych do wykorzystania w życiu codziennym. 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.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.286,00 zł. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej oraz wymianę uszkodzonej futryny w pomieszczeniu kuchennym.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 832,33 zł. Naprawiono zmywarkę i podgrzewacz wody.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 13.076,60 zł. Zakupiono: meble do pomieszczeń wychowanków.

Dom Dziecka nr 3

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 17 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. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji, ferii zimowych oraz wycieczki krajoznawcze.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej oraz przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, do przejścia do mieszkania chronionego, poprzez stały kontakt z koordynatorem mieszkań chronionych, organizowanie spotkań z ww. w placówce z wychowankami będącymi procesie usamodzielnienia.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 79.983,58 zł. Wykonano remont dachu, balkonów, naprawę elewacji, opaski budynku, naprawę rolet zewnętrznych, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 403,05 zł. Naprawiono zmywarkę oraz gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 16.971,40 zł. Zakupiono: wyposażenie do ogrodu, meble do pomieszczeń wychowanków, piekarnik i kuchenkę mikrofalową.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 999,00 zł. Wykonano montaż podlicznika wody.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 120 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Ponadto przeznaczono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19 oraz zakupiono środki ochrony osobistej.

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. Środki wydatkowano również na wynagrodzenia pracowników narażonych na działanie wirusa COVID-19.

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

W ramach zadania zapewniono potrzeby bytowe oraz usługi opiekuńcze obywatelowi Ukrainy, który został umieszczony w jednostce na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W ramach zadania realizowano projekt *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 była 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 w związku z przeprowadzeniem szkoleń związanych z eliminowaniem zdrowotnych czynników ryzyka występujących w miejscu pracy oraz zakupem urządzeń, sprzętu i mebli ułatwiających opiekę nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, a także ergonomicznych krzeseł biurowych (8 szt.) dla pracowników biurowych. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 38.493,13 zł; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 145.616,83 zł. Wykonano remont pokoi i łazienek mieszkańców oraz naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 39.179,14 zł. Wykonano naprawę sprzętu sprząającego, kuchennego, pralniczego, rehabilitacyjnego, biurowego, auta, bramy wjazdowej i dźwigu osobowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 280.802,01 zł. Zakupiono: meble do pokoi mieszkańców, sprzęt kuchenny, sprząający, pralniczy, medyczny, komputer i monitor oraz windę osobową.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 43.780,80 zł. Wykonano: modernizację kotłowni oraz montaż klimatyzatorów.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe 57 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 oraz zakupiono środki ochrony osobistej.

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 remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 33.458,90 zł. Wykonano naprawę podbitki dachowej, rynien, bramy wjazdowej, centralki przeciwpożarowej, systemu sygnalizacji p.poż., okien, opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 10.057,22 zł. Wykonano naprawy sprzętu i wyposażenia m. in.: samochód, kserokopiarkę, pralnicę, pralkę, kocioł warzelny, komputer, suszarkę, piec konwekcyjny oraz instalację RTV.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 41.747,80 zł. Zakupiono: 4 łóżka medyczne, pionizatory-podnośniki, kosiarkę do trawy, komplet mebli ogrodowych, parasole ogrodowe, 3 lodówki, komputer, drukarkę, chłodziarki, 2 telefony komórkowe, materace do łóżek, żelazko parowe oraz maszynę do szycia.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 100.245,00 zł. Wykonano modernizację uszkodzonej wskutek zalania centralki systemu przeciwpożarowego i oddymiania, zamontowano wentylatory do zwalczania wilgoci, wykonano instalację odgromową na nieruchomości oraz opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.501,20 zł. Zakupiono oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 413 osób przyznając 91.315 świadczeń;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 645 osób w 106 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 115 osób w 42 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 74 pogrzebów, w tym 21 osób bezdomnych;
- 4) 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;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla 11 osób z niepełnosprawnościami;
- 3) dofinansowania pobytu 124 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznając:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.645 rodzin obejmujących 2.061 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zasiłki losowe dla 2 rodzin;
- 3) pokrycie kosztów schronienia dla 192 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 4) zasiłki okresowe dla 866 rodzin obejmując pomocą 1.565 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 495 rodzin, długotrwałej choroby dla 384 rodzin, ubóstwa dla 265 rodzin;
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 539 osób pobierających zasiłek stały, 24 osoby realizujące kontrakt socjalny, 6 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, 1 osoby, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
- 6) zasiłki stałe przyznano 590 osobom.

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.469 osób, w tym: 231 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 351 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 319 rodzinom, wśród których było 56 osób doznających przemocy w rodzinie.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) schronienie uzyskały 18 osób dorosłych i 24 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi schronienie otrzymało 12 osób dorosłych i 20 dzieci;
- 3) wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano dla nich także trening umiejętności wychowawczych;
- 4) prowadzono 2 grupy informacyjno-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy, z których skorzystało 13 osób, 2 grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, w której udział wzięło 8 osób oraz systemową terapię rodzin i par, w której udział wzięły 4 rodziny i 6 par;
- 5) przeprowadzono trening umiejętności wychowawczych, w których uczestniczyło łącznie 52 osoby;
- 6) przeprowadzono warsztaty „Przemoc = Przestępstwo” dla uczniów klas VII i VIII z 17 gliwickich szkół;
- 7) 22 osoby objęto grupą wsparcia dla osób starszych, samotnych i przewlekle chorych;
- 8) odbyło się 11 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sporządzono 326 nowych „Niebieskich Kart”, monitorowano sytuację rodzinną w rodzinach objętych procedurą „Niebieska Karta”, zatwierdzono 295 decyzji o zakończeniu działań, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla 80 przedstawicieli placówek oświatowych z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, stosowania obowiązujących zapisów ustawowych zapewniających bezpieczeństwo osobom doznającym przemocy w rodzinie, dla 74 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji przeprowadzono odprawę szkoleniową z zakresu realizacji procedury „Niebieskiej Karty”;
- 9) powołano 272 grupy robocze celem rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, spotkania grup roboczych odbywały się co najmniej raz w miesiącu, łącznie odbyło się 1.313 spotkań;

- 10) wobec 4 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;
- 11) 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;
- 12) w okresie od listopada do grudnia realizowano kampanię „Razem przeciw przemocy”;
- 13) realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów”, który skierowany jest do seniorów powyżej 65 roku życia i ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych;
- 14) wsparciem objęto 7 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Rodzina

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 71 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 11 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 11 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 227 rodzinom zastępczym oraz 5 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 416 dzieci, 18 rodzinom zastępczym i 1 rodzinnemu domowi dziecka wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawności dla 21 dzieci, 34 rodzinom zastępczym, 4 rodzinnym domom dziecka, przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 84 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, 52 rodziny zastępcze, 4 rodzinne domy dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 144 dzieci, 15 rodzinom zawodowym i 5 rodzinnym domom dziecka 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 17 rodzinom zastępczym zawodowym i 5 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

W ramach zadania wydano 4.045 decyzji, w tym 3.663 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Średnia wysokość dodatku wynosiła 298 zł. Wypłacano stypendia 152 uczniom oraz 8 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi. 4) Udzielano pomocy finansowej oraz wsparcia w procesie adaptacji społecznej rodzinom repatriantów, którzy osiedlili się na terenie Gliwic.

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.

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

W ramach zadania udzielano pomocy obywatelom Ukrainy poprzez:

- 1) obsługę miejsc tymczasowego zakwaterowania w sali gimnastycznej przy ul. Barlickiego, sali gimnastycznej ul. Jasnej 31b, w schronisku „Ślązaczek” przy ul. Krakusa, w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w „Gliwickiej Przystani 35” przy ul. Warszawskiej 35;

- 2) zapewnienie całodobowego wyżywienia, dostępu do środków czystości i higieny osobistej oraz innych artykułów pierwszej potrzeby dla wszystkich uchodźców pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) koordynowanie działań dystrybucji darów dla osób uchodźczych przebywających na terenie Gliwic,
- 4) koordynowanie i udział w obsłudze Miejskiego punktu pomocy obywatelom Ukrainy przy ul. Jasnej 31B – wspieranie w dostępie do ofert zakwaterowania i pomocy,
- 5) zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy;
- 6) dostosowano budynek przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy;
- 7) udzielanie pomocy psychologicznej,
- 8) przyznawanie świadczeń gotówkowych:
 - a) jednorazowego świadczenia pieniężnego obejmując pomocą 7.103 osoby w rodzinach poprzez wypłatę 4.110 świadczeń,
 - b) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, w tym m.in.: 6.807 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 323 świadczenia opiekuńcze, 13 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 228 świadczeń rodzicielskich,
 - c) zasiłków okresowych dla 22 rodzin obejmując pomocą 68 osób w rodzinach poprzez wypłatę 54 świadczeń,
 - d) stypendiów szkolnych dla uczniów – wypłacono 66 świadczeń dla 55 uczniów,
 - e) zasiłków stałych, które przyznano 12 osobom obejmując pomocą 18 osób w rodzinach poprzez wypłatę 39 świadczeń,
 - f) dodatków mieszkaniowych – wypłacono 41 dodatków dla 25 rodzin;
- 9) zapewniano posiłek dla dzieci i młodzieży – pomocą objęto 1.113 osób, w tym: 374 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 739 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
- 10) prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 53 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 11 kart parkingowych, 34 legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich

- 1) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022* – 167.870,42 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 27 osób.
- 2) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023* – 353.935,40 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 56 osób.
- 3) *Realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+”* – 9.142,84 zł. Celem projektu było opracowanie modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym skierowanego do osób przygotowujących się do zmian w ich życiu, wynikających z upływającego czasu (np. związanych z rezygnacją lub ograniczeniem życia zawodowego). Realizacja

projektu zaplanowana do 31.01.2023 roku. Zakres rzeczowy zadania nie został zrealizowany w 100% z uwagi na wyższe niż ujęte we wniosku ceny planowanego zakupu tabletu.

- 4) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta – 0,00 zł.* Nabór do programu uruchomiony został w czwartym kwartale z terminem przyjmowania zgłoszeń do 31.12.2023 roku. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku.
- 5) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie – 0,00 zł.* Nabór do programu uruchomiony został w czwartym kwartale z terminem przyjmowania zgłoszeń do 31.12.2024 roku. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania realizowano:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którymi objęto 32 osoby w 30 rodzinach;
- 2) sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 4.156 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.375 kart parkingowych, 1.841 legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu wypłacono:
 - a) 136.300 świadczeń wychowawczych 17.579 rodzinom;
 - b) 1.532 świadczenia wychowawcze dla dzieci przebywających w 163 rodzinach zastępczych i 4 rodzinnych domach dziecka;
 - c) 696 dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla 135 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej; z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
- 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowano:
 - a) 50.112 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
 - b) 47.389 świadczeń opiekuńczych (w tym 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
 - c) 407 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) 2.652 świadczenia rodzicielskie;
 - e) 10.852 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - f) 55 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) 4.622 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (2.455 składek);
- 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych:
 - a) wydano 8 decyzji, w tym 7 przyznających dodatek energetyczny, 110 wniosków złożonych po 3.01 pozostawiono bez rozpatrzenia;
 - b) wypłacono 1.744 dodatki;
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 14 opiekunów prawnych;
- 8) wypłatę 12 świadczeń cudzoziemcom posiadającym ochronę uzupełniającą świadczeń pieniężnych w ramach Indywidualnego Planu Integracji;
- 9) wypłatę 9.839 dodatków osłonowych;
- 10) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 335 wywiadów i wydano 378 decyzji, w tym 300 potwierdzających prawo do świadczeń;

- 11) zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla 14 sprawców przemocy oraz zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla 6 sprawców przemocy w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 12) nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w 3 punktach;
- 13) wypłatę świadczeń 16 osobom posiadającym Kartę Polaka;
- 14) wypłatę 13 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 15) zakup wyposażenia 3 mieszkania dla repatriantów oraz wypłatę przyznanej 4 osobom (stanowiącym 3 rodziny) jednorazowej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się,
- 16) przewóz do domu pomocy społecznej 4 osób umieszczonych decyzją sądu;
- 17) wypłatę 5.909 dodatków węglowych, 838 dodatków do źródeł ciepła – pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy;
- 18) sfinansowanie pobytu 2 dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej: wypłacono 16 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, przyznano jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków oraz przyznano dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych* – realizowany w latach 2019-2022.

Liderem projektu było Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosiła 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 było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, zamieszkujących obszar rewitalizowany Dzielnicy Trynek. Wsparciem objętych było 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczynił się do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszar rewitalizowany dzielnicy Trynek poprzez realizację działań środowiskowych, spotkania, warsztaty, organizację eventów z udziałem lokalnych przedsiębiorców, radnych, Policji, Straży Miejskiej czy Biblioteki Miejskiej. W ramach działań projektowych stworzony został również program edukacyjny przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zostały nawiązane relacje społeczne pomiędzy pokoleniami (senior-junior). Dla pełnoletnich uczestników projektu przeprowadzono warsztaty rozwoju kompetencji społecznych (integracja, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, motywacja) oraz warsztaty rozwoju osobistego potencjału. W 2022 r. poniesiono wydatki w wysokości 75.076,73 zł; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *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 kategoriałnego programu dla osób bezrobotnych z terenu całego miasta. Uczestnikami projektu są osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące oraz spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem. Projekt realizowany jest z uwzględnieniem działań środowiskowych, opartych o samopomoc i wolontariat, prozatrudnieniowych oraz działań kulturalnych realizowanych jako wsparcie uzupełniające.

W 2022 r. środki w wysokości 1.322.013,63 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, pedagoga, zakup materiałów na warsztaty, usługi w ramach działań środowiskowych oraz zakup poczęstunku dla uczestników zajęć i warsztatów.

3) *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 członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Usługi społeczne świadczone są w społeczności lokalnej i mają na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

W 2022 r. środki w wysokości 437.442,44 zł poniesiono na zatrudnienie 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, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów na potrzeby treningów, świadczonych usług i wydarzeń organizowanych w ramach projektu.

4) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część I* – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynosi 362.451,75 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 308.083,98 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

W 2022 r. środki w wysokości 50.685,08 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, pracownika socjalnego oraz osoby świadczącej wsparcie językowe.

5) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część II* – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynosi 392.247,25 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 333.410,16 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

W 2022 r. środki w wysokości 58.779,71 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, specjalisty pracy z rodziną, psychologa, specjalisty pracy socjalnej oraz osoby świadczącej wsparcie językowe.

6) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część III* – realizowany w latach 2022-2023.

Wartość projektu wynosi 373.693,75 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 317.639,68 zł.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb.

W 2022 r. środki w wysokości 45.282,91 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, specjalisty pracy z rodziną, psychologa, specjalisty pracy socjalnej oraz osoby świadczącej wsparcie językowe.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 100.544,71 zł. Wykonano remont pomieszczeń w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi i Kobiet w Cięży, usunięto awarię oświetlenia w budynku przy ul. Reymonta oraz sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. Ziemowita. Zrezygnowano z wykonania

remontu mieszkania chronionego z uwagi na przesunięcie na 2023 r. przyłączenia budynku do sieci c.o. Remont zostanie wykonany po przyłączeniu.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 23.210,11 zł. Dokonano napraw pralki, zmywarki, okien, kosiarki, , pieca gazowego, monitoringu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, sprzętu biurowego, rowerów służbowych i samochodu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 134.350,94 zł. Zakupiono: meble biurowe oraz meble do wyposażenia pokoi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz Domu Samotnej Matki. Zakupiono także: kosiarkę, ogrzewacz wody, misy terapeutyczne, sprzęt komputerowy i biurowy oraz piec gazowy do mieszkania chronionego.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 11.728,67 zł. Zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 43.994,08 zł. Przebudowano korytarz oraz pomieszczenie do przyjmowania klientów w lokalu przy ul. Bojkowskiej 20, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7.660,12 zł w ramach Programu Wyrównywania różnic.

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 2.417 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 3.607 bezrobotnych. Skierowano 113 osób do pracy w ramach umów stażowych, 40 do wykonywania prac interwencyjnych, 28 do robót publicznych, 28 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 155 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 31 miejsc pracy; 341 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 11 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 3 osobom bony na zatrudnienie i zasiedlenie. Dofinansowanie wynagrodzenia otrzymało również 10 osób po 50 roku życia. W ramach zadania ponoszono wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z powiatem gliwickim oraz ze środków Funduszu Pracy. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników jednostki wraz z pochodnymi w ramach obsługi form wsparcia Tarczy Antykryzysowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 3.863 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 r.

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.

W 2022 r. środki w wysokości 287.877,21 zł wydatkowane były na refundację wynagrodzenia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych oraz wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 117.996,00 zł. Wydatki poniesiono na remont korytarza i toalety na II piętrze oraz remont holu na parterze w budynku głównym oraz usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 115,00 zł. Dokonano naprawy gaśnic.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania przyjęto 15.437 zgłoszeń oraz przeprowadzono 20.420 kontroli.

W trakcie kontroli ujawniono 19.633 wykroczenia porządkowe i nałożono 5.558 mandatów karnych oraz pouczone w 12.878 przypadkach. Skierowano 497 wniosków o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 726 pojazdów, a 120 zostało usunięte.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 575 nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono liczne działania prewencyjne m.in.:

- 1) udział w Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego w charakterze sędziów;
- 2) przeprowadzono 17 kontroli stanu technicznego placów zabaw;
- 3) udział w 23 wydarzeniach m.in.: imprezy plenerowe, konkursy, festyny podczas, których tworzone było stanowisko profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych;
- 4) konkurs „Miszczowie parkowania” w zakresie pokazywania nieprawidłowego zachowania kierowców;
- 5) przeprowadzono akcję prewencyjno-edukacyjną „Bezpieczny powrót do szkoły” mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci powracających do szkoły po przerwie wakacyjnej, działania były podejmowane w okolicach przejść dla pieszych przy szkołach podstawowych;
- 6) w placówkach oświatowych przeprowadzono 92 prelekcje z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i pierwszej pomocy;
- 7) „Oznakuj swój rower” w ramach akcji oznakowano 257 rowerów.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym obsługę kadrową, organizacyjną oraz finansową.

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

W ramach zadania prowadzono działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy. W ich ramach przeprowadzono 313 kontroli miejsc kwaterowania uchodźców, przeprowadzono 65 dyżurów w tymczasowych punktach zakwaterowania uchodźców na ul. Barlickiego 3 w Młodzieżowym Domu Kultury oraz na ul. Żwirki i Wigury 85 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Zapewniono transport dla obywateli Ukrainy oraz przewóz rzeczy na potrzeby uchodźców.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 23.999,37 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych, drukarek, kserokopiarek oraz innych sprzętów biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 453.712,63 zł. Zakupiono: samochód Volkswagen Caddy, sprzęt komputerowy drukarki, laptopy, niszczarki, telefony komórkowe, zestaw do nagłośnienia, mównicę z zestawem mikrofonowym, paralizatory elektryczne, defibratory, meble oraz sprzęt gospodarstwa domowego.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 42.887,00 zł. Zakupiono: 13 pakietów programów Microsoft Office i licencję do Programu E-mandat.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 63 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Żłobki Miejskie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania:

- 1) zapewniono 238
- 2) dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 3) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 4) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 5) wspomagano i stymulowano indywidualny rozwój dzieci;
- 6) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 241 dzieci przy zatrudnieniu 74 osób.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową i kadrowo-płacową.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 60.498,85 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – wymianę pompy c.o., remont sufitu, naprawę lamp awaryjnych oraz remont dachu budynku gospodarczego;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – remont pionu kanalizacyjnego, wymianę gniazdka i czujnika w kuchni oraz wyłączników w piwnicy;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – uszczelnienie dachu, wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej, malowanie sypialni i jadalni, naprawę lamp awaryjnych i samozamykacza,
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – naprawę lamp awaryjnych i domofonu, wymianę gniazdka w pralni.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.194,16 zł. Dokonano napraw:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – chłodziarki;
 - b) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – gaśnic i zmywarek;
 - c) Oddział IV przy ul Kozielskiej 71 – zmywarki, kuchenki gazowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 15.128,28 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – zamrażarkę,
 - b) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – biurko, dywan,
 - c) Oddział IV przy ul Kozielskiej 71 – drukarkę, znaki informacyjne (drogowe), schowek blaszany, zestaw komputerowy, odśnieżarkę.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 11.815,38 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – montaż folii przeciwsłonecznych na okna,
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – montaż folii przeciwsłonecznych na okna,
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – montaż folii przeciwsłonecznych na okna.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania zakupiono ze środków miasta 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.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono środek pianotwórczy, wyposażenie ratownicze, materiały remontowe, obuwie dla strażaków, sfinansowano koszty energii elektrycznej oraz nagród dla strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Knurowie i Pyskowicach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 5.221 interwencji, z tego: 863 pożary, 3.876 miejscowych zagrożeń oraz 482 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 147 obiektów m.in.:

- 1) 88 użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe);
- 2) 48 produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 5 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 4 budynki mieszkalne wielorodzinne.

Spośród powyższych kontroli 4 obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wykonano remont dachu, instalacji elektrycznej, systemu klimatyzacji, naprawiono bramę garażową oraz wykonano bieżące naprawy sprzętu.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.089.999,92 zł. Wykonano przebudowę części N1 zabytkowego budynku komendy, w tym: przebudowę klatki schodowej, zmianę układu pomieszczeń, kompleksową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz nową instalację wentylacyjną.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 536.749,05 zł, Zakupiono: samochód dowodzenia i łączności dla oficera operacyjnego Komendy Miejskiej, sprzęt informatyczny oraz kamerę termowizyjną.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.199,00 zł. Zakupiono program biurowy Office.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 3.850 wniosków obywateli;
- 2) wydano 52 decyzje oraz 39 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
 - a) 109 doraźnych i wizji lokalnych,
 - b) 8 obowiązkowych,
 - c) 67 książek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. realizowanych było 66 projektów dzielnicowych o łącznej wartości szacunkowej 7.868.650,00 zł; z tego 62 projekty w ramach środków z puli podstawowej i 4 w ramach tzw. puli dla aktywnych, którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice z największą frekwencją oraz 1 projekt ogólnomiejski. Faktyczny koszt realizacji wszystkich projektów wyniósł 5.706.116,19 zł.

9.1. Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji

| w złotych | | | |
|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
| Restauracja Parkowa – odtworzenie budynku „Okrągłaka” przy Placu Grunwaldzkim <i>opóźnienie w wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (grudzień) uniemożliwiło przeprowadzenie wyboru wykonawcy robót budowlanych i ich realizację do końca 2022 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w miarę możliwości finansowych miasta w latach późniejszych</i> | 900.000,00 | 61.500,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Suma | 900.000,00 | 61.500,00 | |

9.2. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

| w złotych | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------------------|----------------------------------|
| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
| Baildona | Plac zabaw – rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Hutniczej <i>zamontowano 4 urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz posadowiono elementy małej architektury</i> | 360.000,00 | 447.060,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |

| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|----------------|--|--------------------------|------------------|--|
| Bojków | Budowa oświetlenia na ul. Miodowej przy budynku 70M wybudowano latarnię zasilaną hybrydowo solarnie i wiatrowo | 10.400,00 | 38.806,60 | Wydział Usług Komunalnych |
| | Bezpieczna droga – wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieci na ulicy przy Szkole Podstawowej nr 8 w ciągu ul. Plonowej wykonano miejsca postojowe oraz chodnik, w ciągu ul. Spacerowej wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz dobudowano fragment chodnika | 178.000,00 | 171.937,05 | Zarząd Dróg Miejskich |
| Brzezinka | Park trampolin na skwerze u zbiegu ulic Łódzkiej, Olsztyńskiej i Gnieźnieńskiej doposażono plac zabaw w trampolinę modułową złożoną z 11 elementów oraz trampolinę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w specjalnie wyprofilowany podjazd dla wózków inwalidzkich, na brukowanej posadzce wymalowano podwórkowe gry miejskie | 197.000,00 | 101.093,70 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Czechowice | Parking – wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic (Starej Szkoły) utwardzono płytami ażurowymi wjazd i teren przed budynkiem stowarzyszenia | 140.000,00 | 65.994,19 | Wydział Inwestycji i Remontów |
| Kopernika | Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 wybudowano plac zabaw wraz z fizycznym kącikiem naukowym w którym zamontowano: 3 sztuki bujaka pojedynczego, bujak podwójny, lokomotywę, fabrykę piasku, głuchy telefon, box play, kołyskę Newtona, wielokrążek oraz ławkę | 380.000,00 | 377.220,85 | Wydział Edukacji |
| Ligota Zabrska | Plac zabaw – modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia zamontowano 3 urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych | 183.000,00 | 166.419,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Łabędy | Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia zrealizowano kurs samoobrony dla 50 kobiet w terminie od 16 maja do 4 lipca | 15.000,00 | 15.000,00 | Centrum Ratownictwa Gliwice |
| | Kreatywne warsztaty dla dzieci przeprowadzono cykl kreatywnych warsztatów dla dzieci podczas których poznały techniki budowania i programowania na bazie klocków LEGO | 15.000,00 | 15.000,00 | Wydział Edukacji |
| | Imprezy dla seniorów zorganizowano cykl wydarzeń dedykowanych dla seniorów: 6 koncertów, 3 wyjścia do teatru i kina, 2 rejsy po Kanale Gliwickim, 2 wycieczki, 1 piknik integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem; w wydarzeniach wzięło udział 480 seniorów z dzielnicy | 78.000,00 | 73.463,96 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Zajęcia gimnastyczne – gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd przeprowadzono 32 zajęcia od marca do listopada w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 32; w zajęciach uczestniczyły mieszkanki dzielnicy w różnym wieku | 10.550,00 | 7.840,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Tenis stołowy – zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7-14 lat przeprowadzono 32 zajęcia, które odbywały się w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” od lutego do grudnia, z przerwą wakacyjną | 17.000,00 | 17.000,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Rewitalizacja zieleni przy ul. Narutowicza wykonano alejkę z nawierzchni mineralnej, trawnik oraz dokonano nasadzeń krzewów i traw ozdobnych | 100.000,00 | 117.582,94 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| | Modernizacja skweru przy ul Strzelców Bytomskich utwardzono ciąg pieszy w obrębie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego zlokalizowanego przy ul. Strzelców Bytomskich; druga część zadania będzie kontynuowana w 2023 r. i obejmie nasadzenia oraz montaż oświetlenia | 255.000,00 | 119.399,02 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |

| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|-----------------|--|--------------------------|------------------|--|
| Obrońców Pokoju | Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4; brało w nich udział 12 dzieci z klas od 1-3; zakupiono również sprzęt sportowy | 13.300,00 | 13.300,00 | Wydział Edukacji |
| | Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w mechaniczną instalację wentylacji, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne ze względu na znaczny wzrost kosztów cała kwota została wydatkowana na częściowe doposażenie w mechaniczną instalację wentylacji, nie zakupiono sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych | 145.000,00 | 145.000,00 | Wydział Edukacji |
| | Aerobik przeprowadzono w sumie 120 h zajęć dla kobiet; zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu od lutego do grudnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 | 29.200,00 | 19.449,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Labirynt wykonano nasadzenia z drzew i krzewów w kształcie labiryntu na skwerze przy ul. Obrońców Pokoju | 50.000,00 | 49.064,40 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Ostropa | Zajęcia fitness przeprowadzono 48 zajęć od kwietnia do września dwa razy w tygodniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 | 12.200,00 | 9.749,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Oświetlenie wybudowano na ul. Marynarskiej latarnię zasilaną hybrydowo solarnie i wiatrowo | 22.700,00 | 37.576,50 | Wydział Usług Komunalnych |
| | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gliwice-Ostropa zakupiono przyczepkę do przewozu sprzętu strażackiego, pilarkę łańcuchową do akcji ratowniczych oraz zestaw narzędzi akumulatorowych | 31.000,00 | 30.480,00 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
| Politechnika | Aktywny senior przeprowadzono całoroczny cykl imprez: – wycieczki z przewodnikiem - poznawanie zabytków Gliwic i powiatu, – zajęcia gimnastyczne, nordic walking, – zajęcia kulturalno- rozrywkowe organizowane w obiekcie Arena Gliwice – 2 spektakle, – biesiada integracyjna – letnie grillowanie | 40.000,00 | 39.900,00 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Kultura - cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń kulturalnych zorganizowano 8 warsztatów i 4 wydarzenia kulturalne: warsztaty rękodzielnicze obejmowały: decoupage na szkle, malowanie toreb, biżuterię artystyczną, formy dekoracyjne, filcowanie na mokro, małe formy malarskie, kompozycje plastyczne; wydarzenia kulturalne - wystawa prac Ewy Pańczyk-Halubiec, „Abstrakcja - wystawa jednego dzieła” Ewy Zejler-Plątek oraz wydarzenie w plenerze - „Odbij sobie miasto” | 21.000,00 | 17.000,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Kurs jazdy na rolkach przeprowadzono łącznie 132 godziny zajęć na Placu Krakowskim, zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od maja do września, prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów na różnym poziomie zaawansowania; w zajęciach brały udział dzieci oraz dorośli | 28.000,00 | 26.400,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Przejazd dla rowerów - przeniesienie przejazdu dla rowerów z ul. Konarskiego przesunięto przejazd dla rowerów z ul. Konarskiego na stronę zachodnią, wykonano aktualizację programu sygnalizacji świetlnej wprowadzając tym samym zmiany programowe ułatwiające pokonanie jezdni zarówno przez pieszych jak i rowerzystów, przeprowadzono również roboty brukarskie w rejonie przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego | 90.000,00 | 89.595,19 | Zarząd Dróg Miejskich |

| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|---------------|--|--------------------------|------------------|--|
| Sikornik | Pracownia językowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 oraz Organizacja Dni Europejskich dla mieszkańców <i>przeprowadzono modernizację sali dydaktycznej poprzez wymianę posadzki, oświetlenia i pomalowanie ścian; zamontowano zestaw 26 stanowisk dydaktycznych wraz ze słuchawkami i mikrofonem dla uczniów oraz jedno stanowisko dla nauczyciela, 3 stanowiska zostały wyposażone w pętlę indukcyjną przystosowaną dla osób niepełnosprawnych; planowana Organizacja Dni Europejskich przesunięta została na czerwiec 2023 r.</i> | 115.000,00 | 114.802,03 | Wydział Edukacji |
| | Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 41 <i>zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: statek Agawa, Leśna Chata, linarium, zestaw zabawowy, zamontowano koszt betonowy i tablicę regulaminową oraz utwardzono nawierzchnię; ze względu na załamanie pogody, wykonanie nawierzchni sztucznej zostało przesunięte na 2023 r.</i> | 280.000,00 | 278.000,00 | Wydział Edukacji |
| | Gimnastyka w wodzie dla seniorów <i>przeprowadzono cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów; 40 godzin raz w tygodniu po 45 min.</i> | 16.500,00 | 11.050,00 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Piłka nożna – aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5 - 15 lat <i>przeprowadzono 25 zajęć na boisku przy ul. Kormoranów 23 w okresie od kwietnia do września z przerwą wakacyjną</i> | 11.000,00 | 5.475,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| Sośnica | Boisko – budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej) <i>sporządzono projekt koncepcyjny oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych, w ramach których wykonano:</i> – podbudowę boiska wraz z wykonaniem 50% nawierzchni boiska, – chodnik łączący kompleks boisk z ulicą Jesienną, – nasadzenia zastępcze, – 6 miejsc postojowych w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością – zagospodarowanie terenu wraz z robotami ziemnymi w 50%. <i>Zadanie kontynuowane będzie w 2023 r., płatność nastąpi po zakończeniu całości prac</i> | 569.000,00 | 0,00 | Wydział Inwestycji i Remontów |
| Stare Gliwice | Zajęcia sportowe dla mieszkańców <i>przeprowadzono zajęcia sportowe z zakresu tenisa stołowego, piłki nożnej, siatkówki, organizowano rajdy rowerowe oraz zajęcia nordic walking; dla seniorów zorganizowano zajęcia gimnastyczne</i> | 60.000,00 | 59.303,06 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Makijaż permanentny dla kobiet po przebytych leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego <i>z oferty skorzystało 20 kobiet w wieku 60+</i> | 14.000,00 | 8.000,00 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
| | Przebudowa ul. Braci Grim <i>utwardzono ok. 1.153 m² nawierzchni betonem asfaltowym</i> | 222.000,00 | 222.000,00 | Zarząd Dróg Miejskich |
| Szobiszowice | Siłownia plenerowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 <i>wybudowano siłownię plenerową, zmodernizowano salę gimnastyczną oraz zakupiono nowy sprzęt sportowy i rekreacyjny</i> | 180.000,00 | 179.999,78 | Wydział Edukacji |
| | Aktywny senior <i>zorganizowano cykl wydarzeń dedykowanych seniorom w tym: wycieczkę, warsztat, wydarzenie kulturalno-integracyjne wraz z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami; w wydarzeniach wzięło udział 50 seniorów</i> | 13.000,00 | 13.000,00 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Wybieg dla psów <i>wybudowano wybieg dla psów na Skwerze Nacka; zamontowano 6 urządzeń do tresury psów, posadowiono elementy małej architektury, utwardzono ścieżki oraz wykonano ogrodzenie</i> | 150.000,00 | 153.750,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| | Zielone ekrany wzdłuż al. Jana Nowaka Jeziorańskiego <i>posadzono szpaler 120 szt. grabu pospolitego odmiany „Fastigiata”</i> | 90.000,00 | 88.387,20 | Zarząd Dróg Miejskich |

| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|-------------|---|--------------------------|------------------|--|
| Śródmieście | Siłownia – stworzenie siłowni w Szkole Podstawowej nr 28 dla uczniów i mieszkańców <i>wykonano dokumentację projektową i sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego; realizacja zadania nie doszła do skutku, gdyż rzeczywiste koszty realizacji zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego znacznie przekroczyły środki zaplanowane w budżecie</i> | 85.000,00 | 22.324,50 | Wydział Edukacji |
| | Ogród zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 40 <i>dokonano rozbudowy placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe takie jak: równoważnia, tor przeszkód, wagonik, kuchnia błotna będąca miejscem poznawczo-zabawowym drewniane ławki o kształcie półokrągłym, ławka montowana jako siedzisko wokół pnia drzewa; w niektórych miejscach wykonano również nawierzchnie bezpieczne oraz wysiano trawniki</i> | 125.000,00 | 133.381,22 | Wydział Edukacji |
| | Aqua aerobik dla seniorów <i>przeprowadzono cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających na basenie dla seniorów; 40 godzin raz w tygodniu po 45 min.</i> | 16.100,00 | 15.200,00 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Makijaż permanentny dla kobiet po przebytych leczeniach onkologicznych oraz dla kobiet z problemem łysienia plackowatego <i>z oferty skorzystało 20 kobiet w wieku 60+</i> | 14.000,00 | 8.000,00 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
| | Zieleńce na ul. Dworcowej <i>wykonano nasadzenia 5 szt. wiśni piłkowanej, 300 szt. krzewów oraz 777 szt. byliny</i> | 40.000,00 | 36.843,66 | Zarząd Dróg Miejskich |
| | Zieleńce – renowacja terenów zielonych wzdłuż Alei Przyjaźni na odcinku pomiędzy ul. Zwycięstwa a ul. S. Chudoby <i>wykonano nasadzenia 7 szt. ambrowców, 44 szt. krzewów oraz 98 szt. bylin, zlikwidowano starą pergolę oraz zamontowano nową</i> | 70.000,00 | 50.933,86 | Zarząd Dróg Miejskich |
| | Zieleńce – nasadzenia roślin ozdobnych na Alei Przyjaźni na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej <i>wykonano nasadzenia 744 szt. krzewów i 1.227 szt. bylin</i> | 100.000,00 | 94.883,99 | Zarząd Dróg Miejskich |
| Trynek | Strefa rekreacyjno-sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 <i>wykonano renowację nawierzchni nieużytkowanego boiska wraz z wymianą nawierzchni trawiastej na poliuretanową, zamontowano urządzenia sportowe (kosze do koszykówki, bramki sportowe) i tablicę informacyjną</i> | 220.000,00 | 220.000,00 | Wydział Edukacji |
| | Język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych dla początkujących i średniozaawansowanych <i>przeprowadzono 360 godzin zegarowych nauki języka angielskiego; w zajęciach brały udział grupy po 12 osób</i> | 70.000,00 | 70.000,00 | Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych |
| | Boks – półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu dla mieszkańców dzielnicy <i>przeprowadzono 48 zajęć dwa razy w tygodniu w okresie od marca do czerwca i od września do listopada na sali bokserskiej przy ul. Cichociemnych</i> | 12.000,00 | 13.500,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych <i>przeprowadzono 84 zajęcia które odbywały się raz w tygodniu po 1 h w okresie od marca do czerwca i od września do połowy grudnia na sali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3</i> | 32.000,00 | 20.124,72 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Kontraruch rowerowy na ul. J. Dzierżona <i>wprowadzono nowe oznakowanie drogowe związane z kontraruchem rowerowym; wprowadzono nowe oznakowanie poziome barwy czerwonej oraz stosowne oznakowanie pionowe</i> | 1.000,00 | 913,89 | Zarząd Dróg Miejskich |
| | Zielone podwórko – modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Piastowskiej 4-6 i ul. Piastowskiej 14-16 <i>wykonano utwardzenie nawierzchni z kostki brukowej (utworzenie ciągów pieszych) oraz nasadzono rośliny (drzewa, krzewy i byliny)</i> | 145.000,00 | 141.592,01 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| | Street workout <i>przy ul. Niezapominajki stworzono strefę rekreacyjną z zestawem sprawnościowym typu street workout oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosłowych</i> | 162.000,00 | 109.532,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |

| Dzielnica | Nazwa projektu - zrealizowany zakres rzeczowy | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|------------------|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Wojska Polskiego | Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5-15 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 <i>zorganizowano 25 zajęć po 1,5 godziny dla grupy 20 osób dzieci w wieku 5-15 lat w okresie od maja do października z przerwą wakacyjną; zakupiono pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć sportowych – piłki, gumy elastyczne, języki, wsporniki do pompek oraz maty ćwiczeniowe</i> | 11.600,00 | 11.600,00 | Wydział Edukacji |
| | Pracownia językowa w Szkole Podstawowej nr 6 <i>wyposażono pracownię w komputery, ławki, krzeselka, laptopy, szafę na laptopy, szafę aktową, monitor interaktywny oraz pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem</i> | 148.600,00 | 148.292,67 | Wydział Edukacji |
| | Warsztaty kreatywne <i>przeprowadzono 14 warsztatów rękodziela artystycznego: ceramiczne, z bazą glicerynową, ze sznurkiem, szycie filcu, sztuka stylizacji i dekorowania, ekologiczne, z pirografem, beading, scrapbooking, florystyczne, świece i woskowijki</i> | 20.000,00 | 12.750,00 | Wydział Kultury i Sportu |
| | Książkomat przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 <i>przy szkole został umieszczony książkomat (42 skrytki) oraz wrzutnia do oddawania wypożyczonych książek</i> | 240.000,00 | 218.934,31 | Wydział Kultury i Sportu |
| Wójtowa Wieś | Plac zabaw na Placu Grunwaldzkim <i>zmodernizowano istniejący plac zabaw poprzez zamontowanie wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM</i> | 277.000,00 | 204.135,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Zatorze | Pracownia odkrywców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 <i>zmodernizowano pomieszczenia na pracownię zajęć przyrodniczych i chemicznych wraz z dodatkowym wyposażeniem; stworzona została zielona ściana składająca się ze specjalnych paneli ściennych z donicami do których doprowadzony został system nawadniania i odprowadzania nadmiaru wody; wyposażono stanowisko dla nauczycieli w dygestorium chemiczne wraz z wyciągiem i pełnym wyposażeniem</i> | 105.000,00 | 105.000,00 | Wydział Edukacji |
| | Ławki w Lesie Komunalnym <i>zamontowano 10 ławek w lesie komunalnym wzdłuż alejki łączącej ul. Horsta Bieńka z ul. K. Szymanowskiego</i> | 15.000,00 | 12.000,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| | Siłownia zewnętrzna przy ul. Horsta Bieńka <i>rozbudowano istniejącą siłownię zewnętrzną poprzez zamontowanie 3 dwustanowiskowych urządzeń siłowych oraz wykonano nawierzchnię z kostki brukowej</i> | 70.000,00 | 80.450,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| | Parklet – budowa parkletu u zbiegu ulic J. Poniatowskiego i J. Dąbrowskiego <i>opracowano dokumentację projektową; w związku z brakiem ofert na realizację zadania zdecydowano o odstąpieniu od realizacji niniejszego zadania</i> | 50.000,00 | 9.594,00 | Wydział Usług Komunalnych |
| | Skwer – modernizacja skweru zlokalizowanego na nieruchomości przy ul. J. Dąbrowskiego i Lipowej <i>realizacja zadania polegająca na likwidacji starego boiska do koszykówki i utworzenie w jego miejscu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z montażem oświetlenia została przesunięta na 2023 rok z uwagi na fakt, że w tej lokalizacji prowadzona była inwestycja przez PEC</i> | 185.000,00 | 0,00 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej |
| Żerniki | Plac zabaw przy ul. T. Chałubińskiego i I. Domeyki <i>zamontowano 8 urządzeń zabawowych wraz z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych, posadowiono elementy małej architektury oraz wykonano ogrodzenie</i> | 227.000,00 | 217.615,19 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Suma | | 6.583.150,00 | 5.302.699,49 | |

9.3. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

w złotych

| Dzielnica | Nazwa projektu - opis | Szacunkowy koszt zadania | Koszt realizacji | Jednostka realizująca |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Kopernika | Pojemnik Serce dla Gliwic <i>zainstalowano pojemnik w kształcie serca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, który umożliwi zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspierających potrzebujące osoby i organizacje charytatywne</i> | 2.500,00 | 1.699,00 | Wydział Edukacji |
| Ligota Zabrska | Plenerowy kącik naukowy - ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 <i>zainstalowane zostały zestawy urządzeń poznawczo-sensorycznych takich jak: eko-memory, ucho słonia, peryskop, głuchy telefon, bębny oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych</i> | 80.000,00 | 79.960,70 | Wydział Edukacji |
| Stare Gliwice | Plac zabaw przy ul. Sadowej <i>wybudowano plac zabaw przy ul. Sadowej i Brylantowej; zamontowano 10 urządzeń zabawowych, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, posadowiono elementy małej architektury, wykonano alejki z kostki brukowej oraz ogrodzenie</i> | 296.000,00 | 253.257,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Wójtowa Wieś | Domki dla owadów <i>zamontowano 16 domków dla owadów na terenie Placu Grunwaldzkiego</i> | 7.000,00 | 7.000,00 | Miejski Zarząd Usług Komunalnych |
| Suma | | 385.500,00 | 341.916,70 | |

Dodatkowo w 2022 r. kontynuowane było zadanie z Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021 pn. „Budowa dwóch boisk do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem i piłkochwytmami w okolicy ul. Jesiennej w Sośnicy”; szacunkowa kwota 500.000,00 zł. W ramach zadania powstały 2 pełnowymiarowe boiska do gry w siatkówkę plażową wraz ze sprzętem sportowym i otoczone piłkochwytem siatkowym. Ponadto został zabudowany kontener na sprzęt sportowy, wykonano nasadzenia zastępcze zieleni oraz wybudowano 6 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością) wraz z drogą techniczną do boisk sportowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 541.355,71 zł.

10. Wydatki poniesione w związku z epidemią COVID-19 oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2022 r. miasto Gliwice w dalszym ciągu otrzymywało środki z utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19. Środki przekazane zostały Domom Pomocy Społecznej na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry, niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy pomocy społecznej oraz dla seniorów celem poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dopłaty do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych.

W placówkach oświatowych kontynuowany był program z 2021 r. Laboratoria Przyszłości – rozwój infrastruktury szkolnej.

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Przeznaczenie środków |
|---|-----|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---|
| Dochody/Przychody | | | | 22.078.257,04 | 21.630.593,32 | |
| Dochody | | | | 21.220.363,00 | 20.772.699,28 | |
| | 758 | 75814 | 0920.002/G/E/ORGAN/2022 | 45.000,00 | 38.449,53 | Odsetki od otrzymanych środków na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła z przeznaczeniem na zadania służące zwiększeniu efektywności energetycznej |
| | 852 | 85202 | 2180.005/P/W/COVID/ORGAN/2022 | 194.923,00 | 194.923,00 | Pomoc dla Domów Pomocy Społecznej |
| | 852 | 85295 | 2180.006/G/W/COVID/ORGAN/2022 | 150.000,00 | 102.000,00 | Korpus Wsparcia Seniora |
| | 853 | 85395 | 2180.007/G/Z-COVID/ORGAN/2022 | 18.861.840,00 | 18.669.060,00 | Dodatek węglowy |
| | 853 | 85395 | 2180.008/G/Z-COVID/ORGAN/2022 | 1.662.600,00 | 1.661.070,00 | Dotatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy |
| | 853 | 85395 | 2180.009/G/Z-COVID/ORGAN/2022 | 306.000,00 | 107.196,75 | Dotatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych |
| Przychody | | | | 857.894,04 | 857.894,04 | |
| | | | 905.006/G/W/ORGAN/2022/01p | 857.894,04 | 857.894,04 | Program Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej |
| Wydatki | | | | 22.078.257,04 | 21.038.991,65 | |
| Jednostki oświaty i wychowania | | | | 857.894,04 | 857.892,37 | |
| Realizacja zadań majątkowych | | | | 857.894,04 | 857.892,37 | |
| Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej | 801 | 80101 | 6050/G/COVID/WE/2022/52/184 | 797.894,04 | 797.892,37 | Program Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej |
| | 801 | 80102 | 6050/P/COVID/WE/2022/52/184 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 20.674.440,00 | 19.840.530,00 | |
| Pomoc społeczna | 852 | 85295 | | 150.000,00 | 102.000,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 4010/G/COVID/OPS/2022/01/07 | 19.337,00 | 7.389,00 | Korpus Wsparcia Seniora program skierowany do seniorów powyżej 65 roku życia i mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych |
| | | | 4110/G/COVID/OPS/2022/01/07 | 3.016,00 | 930,00 | |
| | | | 4120/G/COVID/OPS/2022/01/07 | 423,00 | 129,00 | |
| | | | 4210/G/COVID/OPS/2022/01/07 | 80.352,00 | 80.352,00 | |
| | | | 4300/G/COVID/OPS/2022/01/07 | 46.872,00 | 13.200,00 | |
| Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 853 | 85395 | | 20.524.440,00 | 19.738.530,00 | |
| | | | | 18.861.840,00 | 18.081.540,00 | |
| Dodatek węglowy | | | 3110/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 18.492.000,00 | 17.727.000,00 | Dodatek węglowy w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym |
| | | | 4010/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 155.228,00 | 154.736,76 | |
| | | | 4110/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 38.960,00 | 37.950,42 | |
| | | | 4120/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 5.466,00 | 5.141,70 | |
| | | | 4170/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 67.834,00 | 62.212,60 | |
| | | | 4210/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 60.511,00 | 52.657,52 | |
| | | | 4300/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| | | | 4700/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 978,00 | 978,00 | |
| | | 4710/G/Z-COVID/OPS/2022/49/19 | 863,00 | 863,00 | | |
| | | | 1.662.600,00 | 1.656.990,00 | | |
| Dotatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy | | | 3110/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 1.630.000,00 | 1.624.500,00 | Dotatki do innych źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw |
| | | | 4010/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 6.746,00 | 6.746,00 | |
| | | | 4110/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 3.538,88 | 3.538,88 | |
| | | | 4120/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 494,12 | 494,12 | |
| | | | 4170/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 13.524,00 | 13.414,00 | |
| | | | 4210/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 1.047,00 | 1.047,00 | |
| | | | 4300/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | | 4710/G/Z-COVID/OPS/2022/49/20 | 250,00 | 250,00 | | |
| Wydział Usług Komunalnych | | | | 306.000,00 | 107.196,75 | |
| Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 853 | 85395 | | 306.000,00 | 107.196,75 | |
| Dotatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | | | 4430/G/Z-COVID/UK/2022/49/01 | 303.898,10 | 105.094,85 | Dotatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw |
| | | | 4010/G/Z-COVID/UM/2022/49/31 | 2.101,90 | 2.101,90 | |

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dz. | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. | Przeznaczenie środków |
|--|------------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | 42.670,00 | 42.670,00 | |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 852 | 85202 | | 42.670,00 | 42.670,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 2360/P/COVID/ZD/2022/02/08 | 42.670,00 | 42.670,00 | |
| Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | | | | 101.287,00 | 101.287,00 | |
| Pomoc społeczna | 852 | 85202 | | 96.924,00 | 96.924,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 4010/P/COVID/DPS-D/2022/01/02 | 48.425,00 | 48.425,00 | 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/DPS-D/2022/01/02 | 8.513,00 | 8.513,00 | |
| | | | 4120/P/COVID/DPS-D/2022/01/02 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| | | | 4210/P/COVID/DPS-D/2022/01/02 | 38.722,00 | 38.722,00 | |
| | | | 4710/P/COVID/DPS-D/2022/01/02 | 79,00 | 79,00 | |
| Obsługa administracyjna jednostki | 852 | 85202 | | 4.363,00 | 4.363,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 4010/P/COVID/DPS-D/2022/02/02 | 3.625,00 | 3.625,00 | |
| | | | 4110/P/COVID/DPS-D/2022/02/02 | 638,00 | 638,00 | |
| | | | 4120/P/COVID/DPS-D/2022/02/02 | 89,00 | 89,00 | |
| | | | 4710/P/COVID/DPS-D/2022/02/02 | 11,00 | 11,00 | |
| Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | | | | 50.966,00 | 50.966,00 | |
| Pomoc społeczna | 852 | 85202 | | 44.971,00 | 44.971,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 4010/P/COVID/DPS-P/2022/01/02 | 37.503,00 | 37.503,00 | |
| | | | 4110/P/COVID/DPS-P/2022/01/02 | 6.548,00 | 6.548,00 | |
| | | | 4120/P/COVID/DPS-P/2022/01/02 | 920,00 | 920,00 | |
| Obsługa administracyjna jednostki | 852 | 85202 | | 5.995,00 | 5.995,00 | |
| Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | | | 4010/P/COVID/DPS-P/2022/02/02 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | 4110/P/COVID/DPS-P/2022/02/02 | 873,00 | 873,00 | |
| | | | 4120/P/COVID/DPS-P/2022/02/02 | 122,00 | 122,00 | |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | 45.000,00 | 38.449,53 | |
| Realizacja zadań majątkowych | 700 | 70007 | | 45.000,00 | 38.449,53 | |
| Modernizacja obiektów zasobu komunalnego | | | 6050/G/E/ZGM/2022/52/02 | 45.000,00 | 38.449,53 | Wydatki na zadanie służące zwiększeniu efektywności energetycznej, ze środków pochodzących z odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ciepła |

Niewydatkowane środki w wysokości **591.601,67** zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 przeznaczone będą w 2023 r. na:

- 1) wypłatę dodatków węglowych – 587.520,00 zł;
- 2) wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła – 4.080,00 zł;

pozostałe środki w wysokości 1,67 zł z realizacji Programu Laboratoria Przyszłości, zgodnie z wytycznymi na stronie serwisu Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, nie podlegają zwrotowi i pozostają na koncie miasta.

Dodatkowo poniesiono wydatki w wysokości **1.125,00** zł z:

- 1) Funduszu Pracy w wysokości 125,00 zł na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z realizacją zadań zgodnie z art. 15⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1.000,00 zł na zakup artykułów do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.

Środki własne Miasta w 2022 r. przeznaczone były głównie na zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa przeciw zakażeniom COVID-19 wśród pracowników, w sumie poniesiono w tym zakresie wydatki w wysokości **317.627,38** zł.

11. Zadania realizowane w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie polecenia nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody Śląskiego z 26 lutego 2022 r. miasto zostało zobowiązane do zapewnienia opieki i schronienia cudzoziemcom, przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Na realizację zadania na podstawie zawartych porozumień: nr ZKI/16/2022 z 16 marca 2022 r. oraz ZKI/102/2022 z 12 kwietnia 2022 r. Wojewoda Śląski przekazał dotację na zadania

zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości **177.795,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia opieki i schronienia w okresie od 26 lutego do 13 marca 2022 r.

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określony został zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy oraz utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy zostały wydatkowane w kwocie **42.630.704,63 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy

w złotych

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|--|------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Dochody | | | | 42.683.508,03 | 42.630.706,37 |
| Zadania zlecone gminie | 754 | 75421 | | 18.443.842,68 | 18.436.106,83 |
| Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) | | | 2100.001/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 2.128.230,00 | 2.128.230,00 |
| Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy | | | 2100.002/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 1.145.301,00 | 1.138.607,06 |
| Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) | | | 2100.003/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 14.859.376,00 | 14.859.376,00 |
| Zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | | | 2100.004/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 199.543,80 | 199.543,80 |
| Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | | | 2100.005/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 107.663,84 | 106.621,93 |
| Bezpłatna pomoc psychologiczna | | | 2100.006/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 1.796,00 | 1.796,00 |
| Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego | | | 2100.018/G/Z-PU/ORGAN/2022 | 1.932,04 | 1.932,04 |
| Zadania zlecone powiatowi | 754 | 75421 | | 10.997.217,35 | 10.990.821,03 |
| Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | | | 2100.007/P/ARZ-PU/ORGAN/2022 | 10.852.555,00 | 10.852.555,00 |
| | | | 6380.001/P/ARZ-PU/ORGAN/2022 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | | | 2100.009/P/ARZ-PU/ORGAN/2022 | 21.925,00 | 15.529,15 |
| Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego | | | 2100.008/P/ARZ-PU/ORGAN/2022 | 25.839,00 | 25.838,53 |
| Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy | | | 2100.015/P/ARZ-PU/ORGAN/2022 | 598,35 | 598,35 |
| Zadania własne gmina/powiat | | | | 13.242.448,00 | 13.203.778,51 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 754 | 75421 | 2100.010/G/F-PU/ORGAN/2022 | 173.128,00 | 168.465,03 |
| Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 758 | 75814 | 2100.011/G/F-PU/ORGAN/2022 | 11.387.351,00 | 11.387.351,00 |
| | 758 | 75814 | 2100.011/P/F-PU/ORGAN/2022 | 1.554.154,00 | 1.554.154,00 |
| Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy | 754 | 75421 | 2100.012/G/F-PU/ORGAN/2022 | 42.022,00 | 42.021,72 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 754 | 75421 | 2100.013/G/F-PU/ORGAN/2022 | 41.041,00 | 12.163,16 |
| Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy | 754 | 75421 | 2100.014/G/F-PU/ORGAN/2022 | 16.804,00 | 16.802,60 |
| Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy | 754 | 75421 | 2100.016/G/F-PU/ORGAN/2022 | 22.821,00 | 22.821,00 |
| Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy | 754 | 75421 | 2100.017/G/F-PU/ORGAN/2022 | 5.127,00 | 0,00 |

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|--|------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Wydutki | | | | 42.683.508,03 | 42.630.704,63 |
| Wydział Edukacji | | | | 692.059,99 | 692.059,99 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 692.059,99 | 692.059,99 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | | | | 170.321,48 | 170.321,48 |
| | | | 2340/G/F-PU/ED/2022/40/01 | 170.321,48 | 170.321,48 |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych | | | | 8.605,98 | 8.605,98 |
| | | | 2340/G/F-PU/ED/2022/40/02 | 8.605,98 | 8.605,98 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | | | | 253.980,32 | 253.980,32 |
| | | | 2340/G/F-PU/ED/2022/40/03 | 253.980,32 | 253.980,32 |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | | | | 157.732,59 | 157.732,59 |
| | | | 2340/P/F-PU/ED/2022/40/04 | 157.732,59 | 157.732,59 |
| Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących | | | | 15.852,24 | 15.852,24 |
| | | | 2090/P/F-PU/ED/2022/40/05 | 15.852,24 | 15.852,24 |
| Dowóz dzieci do szkół | | | | 85.567,38 | 85.567,38 |
| | | | 4370/G/F-PU/ED/2022/40/06 | 85.567,38 | 85.567,38 |
| Jednostki oświaty i wychowania | | | | 12.249.445,01 | 12.249.443,27 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 12.249.445,01 | 12.249.443,27 |
| Zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczyciela | | | | 8.486.096,00 | 8.486.094,85 |
| | | | 4370/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 1.364,00 | 1.364,00 |
| | | | 4740/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 655.226,00 | 655.225,88 |
| | | | 4750/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 5.613.811,00 | 5.613.810,81 |
| | | | 4840/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 4.523,00 | 4.523,00 |
| | | | 4850/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 1.205.958,00 | 1.205.957,16 |
| | | | 4860/G/F-PU/WE/2022/40/01 | 98.553,00 | 98.553,00 |
| | | | 4370/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 1.548,00 | 1.548,00 |
| | | | 4740/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 114,00 | 114,00 |
| | | | 4750/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 729.996,00 | 729.996,00 |
| | | | 4840/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 2.253,00 | 2.253,00 |
| | | | 4850/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 144.162,00 | 144.162,00 |
| | | | 4860/P/F-PU/WE/2022/40/01 | 28.588,00 | 28.588,00 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | | | | 465.790,00 | 465.789,41 |
| | | | 4350/G/F-PU/WE/2022/40/02 | 400.905,00 | 400.904,41 |
| | | | 4350/P/F-PU/WE/2022/40/02 | 64.885,00 | 64.885,00 |
| Zakup sprzętu i wyposażenia | | | | 396.292,00 | 396.292,00 |
| | | | 4350/G/F-PU/WE/2022/40/03 | 356.597,00 | 356.597,00 |
| | | | 4350/P/F-PU/WE/2022/40/03 | 39.695,00 | 39.695,00 |

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|--|------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | | | | 2.901.267,01 | 2.901.267,01 |
| | | | 4350/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 100.822,00 | 100.822,00 |
| | | | 4370/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 464.964,00 | 464.964,00 |
| | | | 4740/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 1.500.235,01 | 1.500.235,01 |
| | | | 4750/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 257.168,00 | 257.168,00 |
| | | | 4840/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 4.655,00 | 4.655,00 |
| | | | 4850/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 329.771,00 | 329.771,00 |
| | | | 4860/G/F-PU/WE/2022/40/04 | 33.652,00 | 33.652,00 |
| | | | 4350/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 12.079,00 | 12.079,00 |
| | | | 4370/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 65.952,00 | 65.952,00 |
| | | | 4740/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 104.385,00 | 104.385,00 |
| | | | 4750/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 585,00 | 585,00 |
| | | | 4840/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 588,00 | 588,00 |
| | | | 4850/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 19.819,00 | 19.819,00 |
| | | | 4860/P/F-PU/WE/2022/40/04 | 6.592,00 | 6.592,00 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | | 8.999.660,00 | 8.999.660,00 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 8.999.660,00 | 8.999.660,00 |
| Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia | | | | 8.999.660,00 | 8.999.660,00 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/GN/2022/40/01 | 8.999.660,00 | 8.999.660,00 |
| Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | | | 14.935.354,18 | 14.935.354,18 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 14.935.354,18 | 14.935.354,18 |
| Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł) | | | | 14.859.376,00 | 14.859.376,00 |
| | | | 3280/G/Z-PU/ZGM/2022/40/03 | 14.761.760,00 | 14.761.760,00 |
| | | | 4350/G/Z-PU/ZGM/2022/40/03 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| | | | 4370/G/Z-PU/ZGM/2022/40/03 | 1.924,00 | 1.924,00 |
| | | | 4740/G/Z-PU/ZGM/2022/40/03 | 79.852,00 | 79.852,00 |
| | | | 4850/G/Z-PU/ZGM/2022/40/03 | 13.941,00 | 13.941,00 |
| Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B | | | | 75.978,18 | 75.978,18 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/ZGM/2022/40/04 | 75.978,18 | 75.978,18 |
| Wydział Kadr, Szkoleń i Plac | | | | 215.119,68 | 214.077,77 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 215.119,68 | 214.077,77 |
| Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | | | | 107.663,84 | 106.621,93 |
| | | | 4740/G/Z-PU/UM/2022/40/02 | 100.317,56 | 99.275,65 |
| | | | 4850/G/Z-PU/UM/2022/40/02 | 7.346,28 | 7.346,28 |
| Zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | | | | 105.523,80 | 105.523,80 |
| | | | 4740/G/Z-PU/UM/2022/40/03 | 87.923,52 | 87.923,52 |
| | | | 4850/G/Z-PU/UM/2022/40/03 | 17.600,28 | 17.600,28 |
| Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego | | | | 1.932,04 | 1.932,04 |
| | | | 4740/G/Z-PU/UM/2022/40/04 | 1.932,04 | 1.932,04 |

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|--|------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Wydział Organizacyjny | | | | 396.145,00 | 396.145,00 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 396.145,00 | 396.145,00 |
| Obsługa całodobowego zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B | | | | 396.145,00 | 396.145,00 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/OR/2022/40/01 | 396.145,00 | 396.145,00 |
| Wydział Spraw Obywatelskich | | | | 94.020,00 | 94.020,00 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 94.020,00 | 94.020,00 |
| Zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | | | | 94.020,00 | 94.020,00 |
| | | | 4370/G/Z-PU/SO/2022/40/02 | 94.020,00 | 94.020,00 |
| Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | | | | 26.437,35 | 26.436,88 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 26.437,35 | 26.436,88 |
| Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy | | | | 598,35 | 598,35 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/CPZ/2022/40/01 | 500,00 | 500,00 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/CPZ/2022/40/01 | 98,35 | 98,35 |
| Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego | | | | 25.839,00 | 25.838,53 |
| | | | 4840/P/ARZ-PU/CPZ/2022/40/02 | 21.631,00 | 21.630,60 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/CPZ/2022/40/02 | 4.208,00 | 4.207,93 |
| Centrum Ratownictwa Gliwice | | | | 99.841,37 | 99.841,37 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 99.841,37 | 99.841,37 |
| Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy | | | | 99.841,37 | 99.841,37 |
| | | | 4350/P/ARZ-PU/CRG/2022/40/02 | 3.541,37 | 3.541,37 |
| | | | 6490/P/ARZ-PU/CRG/2022/40/02 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | | | | 22.821,00 | 22.821,00 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 22.821,00 | 22.821,00 |
| Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy | | | | 22.821,00 | 22.821,00 |
| | | | 4350/G/F-PU/DPS-D/2022/40/01 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| | | | 4370/G/F-PU/DPS-D/2022/40/01 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| | | | 4740/G/F-PU/DPS-D/2022/40/01 | 14.318,00 | 14.318,00 |
| | | | 4850/G/F-PU/DPS-D/2022/40/01 | 2.431,00 | 2.431,00 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | 4.938.663,92 | 4.886.904,64 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 4.938.663,92 | 4.886.904,64 |
| Zapewnienie zakwaterowania | | | | 445.897,54 | 445.897,54 |
| | | | 4350/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/01 | 26.863,23 | 26.863,23 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/01 | 210.370,18 | 210.370,18 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/01 | 55.570,79 | 55.570,79 |
| | | | 4840/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/01 | 120.856,00 | 120.856,00 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/01 | 32.237,34 | 32.237,34 |

| Jednostka/zadanie budżetowe | Dział | Rozdz. | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2022 r. |
|--|------------|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Zapewnienie wyżywienia | | | | 842.434,66 | 842.434,66 |
| | | | 4350/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/02 | 470.510,69 | 470.510,69 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/02 | 351.986,40 | 351.986,40 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/02 | 15.140,00 | 15.140,00 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/02 | 3.137,97 | 3.137,97 |
| | | | 4860/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/02 | 1.659,60 | 1.659,60 |
| Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | | | | 50.904,09 | 50.904,09 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/03 | 31.700,98 | 31.700,98 |
| | | | 4840/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/03 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/03 | 8.203,11 | 8.203,11 |
| Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | | | | 24.053,63 | 24.053,63 |
| | | | 4350/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/04 | 24.053,63 | 24.053,63 |
| Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł) | | | | 2.128.230,00 | 2.128.230,00 |
| | | | 3290/G/Z-PU/OPS/2022/40/06 | 2.086.500,00 | 2.086.500,00 |
| | | | 4370/G/Z-PU/OPS/2022/40/06 | 516,60 | 516,60 |
| | | | 4740/G/Z-PU/OPS/2022/40/06 | 31.451,96 | 31.451,96 |
| | | | 4840/G/Z-PU/OPS/2022/40/06 | 3.181,50 | 3.181,50 |
| | | | 4850/G/Z-PU/OPS/2022/40/06 | 6.579,94 | 6.579,94 |
| Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | | | 173.128,00 | 168.465,03 |
| | | | 3290/G/F-PU/OPS/2022/40/08 | 173.128,00 | 168.465,03 |
| Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy | | | | 1.145.301,00 | 1.138.607,06 |
| | | | 3290/G/Z-PU/OPS/2022/40/11 | 1.113.943,00 | 1.109.099,30 |
| | | | 4740/G/Z-PU/OPS/2022/40/11 | 26.312,00 | 25.379,65 |
| | | | 4850/G/Z-PU/OPS/2022/40/11 | 5.046,00 | 4.128,11 |
| Bezpłatna pomoc psychologiczna | | | | 1.796,00 | 1.796,00 |
| | | | 4740/G/Z-PU/OPS/2022/40/12 | 1.498,60 | 1.498,60 |
| | | | 4850/G/Z-PU/OPS/2022/40/12 | 297,40 | 297,40 |
| Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy | | | | 42.022,00 | 42.021,72 |
| | | | 3290/G/F-PU/OPS/2022/40/13 | 42.022,00 | 42.021,72 |
| Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | | | | 41.041,00 | 12.163,16 |
| | | | 3290/G/F-PU/OPS/2022/40/14 | 41.041,00 | 12.163,16 |
| Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | | | | 21.925,00 | 15.529,15 |
| | | | 4370/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/15 | 6.303,88 | 2.795,00 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/15 | 10.522,00 | 9.800,00 |
| | | | 4840/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/15 | 2.486,00 | 1.264,00 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/OPS/2022/40/15 | 2.613,12 | 1.670,15 |
| Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy | | | | 16.804,00 | 16.802,60 |
| | | | 3290/G/F-PU/OPS/2022/40/16 | 16.804,00 | 16.802,60 |
| Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy | | | | 5.127,00 | 0,00 |
| | | | 4860/G/F-PU/OPS/2022/40/18 | 5.127,00 | 0,00 |
| Straż Miejska | | | | 13.940,53 | 13.940,53 |
| Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 754 | 75421 | | 13.940,53 | 13.940,53 |
| Zapewnienie transportu | | | | 13.940,53 | 13.940,53 |
| | | | 4350/P/ARZ-PU/SM/2022/40/02 | 1.080,56 | 1.080,56 |
| | | | 4740/P/ARZ-PU/SM/2022/40/02 | 10.580,09 | 10.580,09 |
| | | | 4850/P/ARZ-PU/SM/2022/40/02 | 2.279,88 | 2.279,88 |

Z uwagi na niewystarczającą wysokość środków otrzymanych z Funduszu Pomocy miasto finansowało realizację zadań określonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa miasto w ramach otrzymanych środków z pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także darowizn od osób fizycznych i innych podmiotów oraz ze środków własnych miasta.

Na podstawie zawartych z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią umów nr: DZ.3152.1.12.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. oraz DZ.3152.1.12.2022.1 z dnia 1 sierpnia 2022 r. miasto otrzymało środki na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie **881.223,00** zł, z tego na wydatki bieżące: 481.223,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 400.000,00 zł. Z otrzymanych środków sfinansowane zostały zrealizowane zadania wyszczególnione w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowanych z otrzymanej pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Dostosowanie, na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy budynku przy: | 495.675,01 |
| | <i>ul. Warszawskiej 35A</i> | 460.284,32 |
| | <i>ul. Jasnej 31B</i> | 35.390,69 |
| 2 | Prowadzenie punktów pomocy uchodźcom, punktów informacyjnych oraz punktów wymiany darów | 104.481,75 |
| 3 | Obsługę zadania związanego z wypłatą świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 89.376,11 |
| 4 | Zawarcie umów na usługi tłumacza języka ukraińskiego | 77.234,68 |
| 5 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 38.673,41 |
| 6 | Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Warszawskiej 35A | 37.771,92 |
| 7 | Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego | 19.593,44 |
| 8 | Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy | 12.823,78 |
| 9 | Przekazanie samochodu osobowo-dostawczego wraz z darami | 2.740,65 |
| 10 | Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B | 2.495,55 |
| 11 | Wydatki związane z przeprowadzeniem w trybie zdalnym sesji Rady Miasta | 356,70 |
| | Ogółem | 881.223,00 |

Środki z darowizn od osób fizycznych i innych podmiotów otrzymano w wysokości **65.162,07** zł. Przeznaczono je na pokrycie wydatków na: dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy – 11.545,36 zł, zakup wyposażenia do punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy – 37.047,25 zł, zakup żywności oraz artykułów gospodarstwa domowego dla obywateli Ukrainy przebywających w miejskim punkcie zakwaterowania przy ul. Warszawskiej 35A – 16.069,46 zł. Niewykorzystane do końca roku środki w wysokości 500,00 zł, będą wydatkowane w 2023 r. z uwagi na to, że darowizna wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 30.12.2022 r.

Ponadto miasto poniosło wydatki z własnych środków na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1.461.949,12** zł, na zadania wyszczególnione w tabeli nr 9.

Tabela nr 9. Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowanych ze środków własnych miasta

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|---------------|---|---------------------|
| 1 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 845.438,41 |
| 2 | Obsługa oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 415.396,37 |
| 3 | Prowadzenie punktów pomocy uchodźcom, punktów informacyjnych oraz punktów wymiany darów | 74.280,70 |
| 4 | Dostosowanie budynku przy Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | 51.034,78 |
| 5 | Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy | 17.376,00 |
| 6 | Wyplata dodatków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy | 16.249,14 |
| 7 | Transport dla obywateli Ukrainy oraz przewóz rzeczy na potrzeby uchodźców | 14.834,35 |
| 8 | Obsługa zadania nadanie numeru PESEL | 13.467,80 |
| 9 | Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy miejskich punktach pomocy | 7.633,79 |
| 10 | Miejski punkt pomocy obywatelom Ukrainy przy ul. Jasnej 31B | 6.237,78 |
| Ogółem | | 1.461.949,12 |

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 5.200.000,00 zł. Uchwałą nr XXXVI/747/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2021 r. w kwocie 279.060,14 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2022 r.
Dochody w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 7.047.067,56 zł natomiast wydatki w wysokości 6.849.999,06 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2022 r. wynosi **476.128,64 zł**.
- 2) W 2022 r. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 53.872.262,24 zł, a wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zostały poniesione w wysokości 49.230.208,98 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. do 2021 r. wynika niedobór środków w wysokości 3.053.221,59 zł. Saldo na koniec 2022 r. wynosi **1.588.831,67 zł**. Zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b ustawy, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
- 3) Uchwałami nr XXXIII/696/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 stycznia 2022 r. oraz XXXIV/706/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 marca 2022 r. niewykorzystane w 2021 r. środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w łącznej kwocie 857.894,04 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2022 r. Wydatki poniesione zostały w wysokości 857.892,37 zł, z rozliczenia przychodów i wydatków saldo na koniec 2022 r. wynosi **1,67 zł**.

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 2022 r. ze środków własnych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **16.233.632,32 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki, według zadań:

- 1) Edukacja wojskowa w kwocie 8.589,76 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
- 2) Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny w kwocie 25.732,46 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 3) Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w kwocie 136.556,06 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 4) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 3.021,25 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 5) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 280.021,51 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 211.950,17 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7) Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w kwocie 207.317,10 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 610.514,64 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) Wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 68.557,10 zł, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów.
- 10) Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4.413,74 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 244,13 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej w kwocie 399,98 zł, realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 13) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wypłaty rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową) w kwocie 3.276.630,60 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.
- 14) Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie 20.580,80 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 15) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 4.960.451,24 zł, realizowane przez Wydział Architektury

- i Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Środowiska, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Komunikacji.
- 16) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w kwocie 177,95 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
 - 17) Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w kwocie 89.041,96 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki oświatowe.
 - 18) Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań w kwocie 18.438,23 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
 - 19) Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń w kwocie 5.187,66 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
 - 20) Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa w kwocie 244,13 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - 21) Orzekanie o zdarzeniach medycznych w kwocie 230,89 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - 22) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 65.885,39 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Domy Dziecka oraz jednostki oświatowe.
 - 23) Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 7.286,98 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - 24) Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 3.970,61 zł, realizowane przez Wydział Środowiska.
 - 25) Prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 8.617,37 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
 - 26) Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 461.756,55 zł, realizowane przez jednostki oświatowe oraz Wydział Edukacji.
 - 27) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 23.393,24 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
 - 28) Program „Poznaj Polskę” w kwocie 38.779,52 zł, realizowane przez jednostki oświatowe.
 - 29) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.034.922,04 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 - 30) Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST w kwocie 195.636,81 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
 - 31) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 4.458.220,07 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.
 - 32) Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 6.862,38 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wykazane powyżej wydatki są związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które ponoszone były przez miasto podczas ich realizacji. Obejmują one wydatki bezpośrednio związane z ich realizacją 9.914.208,18 zł oraz pośrednie 6.319.424,14 zł bez poniesienia, których nie jest możliwa ich realizacja (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą takich jak księgowo-

finansowe, kadry, organizacyjne, informatycy oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. media, zakup materiałów, delegacje, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji).

Dofinansowanie zadań zleconych stanowiło **1,29** % 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 182.737.654,10 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 2.719.073,76 zł,
- 2) wolne środki 160.018.580,34 zł,
- 3) obligacje 20.000.000,00 zł.

15. Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości 48.844.853,92 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 602.328,00 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 1.923.076,92 zł;
- 9) związane z wykupem części obligacji serii A20 w kwocie 15.000.000,00 zł;
- 10) związane z udzieloną Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach pożyczką na prefinansowanie zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. T. Kościuszki 17” w kwocie 116.858,76 zł.

16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

16.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

| Lp. | Jednostka | Rozdz. | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|--------|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1 | 80115 | 0,00 | 229.306,64 | 229.306,64 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 79.132,00 | 79.132,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 308.438,64 | 308.438,64 | 0,00 |
| 2 | Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20 | 80115 | 0,00 | 197.155,12 | 197.155,12 | 0,00 |
| | | 80140 | 0,00 | 16.776,65 | 16.776,65 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 213.931,77 | 213.931,77 | 0,00 |
| 3 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8 | 80120 | 0,00 | 280.910,77 | 280.910,77 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 280.910,77 | 280.910,77 | 0,00 |
| 4 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Walerego Wróblewskiego 9 | 80120 | 0,00 | 22.741,27 | 22.741,27 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 22.741,27 | 22.741,27 | 0,00 |
| 5 | IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a | 80120 | 0,00 | 179.918,61 | 179.918,61 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 179.918,61 | 179.918,61 | 0,00 |
| 6 | V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Górnych Wałów 29 | 80120 | 0,00 | 8.715,00 | 8.715,00 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 118.550,00 | 118.550,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 127.265,00 | 127.265,00 | 0,00 |
| 7 | Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3 | 85407 | 0,00 | 24.838,11 | 24.838,11 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 24.838,11 | 24.838,11 | 0,00 |
| 8 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Władysława Sikorskiego 134 | 85421 | 0,00 | 674,21 | 674,21 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 674,21 | 674,21 | 0,00 |
| 9 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. o. Jana Siemińskiego 6 | 80132 | 0,00 | 4.370,65 | 4.370,65 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 14.528,72 | 14.528,72 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 18.899,37 | 18.899,37 | 0,00 |
| 10 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Aleksandra Gierymskiego 1 | 85406 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19 | 80148 | 0,00 | 156.173,90 | 156.173,90 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 156.173,90 | 156.173,90 | 0,00 |
| 12 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2 | 80101 | 0,00 | 34.871,43 | 34.871,43 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 37.013,43 | 37.013,43 | 0,00 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424 | 80101 | 0,00 | 33.337,52 | 33.337,52 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 148.276,20 | 148.276,20 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 70.843,00 | 70.843,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 252.456,72 | 252.456,72 | 0,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17 | 80101 | 0,00 | 38.301,78 | 38.301,78 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 154.710,00 | 154.710,00 | 0,00 |
| | | 85416 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 195.291,78 | 195.291,78 | 0,00 |
| 15 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6 | 80101 | 0,00 | 14.658,66 | 14.658,66 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 391,00 | 391,00 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 40.596,64 | 40.543,62 | 53,02 |
| | | 85412 | 0,00 | 4.080,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 59.726,30 | 59.673,28 | 53,02 |

| Lp. | Jednostka | Rozdz. | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|--|--------|---|-------------------|-------------------|---|
| 16 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 | 80101 | 0,00 | 89.111,14 | 89.111,14 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 263.522,90 | 263.522,90 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 52.566,07 | 52.566,07 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 412.400,11 | 412.400,11 | 0,00 |
| 17 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 | 80101 | 0,00 | 74.363,11 | 74.363,11 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 167.909,95 | 167.909,95 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 242.273,06 | 242.273,06 | 0,00 |
| 18 | Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25 | 80101 | 0,00 | 48.052,54 | 48.052,54 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 62.318,50 | 62.318,50 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,10 | 21.882,68 | 21.881,82 | 0,96 |
| | | | 0,10 | 132.253,72 | 132.252,86 | 0,96 |
| 19 | Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a | 80101 | 0,00 | 27.536,39 | 27.536,39 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 23.520,00 | 23.520,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 51.056,39 | 51.056,39 | 0,00 |
| 20 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24 | 80101 | 0,00 | 3.955,49 | 3.955,49 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 3.955,49 | 3.955,49 | 0,00 |
| 21 | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4 | 80104 | 0,00 | 11.262,05 | 11.262,05 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 5.156,30 | 5.156,30 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 20.118,35 | 20.118,35 | 0,00 |
| 22 | Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10 | 80148 | 0,00 | 296.815,50 | 296.815,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 296.815,50 | 296.815,50 | 0,00 |
| 23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1 | 80101 | 0,00 | 22.500,14 | 22.500,14 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 285.580,69 | 285.580,69 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 317.080,83 | 317.080,83 | 0,00 |
| 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63 | 80101 | 0,00 | 48.264,99 | 48.264,99 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 228.795,90 | 228.795,90 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 277.060,89 | 277.060,89 | 0,00 |
| 25 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85 | 80101 | 0,00 | 109.381,98 | 109.381,98 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 202.915,80 | 202.915,80 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 36.762,34 | 36.762,34 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 25.560,00 | 25.560,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 374.620,12 | 374.620,12 | 0,00 |
| 26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4 | 80101 | 0,00 | 96.460,25 | 96.460,25 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 264.934,13 | 264.934,13 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 101.674,00 | 101.674,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 463.068,38 | 463.068,38 | 0,00 |
| 27 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39 | 80101 | 0,00 | 121.994,71 | 121.994,71 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 627.335,32 | 627.335,32 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 30.629,75 | 30.629,75 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 779.959,78 | 779.959,78 | 0,00 |
| 28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6 | 80101 | 0,00 | 26.609,31 | 26.609,31 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 360.642,04 | 360.642,04 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 1.723,21 | 1.717,57 | 5,64 |
| | | | 0,00 | 388.974,56 | 388.968,92 | 5,64 |
| 29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonja 36 | 80101 | 0,00 | 12.360,96 | 12.360,96 | 0,00 |
| | | 80104 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 245.095,30 | 245.095,30 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 257.636,26 | 257.636,26 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka | Rozdz. | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|--------|---|-------------------|-------------------|---|
| 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16 | 80101 | 0,00 | 36.552,34 | 36.552,34 | 0,00 |
| | | 80104 | 0,00 | 13.577,10 | 13.577,10 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 225.914,97 | 225.914,97 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 4.134,00 | 4.134,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 280.178,41 | 280.178,41 | 0,00 |
| 31 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14 | 80101 | 0,00 | 76.897,62 | 76.897,62 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 314.093,70 | 314.093,70 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 27.094,30 | 27.094,30 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 419.085,62 | 419.085,62 | 0,00 |
| 32 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8 | 80101 | 0,00 | 6.091,29 | 6.091,29 | 0,00 |
| | | 80104 | 0,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 301.847,48 | 301.847,48 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 10.539,81 | 10.539,81 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 321.977,58 | 321.977,58 | 0,00 |
| 33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59 | 80101 | 0,00 | 26.984,11 | 26.984,11 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 268.923,70 | 268.923,70 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 295.907,81 | 295.907,81 | 0,00 |
| 34 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29 | 80101 | 0,00 | 28.129,57 | 28.129,57 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 14.729,50 | 14.729,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 42.859,07 | 42.859,07 | 0,00 |
| 35 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a | 80101 | 0,00 | 72.189,45 | 72.189,45 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 560.028,50 | 560.028,50 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 73.284,52 | 73.284,52 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 74.122,00 | 74.122,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 779.624,47 | 779.624,47 | 0,00 |
| 36 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Ks. Marcina Strzody 4 | 80101 | 0,00 | 96.516,19 | 96.516,19 | 0,00 |
| | | 80104 | 0,00 | 759,00 | 759,00 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 488.341,70 | 488.341,70 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 26.396,35 | 26.388,48 | 7,87 |
| | | | 0,00 | 612.013,24 | 612.005,37 | 7,87 |
| 37 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23 | 80101 | 0,00 | 32.773,96 | 32.773,96 | 0,00 |
| | | 80104 | 0,00 | 12.605,64 | 12.605,64 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 605.708,00 | 605.708,00 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 684.487,60 | 684.487,60 | 0,00 |
| 38 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 41 | 80101 | 0,00 | 20.580,89 | 20.580,89 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 191.545,92 | 191.545,92 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 212.126,81 | 212.126,81 | 0,00 |
| 39 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16 | 80101 | 0,00 | 16.377,23 | 16.377,23 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 178.606,72 | 178.606,72 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 194.983,95 | 194.983,95 | 0,00 |
| 40 | Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 | 80115 | 0,00 | 162.442,34 | 162.442,34 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 33.848,42 | 33.848,42 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 196.290,76 | 196.290,76 | 0,00 |
| 41 | Zespół Szkół Ekonomiczno- Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132 | 80115 | 0,00 | 60.877,17 | 60.877,17 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 4.714,23 | 4.705,25 | 8,98 |
| | | | 0,00 | 65.591,40 | 65.582,42 | 8,98 |
| 42 | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17 | 80101 | 0,00 | 23.944,88 | 23.944,88 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 158.941,50 | 158.941,50 | 0,00 |
| | | 85407 | 0,00 | 17.525,00 | 17.525,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 200.411,38 | 200.411,38 | 0,00 |

| Lp. | Jednostka | Rozdz. | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------|---|--------|---|----------------------|----------------------|---|
| 43 | Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35 | 80115 | 0,00 | 339.037,60 | 339.037,60 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 339.037,60 | 339.037,60 | 0,00 |
| 44 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25 | 80101 | 0,00 | 34.435,45 | 34.435,45 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 512.288,80 | 512.288,80 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,59 | 35.312,67 | 35.313,26 | 0,00 |
| | | | 0,59 | 582.036,92 | 582.037,51 | 0,00 |
| 45 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 | 80120 | 0,00 | 166.404,93 | 166.404,93 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 18.271,17 | 18.271,17 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 21.110,02 | 21.110,02 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 205.786,12 | 205.786,12 | 0,00 |
| 46 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34 | 80104 | 0,00 | 8.474,60 | 8.474,60 | 0,00 |
| | | 80120 | 0,00 | 158.278,30 | 158.278,30 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 136.631,00 | 136.631,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 303.383,90 | 303.383,90 | 0,00 |
| 47 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7 | 80102 | 0,00 | 7.107,50 | 7.107,50 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 173.681,10 | 173.681,10 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 19.301,00 | 19.301,00 | 0,00 |
| | | 85415 | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 203.617,60 | 203.617,60 | 0,00 |
| 48 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30 | 80101 | 0,00 | 112.607,37 | 112.607,37 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 125.004,30 | 125.004,30 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 237.611,67 | 237.611,67 | 0,00 |
| 49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16 | 80101 | 0,00 | 17.965,23 | 17.965,23 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 189.994,59 | 189.994,59 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 207.959,82 | 207.959,82 | 0,00 |
| 50 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2 | 80101 | 0,00 | 294.501,63 | 294.501,63 | 0,00 |
| | | 80148 | 0,00 | 399.734,90 | 399.734,90 | 0,00 |
| | | 85412 | 0,00 | 10.875,00 | 10.875,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 705.111,53 | 705.111,53 | 0,00 |
| 51 | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a | 80115 | 0,00 | 278.314,95 | 278.314,95 | 0,00 |
| | | 80195 | 2,22 | 55.233,57 | 55.235,79 | 0,00 |
| | | | 2,22 | 333.548,52 | 333.550,74 | 0,00 |
| 52 | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 | 80134 | 0,00 | 26.631,68 | 26.631,68 | 0,00 |
| | | 80195 | 0,00 | 1.458,81 | 1.458,81 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 28.090,49 | 28.090,49 | 0,00 |
| 53 | Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, ul. Chorzowska 5 | 80115 | 0,00 | 70.610,95 | 70.610,95 | 0,00 |
| | | 85410 | 0,00 | 677.792,50 | 677.792,50 | 0,00 |
| | | 85417 | 0,00 | 232.313,68 | 232.313,68 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 980.717,13 | 980.717,13 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2,91 | 14.328.091,72 | 14.328.018,16 | 76,47 |

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 Gierymskiego 1
- 11) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach ul. Górnych Wałów 19
- 12) Szkoła Podstawowa nr 2 w Gliwicach ul. Goździkowa 2
- 13) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej w Gliwicach ul. Spacerowa 6
- 14) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach ul. Jana III Sobieskiego 14
- 15) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja w Gliwicach ul. Poczтовая 31
- 16) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach ul. Józefa Elsnera 25
- 17) Szkoła Podstawowa nr 29 w Gliwicach ul. Staromiejska 24

- 18) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 15-17
- 19) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach ul. Ignacego Daszyńskiego 424
- 20) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a
- 21) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Gliwicach ul. Młodopolska 4
- 22) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach ul. Młodych Patriotów 10
- 23) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 1
- 24) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach ul. Mikołaja Kopernika 63
- 25) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85
- 26) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach ul. Obrońców Pokoju 4
- 27) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Gliwicach ul. Kozielska 39
- 28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Gliwicach ul. Robotnicza 6
- 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach ul. Juliusza Ligonia 36
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gliwicach ul. Stefana Okrzei 16
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Gliwicach ul. Wrzosowa 14
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach ul. Jana Śliwki 8
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Gliwicach ul. Tarnogórska 59
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach ul. Lipowa 29
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa 16a
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach ul. ks. Marcina Strzody 4
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Gliwicach ul. Kormoranów 23
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 w Gliwicach ul. Płocka 16
- 40) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach ul. Bojkowska 16
- 41) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach ul. gen. Władysława Sikorskiego 132
- 42) Zespół Szkół Łączności w Gliwicach ul. Warszawska 35
- 43) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach ul. Partyzantów 25
- 44) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach ul. Orłat Śląskich 25
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach ul. Sikornik 34
- 46) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach ul. Syriusza 30
- 47) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach ul. Płocka 16
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach ul. Przedwiośnie 2
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach ul. Aleksandra Gierymskiego 7
- 50) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Gliwicach ul. Jana Kilińskiego 24a
- 51) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Gliwicach ul. Dolnej Wsi 74
- 52) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5
- 53) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 w Gliwicach ul. Jasnogórska 15-17.

17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|------|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| I. | | Dochody bieżące | 1.245.166.527,31 | 1.399.691.292,30 | 1.404.262.585,36 | 100,33% | 990.338.666,49 | 1.105.467.151,85 | 1.108.565.580,20 | 100,28% | 254.827.860,82 | 294.224.140,45 | 295.697.005,16 | 100,50% |
| A. | | Dochody własne | 807.671.607,21 | 925.541.677,79 | 935.141.572,92 | 101,04% | 718.546.504,21 | 813.664.828,85 | 820.334.571,13 | 100,82% | 89.125.103,00 | 111.876.848,94 | 114.807.001,79 | 102,62% |
| A.1. | | Wpływy z podatków | 241.455.900,00 | 241.455.900,00 | 246.330.771,38 | 102,02% | 241.455.900,00 | 241.455.900,00 | 246.330.771,38 | 102,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 215.500.000,00 | 215.500.000,00 | 220.853.631,53 | 102,48% | 215.500.000,00 | 215.500.000,00 | 220.853.631,53 | 102,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 215.500.000,00 | 215.500.000,00 | 220.853.631,53 | 102,48% | 215.500.000,00 | 215.500.000,00 | 220.853.631,53 | 102,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku rolnego | 680.000,00 | 680.000,00 | 658.332,84 | 96,81% | 680.000,00 | 680.000,00 | 658.332,84 | 96,81% | 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 | 680.000,00 | 680.000,00 | 658.332,84 | 96,81% | 680.000,00 | 680.000,00 | 658.332,84 | 96,81% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku leśnego | 25.900,00 | 25.900,00 | 59.614,51 | 230,17% | 25.900,00 | 25.900,00 | 59.614,51 | 230,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25.900,00 | 25.900,00 | 59.614,51 | 230,17% | 25.900,00 | 25.900,00 | 59.614,51 | 230,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.177.841,84 | 107,12% | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.177.841,84 | 107,12% | 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 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.177.841,84 | 107,12% | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 4.177.841,84 | 107,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 750.000,00 | 750.000,00 | 924.762,42 | 123,30% | 750.000,00 | 750.000,00 | 924.762,42 | 123,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 750.000,00 | 750.000,00 | 924.762,42 | 123,30% | 750.000,00 | 750.000,00 | 924.762,42 | 123,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.555.907,49 | 127,80% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.555.907,49 | 127,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.555.907,49 | 127,80% | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.555.907,49 | 127,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 17.100.680,75 | 91,94% | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 17.100.680,75 | 91,94% | 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 | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 17.100.680,75 | 91,94% | 18.600.000,00 | 18.600.000,00 | 17.100.680,75 | 91,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.2. | | Wpływy z opłat | 74.937.111,00 | 76.369.065,89 | 78.657.449,50 | 103,00% | 70.085.000,00 | 71.516.954,89 | 75.091.663,37 | 105,00% | 4.852.111,00 | 4.852.111,00 | 3.565.786,13 | 73,49% |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 700.000,00 | 2.131.954,89 | 2.131.954,93 | 100,00% | 700.000,00 | 2.131.954,89 | 2.131.954,93 | 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 | 700.000,00 | 2.131.954,89 | 2.131.954,93 | 100,00% | 700.000,00 | 2.131.954,89 | 2.131.954,93 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.199.372,79 | 87,97% | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.199.372,79 | 87,97% | 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 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.199.372,79 | 87,97% | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.199.372,79 | 87,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 4.300.111,00 | 4.300.111,00 | 2.917.896,50 | 67,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4.300.111,00 | 4.300.111,00 | 2.917.896,50 | 67,86% |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.300.111,00 | 4.300.111,00 | 2.917.896,50 | 67,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4.300.111,00 | 4.300.111,00 | 2.917.896,50 | 67,86% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.323.841,47 | 110,32% | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.323.841,47 | 110,32% | 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.323.841,47 | 110,32% | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.323.841,47 | 110,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.899.510,46 | 108,88% | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.899.510,46 | 108,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.899.510,46 | 108,88% | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.899.510,46 | 108,88% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 61.280.000,00 | 61.280.000,00 | 64.711.049,60 | 105,60% | 61.180.000,00 | 61.180.000,00 | 64.530.388,62 | 105,48% | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.660,98 | 180,66% |
| | | opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 500.000,00 | 500.000,00 | 547.946,25 | 109,59% | 500.000,00 | 500.000,00 | 547.946,25 | 109,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 7.043.823,45 | 113,61% | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 7.043.823,45 | 113,61% | 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 | 180.660,98 | 180,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.660,98 | 180,66% |
| 600 | | Transport i łączność | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 7.772.430,68 | 114,30% | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 | 7.591.769,70 | 113,31% | 100.000,00 | 100.000,00 | 180.660,98 | 180,66% |
| | | opłata adiacencka | 80.000,00 | 80.000,00 | 306.646,50 | 383,31% | 80.000,00 | 80.000,00 | 306.646,50 | 383,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | opłata planistyczna | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.694,00 | 4,69% | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.694,00 | 4,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 180.000,00 | 180.000,00 | 311.340,50 | 172,97% | 180.000,00 | 180.000,00 | 311.340,50 | 172,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych | 0,00 | 0,00 | 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | opłata za zajęcie pasa drogowego | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.754.816,18 | 119,77% | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.754.816,18 | 119,77% | 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 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.755.016,18 | 119,78% | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.755.016,18 | 119,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 53.872.262,24 | 103,60% | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 53.872.262,24 | 103,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 53.872.262,24 | 103,60% | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 53.872.262,24 | 103,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.626,70 | 232,53% | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.595,10 | 131,90% | 0,00 | 0,00 | 5.031,60 | 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 | 11.626,70 | 232,53% | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.595,10 | 131,90% | 0,00 | 0,00 | 5.031,60 | x |
| | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 452.000,00 | 452.000,00 | 462.197,05 | 102,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 452.000,00 | 452.000,00 | 462.197,05 | 102,26% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 452.000,00 | 452.000,00 | 462.197,05 | 102,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 452.000,00 | 452.000,00 | 462.197,05 | 102,26% |
| A.3. | | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe | 32.031.279,00 | 34.958.601,13 | 37.042.977,14 | 105,96% | 24.400.856,00 | 26.885.214,66 | 29.345.014,39 | 109,15% | 7.630.423,00 | 8.073.386,47 | 7.697.962,75 | 95,35% |
| | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 47,70% | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 47,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 47,70% | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.770,00 | 47,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 53.100,00 | 53.100,00 | 285.062,65 | 536,84% | 49.800,00 | 49.800,00 | 283.892,65 | 570,07% | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.170,00 | 35,45% |
| 600 | | Transport i łączność | 800,00 | 800,00 | 469,25 | 58,66% | 800,00 | 800,00 | 469,25 | 58,66% | 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 | 49.000,00 | 49.000,00 | 283.423,40 | 578,42% | 49.000,00 | 49.000,00 | 283.423,40 | 578,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.170,00 | 35,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.170,00 | 35,45% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 30.944,60 | x | 0,00 | 0,00 | 30.914,60 | x | 0,00 | 0,00 | 30,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 17.681,45 | x | 0,00 | 0,00 | 17.681,45 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 6.017,15 | x | 0,00 | 0,00 | 6.017,15 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 340,00 | x | 0,00 | 0,00 | 340,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 440,00 | x | 0,00 | 0,00 | 440,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 6.173,00 | x | 0,00 | 0,00 | 6.173,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 30,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 30,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 263,00 | x | 0,00 | 0,00 | 263,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 393.972,00 | 393.972,00 | 961.875,01 | 244,15% | 393.972,00 | 393.972,00 | 961.072,21 | 243,94% | 0,00 | 0,00 | 802,80 | x |
| 500 | | Handel | 0,00 | 0,00 | 2.232,90 | x | 0,00 | 0,00 | 2.232,90 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 64,00 | x | 0,00 | 0,00 | -11,60 | x | 0,00 | 0,00 | 75,60 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 105.000,00 | 105.000,00 | 55.583,53 | 52,94% | 105.000,00 | 105.000,00 | 55.583,53 | 52,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 12,00 | 12,00 | 2.761,06 | 23008,83% | 12,00 | 12,00 | 2.689,86 | 22415,50% | 0,00 | 0,00 | 71,20 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 6,09 | x | 0,00 | 0,00 | 6,09 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.495,40 | 106,19% | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.495,40 | 106,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 270.000,00 | 270.000,00 | 842.295,57 | 311,96% | 270.000,00 | 270.000,00 | 841.639,57 | 311,72% | 0,00 | 0,00 | 656,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 907,22 | x | 0,00 | 0,00 | 907,22 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 426,00 | x | 0,00 | 0,00 | 426,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 960,00 | 960,00 | 913,22 | 95,13% | 960,00 | 960,00 | 913,22 | 95,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10.000,00 | 10.000,00 | 48.190,02 | 481,90% | 10.000,00 | 10.000,00 | 48.190,02 | 481,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1.600.837,00 | 1.600.837,00 | 1.324.042,95 | 82,71% | 1.600.837,00 | 1.600.837,00 | 1.324.042,95 | 82,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1.600.837,00 | 1.600.837,00 | 1.324.042,95 | 82,71% | 1.600.837,00 | 1.600.837,00 | 1.324.042,95 | 82,71% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 26.000,00 | 26.000,00 | 38.553,39 | 148,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26.000,00 | 26.000,00 | 38.553,39 | 148,28% |
| 855 | | Rodzina | 26.000,00 | 26.000,00 | 38.553,39 | 148,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26.000,00 | 26.000,00 | 38.553,39 | 148,28% |
| | | Wpływy z różnych opłat | 9.002.332,00 | 9.002.332,00 | 5.883.483,55 | 65,36% | 6.527.262,00 | 6.527.262,00 | 3.979.859,88 | 60,97% | 2.475.070,00 | 2.475.070,00 | 1.903.623,67 | 76,91% |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.850,00 | 92,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.850,00 | 92,50% |
| 600 | | Transport i łączność | 163.000,00 | 163.000,00 | 123.953,35 | 76,05% | 160.000,00 | 160.000,00 | 123.603,35 | 77,25% | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 | 11,67% |
| 710 | | Działalność usługowa | 950.000,00 | 950.000,00 | 828.742,00 | 87,24% | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.876,54 | 41,75% | 900.000,00 | 900.000,00 | 807.865,46 | 89,76% |
| 750 | | Administracja publiczna | 13.000,00 | 13.000,00 | 47.332,21 | 364,09% | 13.000,00 | 13.000,00 | 47.332,21 | 364,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 200,00 | 200,00 | 313,60 | 156,80% | 200,00 | 200,00 | 313,60 | 156,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170.000,00 | 170.000,00 | 204.435,00 | 120,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170.000,00 | 170.000,00 | 204.435,00 | 120,26% |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 20,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.704.062,00 | 7.704.062,00 | 4.676.817,39 | 60,71% | 6.304.062,00 | 6.304.062,00 | 3.787.694,18 | 60,08% | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 889.123,21 | 63,51% |
| | | Wpływ z usług | 16.759.450,00 | 17.128.996,00 | 20.157.553,38 | 117,68% | 12.419.118,00 | 12.667.671,00 | 15.447.387,10 | 121,94% | 4.340.332,00 | 4.461.325,00 | 4.710.166,28 | 105,58% |
| 500 | | Handel | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 925.376,32 | 92,54% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 925.376,32 | 92,54% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 4.260.115,66 | 123,48% | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 4.260.115,66 | 123,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 73.918,00 | 73.918,00 | 103.654,39 | 140,23% | 73.918,00 | 73.918,00 | 103.654,39 | 140,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 463.050,00 | 764.403,00 | 653.466,24 | 85,49% | 2.000,00 | 182.360,00 | 183.867,20 | 100,83% | 461.050,00 | 582.043,00 | 469.599,04 | 80,68% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 150.000,00 | 150.000,00 | 173.580,13 | 115,72% | 150.000,00 | 150.000,00 | 173.580,13 | 115,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5.011.411,00 | 5.011.411,00 | 5.515.575,29 | 110,06% | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 1.898.464,07 | 106,24% | 3.224.411,00 | 3.224.411,00 | 3.617.111,22 | 112,18% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 400.000,00 | 400.000,00 | 458.801,96 | 114,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400.000,00 | 400.000,00 | 458.801,96 | 114,70% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 216.871,00 | 216.871,00 | 106.677,73 | 49,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 216.871,00 | 216.871,00 | 106.677,73 | 49,19% |
| 855 | | Rodzina | 1.349.200,00 | 1.417.393,00 | 1.920.353,77 | 135,48% | 1.311.200,00 | 1.379.393,00 | 1.862.377,44 | 135,01% | 38.000,00 | 38.000,00 | 57.976,33 | 152,57% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.871.404,85 | 233,93% | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.871.404,85 | 233,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 4.168.547,04 | 108,41% | 3.845.000,00 | 3.845.000,00 | 4.168.547,04 | 108,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.916,85 | 103,67% | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.898,40 | 103,59% | 0,00 | 0,00 | 18,45 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.898,40 | 103,59% | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.898,40 | 103,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 18,45 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 18,45 | x |
| | | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 19.031,56 | x | 0,00 | 0,00 | 18.622,91 | x | 0,00 | 0,00 | 408,65 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 1.159,27 | x | 0,00 | 0,00 | 819,27 | x | 0,00 | 0,00 | 340,00 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 476,65 | x | 0,00 | 0,00 | 408,00 | x | 0,00 | 0,00 | 68,65 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 36,47 | x | 0,00 | 0,00 | 36,47 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 1,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 7.458,67 | x | 0,00 | 0,00 | 7.458,67 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 249,00 | x | 0,00 | 0,00 | 249,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 9.650,50 | x | 0,00 | 0,00 | 9.650,50 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 1.435.492,00 | 1.513.679,00 | 1.443.799,84 | 95,38% | 1.397.392,00 | 1.469.585,00 | 1.413.727,57 | 96,20% | 38.100,00 | 44.094,00 | 30.072,27 | 68,20% |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 22.602,75 | x | 0,00 | 0,00 | 22.602,75 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 708.000,00 | 708.000,00 | 921.802,98 | 130,20% | 700.000,00 | 700.000,00 | 914.245,52 | 130,61% | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.557,46 | 94,47% |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 20.002,99 | x | 0,00 | 0,00 | 20.002,99 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.000,00 | 8.000,00 | 10.343,79 | 129,30% | 0,00 | 0,00 | 6.102,34 | x | 5.000,00 | 8.000,00 | 4.241,45 | 53,02% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24.200,00 | 26.282,00 | 13.163,49 | 50,09% | 21.200,00 | 22.565,00 | 7.635,99 | 33,84% | 3.000,00 | 3.717,00 | 5.527,50 | 148,71% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 84.012,00 | 154.490,00 | 133.042,62 | 86,12% | 84.012,00 | 154.490,00 | 133.042,62 | 86,12% | 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 | 12.130,00 | 14.407,00 | 2.957,99 | 20,53% | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00% | 12.000,00 | 14.277,00 | 2.957,99 | 20,72% |
| 855 | | Rodzina | 602.150,00 | 602.500,00 | 319.883,23 | 53,09% | 592.050,00 | 592.400,00 | 310.095,36 | 52,35% | 10.100,00 | 10.100,00 | 9.787,87 | 96,91% |
| | | Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 212.000,00 | 231.369,00 | 969.462,13 | 419,01% | 212.000,00 | 229.569,00 | 964.281,95 | 420,04% | 0,00 | 1.800,00 | 5.180,18 | 287,79% |
| 500 | | Handel | 0,00 | 0,00 | 9.458,83 | x | 0,00 | 0,00 | 9.458,83 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 600 | | Transport i łączność | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.606,82 | 101,61% | 100.000,00 | 100.000,00 | 101.606,82 | 101,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100.000,00 | 100.000,00 | 585.180,19 | 585,18% | 100.000,00 | 100.000,00 | 585.180,19 | 585,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 30.983,31 | x | 0,00 | 0,00 | 30.983,31 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 3.276,77 | x | 0,00 | 0,00 | 3.276,77 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 74.624,00 | x | 0,00 | 0,00 | 74.624,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10.000,00 | 10.000,00 | 26.003,44 | 260,03% | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.799,26 | 247,99% | 0,00 | 0,00 | 1.204,18 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.000,00 | 16.969,00 | 26.128,97 | 153,98% | 2.000,00 | 16.969,00 | 26.128,97 | 153,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 1.800,00 | 3.976,00 | 220,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 1.800,00 | 3.976,00 | 220,89% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 18.106,98 | x | 0,00 | 0,00 | 18.106,98 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 87.516,82 | x | 0,00 | 0,00 | 87.516,82 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływ z różnych dochodów | 2.284.096,00 | 4.501.826,13 | 5.261.460,60 | 116,87% | 1.765.475,00 | 3.798.348,66 | 4.443.671,83 | 116,99% | 518.621,00 | 703.477,47 | 817.788,77 | 116,25% |
| 500 | | Handel | 40.000,00 | 40.000,00 | 51.828,80 | 129,57% | 40.000,00 | 40.000,00 | 51.828,80 | 129,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 600 | | Transport i łączność | 200.000,00 | 200.000,00 | 139.095,83 | 69,55% | 200.000,00 | 200.000,00 | 139.095,83 | 69,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.360.062,38 | 112,40% | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.360.062,38 | 112,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 710 | | Działalność usługowa | 6.900,00 | 6.900,00 | 18.901,37 | 273,93% | 6.900,00 | 6.900,00 | 18.901,37 | 273,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 63.663,00 | 103.775,52 | 110.548,50 | 106,53% | 63.663,00 | 103.775,52 | 110.548,50 | 106,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.600,00 | 5.600,00 | 7.082,95 | 126,48% | 5.600,00 | 5.600,00 | 7.082,95 | 126,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 0,00 | 2.902,87 | x | 0,00 | 0,00 | 2.902,87 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 154.561,14 | 860.909,36 | 557,00% | 0,00 | 154.561,14 | 860.909,36 | 557,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 91.637,00 | 91.637,00 | 313.629,58 | 342,25% | 52.692,00 | 52.692,00 | 268.421,83 | 509,42% | 38.945,00 | 38.945,00 | 45.207,75 | 116,08% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 183,97 | x | 0,00 | 0,00 | 6,00 | x | 0,00 | 0,00 | 177,97 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 86.500,00 | 124.700,00 | 216.805,27 | 173,86% | 84.500,00 | 122.700,00 | 92.672,02 | 75,53% | 2.000,00 | 2.000,00 | 124.133,25 | 6206,66% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.000,00 | 1.853.073,00 | 1.386.829,26 | 74,84% | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.333.800,00 | 74,10% | 2.000,00 | 53.073,00 | 53.029,26 | 99,92% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5.400,00 | 5.400,00 | 1.711,28 | 31,69% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.711,28 | 32,91% |
| 855 | | Rodzina | 547.396,00 | 681.179,47 | 690.140,13 | 101,32% | 76.920,00 | 76.920,00 | 96.610,87 | 125,60% | 470.476,00 | 604.259,47 | 593.529,26 | 98,22% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.000,00 | 25.000,00 | 76.579,72 | 306,32% | 25.000,00 | 25.000,00 | 76.579,72 | 306,32% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 24.249,33 | x | 0,00 | 0,00 | 24.249,33 | 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 | 5.423,83 | x | 0,00 | 0,00 | 5.420,09 | x | 0,00 | 0,00 | 3,74 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 5.422,09 | x | 0,00 | 0,00 | 5.420,09 | x | 0,00 | 0,00 | 2,00 | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 1,74 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 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 | 89.697,54 | x | 0,00 | 0,00 | 88.503,70 | x | 0,00 | 0,00 | 1.193,84 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 1.133,84 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1.133,84 | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 60,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 60,00 | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 90,90 | x | 0,00 | 0,00 | 90,90 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 50.026,82 | x | 0,00 | 0,00 | 50.026,82 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 6.024,81 | x | 0,00 | 0,00 | 6.024,81 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 8.361,17 | x | 0,00 | 0,00 | 8.361,17 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 229.000,00 | 471.490,00 | 541.899,26 | 114,93% | 0,00 | 113.170,00 | 352.948,55 | 311,87% | 229.000,00 | 358.320,00 | 188.950,71 | 52,73% |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2.396,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 229.000,00 | 471.490,00 | 310.840,88 | 65,93% | 0,00 | 113.170,00 | 124.217,52 | 109,76% | 229.000,00 | 358.320,00 | 186.623,36 | 52,08% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 13.871,53 | x | 0,00 | 0,00 | 13.940,18 | x | 0,00 | 0,00 | -68,65 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 12.389,66 | x | 0,00 | 0,00 | 12.389,66 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 76.274,29 | x | 0,00 | 0,00 | 76.274,29 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 72.198,08 | x | 0,00 | 0,00 | 72.198,08 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 53.928,82 | x | 0,00 | 0,00 | 53.928,82 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A4. | | Dochody z majątku | 102.416.553,00 | 103.916.553,00 | 94.229.805,11 | 90,68% | 102.362.681,00 | 103.862.681,00 | 94.175.786,63 | 90,67% | 53.872,00 | 53.872,00 | 54.018,48 | 100,27% |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 832.700,00 | 832.700,00 | 660.725,45 | 79,35% | 832.700,00 | 832.700,00 | 660.725,45 | 79,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 832.700,00 | 832.700,00 | 660.725,45 | 79,35% | 832.700,00 | 832.700,00 | 660.725,45 | 79,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.663.211,05 | 96,14% | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.663.211,05 | 96,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.663.211,05 | 96,14% | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 2.663.211,05 | 96,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z dywidend | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 4.693.280,41 | 32,15% | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 4.693.280,41 | 32,15% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 4.693.280,41 | 32,15% | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 4.693.280,41 | 32,15% | 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 | 84.213.853,00 | 85.713.853,00 | 86.212.588,20 | 100,58% | 84.159.981,00 | 85.659.981,00 | 86.158.569,72 | 100,58% | 53.872,00 | 53.872,00 | 54.018,48 | 100,27% |
| 020 | | Leśnictwo | 2.700,00 | 2.700,00 | 10.626,39 | 393,57% | 2.700,00 | 2.700,00 | 10.626,39 | 393,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 500 | | Handel | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.070.163,92 | 101,40% | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.070.163,92 | 101,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 78.000.000,00 | 79.500.000,00 | 79.563.141,59 | 100,08% | 78.000.000,00 | 79.500.000,00 | 79.563.141,59 | 100,08% | 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. |
| | 710 | Działalność usługowa | 75.000,00 | 75.000,00 | 224.612,63 | 299,48% | 75.000,00 | 75.000,00 | 224.612,63 | 299,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 284.097,00 | 284.097,00 | 291.467,43 | 102,59% | 284.097,00 | 284.097,00 | 291.467,43 | 102,59% | 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 178.747,80 | 178,75% | 100.000,00 | 100.000,00 | 178.747,80 | 178,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 852 | Pomoc społeczna | 53.872,00 | 53.872,00 | 54.018,48 | 100,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 53.872,00 | 53.872,00 | 54.018,48 | 100,27% |
| | 855 | Rodzina | 46.476,00 | 46.476,00 | 47.878,01 | 103,02% | 46.476,00 | 46.476,00 | 47.878,01 | 103,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95.000,00 | 95.000,00 | 188.422,85 | 198,34% | 95.000,00 | 95.000,00 | 188.422,85 | 198,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 926 | Kultura fizyczna | 556.708,00 | 556.708,00 | 582.299,10 | 104,60% | 556.708,00 | 556.708,00 | 582.299,10 | 104,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.5. | | Spadki, zapisy i darowizny | 1.500,00 | 114.050,00 | 278.535,54 | 244,22% | 0,00 | 106.050,00 | 269.434,54 | 254,06% | 1.500,00 | 8.000,00 | 9.101,00 | 113,76% |
| | | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 100.000,00 | 65.162,07 | 65,16% | 0,00 | 100.000,00 | 65.162,07 | 65,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 100.000,00 | 65.162,07 | 65,16% | 0,00 | 100.000,00 | 65.162,07 | 65,16% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.500,00 | 14.050,00 | 213.373,47 | 1518,67% | 0,00 | 6.050,00 | 204.272,47 | 3374,40% | 1.500,00 | 8.000,00 | 9.101,00 | 113,76% |
| | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 6.050,00 | 204.172,47 | 3374,75% | 0,00 | 6.050,00 | 204.172,47 | 3374,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 855 | Rodzina | 1.500,00 | 8.000,00 | 9.101,00 | 113,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.500,00 | 8.000,00 | 9.101,00 | 113,76% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 100,00 | x | 0,00 | 0,00 | 100,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.6. | | Dochody z kar pieniężnych i grzywn określonych w odrębnych przepisach | 265.632,00 | 265.632,00 | 1.204.981,59 | 453,63% | 249.632,00 | 249.632,00 | 1.101.652,70 | 441,31% | 16.000,00 | 16.000,00 | 103.328,89 | 645,81% |
| | | Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 221.620,00 | 221.620,00 | 496.225,56 | 223,91% | 221.620,00 | 221.620,00 | 496.225,56 | 223,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220.000,00 | 220.000,00 | 486.718,76 | 221,24% | 220.000,00 | 220.000,00 | 486.718,76 | 221,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.620,00 | 1.620,00 | 8.406,80 | 518,94% | 1.620,00 | 1.620,00 | 8.406,80 | 518,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 44.012,00 | 44.012,00 | 708.756,03 | 1610,37% | 28.012,00 | 28.012,00 | 605.427,14 | 2161,31% | 16.000,00 | 16.000,00 | 103.328,89 | 645,81% |
| | 600 | Transport i łączność | 1.000,00 | 1.000,00 | 26.006,69 | 2600,67% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 26.006,69 | x |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36.000,00 | 36.000,00 | 622.024,97 | 1727,85% | 20.000,00 | 20.000,00 | 544.832,07 | 2724,16% | 16.000,00 | 16.000,00 | 77.192,90 | 482,46% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.012,00 | 7.012,00 | 60.724,37 | 866,01% | 7.012,00 | 7.012,00 | 60.595,07 | 864,16% | 0,00 | 0,00 | 129,30 | x |
| A.7. | | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.635.904,00 | 2.635.904,00 | 7.284.971,27 | 276,37% | 423.922,00 | 423.922,00 | 491.327,15 | 115,90% | 2.211.982,00 | 2.211.982,00 | 6.793.644,12 | 307,13% |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.635.904,00 | 2.635.904,00 | 7.284.971,27 | 276,37% | 423.922,00 | 423.922,00 | 491.327,15 | 115,90% | 2.211.982,00 | 2.211.982,00 | 6.793.644,12 | 307,13% |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 272,76 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 272,76 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.210.438,00 | 2.210.438,00 | 6.791.309,36 | 307,24% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2.210.438,00 | 2.210.438,00 | 6.791.309,36 | 307,24% |
| | 710 | Działalność usługowa | 211,00 | 211,00 | 108,89 | 51,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 211,00 | 211,00 | 108,89 | 51,61% |
| | 750 | Administracja publiczna | 1.838,00 | 1.838,00 | 886,35 | 48,22% | 1.838,00 | 1.838,00 | 886,35 | 48,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 648,42 | x | 0,00 | 0,00 | 161,86 | x | 0,00 | 0,00 | 486,56 | 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 | 868,00 | 868,00 | 862,40 | 99,35% | 868,00 | 868,00 | 862,40 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.466,55 | 110,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.466,55 | 110,02% |
| | 855 | Rodzina | 421.216,00 | 421.216,00 | 489.416,54 | 116,19% | 421.216,00 | 421.216,00 | 489.416,54 | 116,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.8. | | Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności | 2.680.815,00 | 2.682.144,00 | 3.924.496,41 | 146,32% | 2.678.265,00 | 2.679.590,00 | 3.917.388,88 | 146,19% | 2.550,00 | 2.554,00 | 7.107,53 | 278,29% |
| | | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8.050,00 | 8.050,00 | 10.050,71 | 124,85% | 8.050,00 | 8.050,00 | 10.050,71 | 124,85% | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.781,71 | 122,27% | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.781,71 | 122,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50,00 | 50,00 | 269,00 | 538,00% | 50,00 | 50,00 | 269,00 | 538,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 478.000,00 | 478.000,00 | 854.028,39 | 178,67% | 478.000,00 | 478.000,00 | 854.028,39 | 178,67% | 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 | 463.000,00 | 463.000,00 | 770.645,70 | 166,45% | 463.000,00 | 463.000,00 | 770.645,70 | 166,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 8.013,47 | x | 0,00 | 0,00 | 8.013,47 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000,00 | 15.000,00 | 75.369,22 | 502,46% | 15.000,00 | 15.000,00 | 75.369,22 | 502,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.194.765,00 | 2.196.094,00 | 3.060.417,31 | 139,36% | 2.192.215,00 | 2.193.540,00 | 3.053.309,78 | 139,20% | 2.550,00 | 2.554,00 | 7.107,53 | 278,29% |
| | 500 | Handel | 0,00 | 0,00 | 8.240,61 | x | 0,00 | 0,00 | 8.240,61 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,45 | x | 0,00 | 0,00 | 0,45 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.912.422,33 | 135,46% | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 2.912.422,33 | 135,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 7.345,70 | x | 0,00 | 0,00 | 7.345,70 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 1.575,91 | x | 0,00 | 0,00 | 1.575,91 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 11,99 | x | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56.743,34 | 1891,44% | 3.000,00 | 3.000,00 | 56.483,33 | 1882,78% | 0,00 | 0,00 | 260,01 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.000,00 | 1.000,00 | 33.491,12 | 3349,11% | 1.000,00 | 1.000,00 | 33.491,12 | 3349,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 1,37 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 1,37 | x |
| | 852 | Pomoc społeczna | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 10,00% | 15,00 | 15,00 | 1,50 | 10,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 13,94 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 13,94 | x |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 700,00 | 58,07 | 8,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 700,00 | 700,00 | 58,07 | 8,30% |
| | 855 | Rodzina | 39.950,00 | 41.279,00 | 33.702,63 | 81,65% | 38.100,00 | 39.425,00 | 26.928,49 | 68,30% | 1.850,00 | 1.854,00 | 6.774,14 | 365,38% |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 615,96 | x | 0,00 | 0,00 | 615,96 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 926 | Kultura fizyczna | 100,00 | 100,00 | 6.192,39 | 6192,39% | 100,00 | 100,00 | 6.192,39 | 6192,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.9. | | Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.787.612,93 | 167,06% | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.782.432,19 | 166,96% | 0,00 | 0,00 | 5.180,74 | x |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.787.612,93 | 167,06% | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.782.432,19 | 166,96% | 0,00 | 0,00 | 5.180,74 | x |
| | 758 | Różne rozliczenia | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.787.612,93 | 167,06% | 1.500.160,00 | 5.260.160,30 | 8.782.432,19 | 166,96% | 0,00 | 0,00 | 5.180,74 | 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.10. | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 4.067.991,99 | 4.639.164,99 | 4.609.351,36 | 99,36% | 1.275.202,99 | 1.846.375,99 | 1.898.237,36 | 102,81% | 2.792.789,00 | 2.792.789,00 | 2.711.114,00 | 97,08% |
| | | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 100,00% | 0,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 100,00% | 0,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.099.502,99 | 1.177.352,99 | 1.199.490,71 | 101,88% | 949.102,99 | 1.026.952,99 | 1.082.725,71 | 105,43% | 150.400,00 | 150.400,00 | 116.765,00 | 77,64% |
| | 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 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1.024.046,00 | 1.101.896,00 | 1.124.033,72 | 102,01% | 873.646,00 | 951.496,00 | 1.007.268,72 | 105,86% | 150.400,00 | 150.400,00 | 116.765,00 | 77,64% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2.642.389,00 | 2.643.689,00 | 2.595.662,81 | 98,18% | 0,00 | 1.300,00 | 1.313,81 | 101,06% | 2.642.389,00 | 2.642.389,00 | 2.594.349,00 | 98,18% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 272.495,00 | 273.795,00 | 225.768,81 | 82,46% | 0,00 | 1.300,00 | 1.313,81 | 101,06% | 272.495,00 | 272.495,00 | 224.455,00 | 82,37% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00% | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00% | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływ z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 326.100,00 | 326.100,00 | 322.174,84 | 98,80% | 326.100,00 | 326.100,00 | 322.174,84 | 98,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 326.100,00 | 326.100,00 | 322.174,84 | 98,80% | 326.100,00 | 326.100,00 | 322.174,84 | 98,80% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.11. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 89.467,22 | 64.366.030,00 | 63.912.148,21 | 99,29% | 89.467,22 | 51.716.035,65 | 51.268.550,18 | 99,13% | 0,00 | 12.649.994,35 | 12.643.598,03 | 99,95% |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42.587.208,03 | 42.534.406,37 | 99,88% | 0,00 | 30.132.136,68 | 30.085.731,34 | 99,85% | 0,00 | 12.455.071,35 | 12.448.675,03 | 99,95% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 29.645.703,03 | 29.592.901,37 | 99,82% | 0,00 | 18.744.785,68 | 18.698.380,34 | 99,75% | 0,00 | 10.900.917,35 | 10.894.521,03 | 99,94% |
| | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 12.941.505,00 | 12.941.505,00 | 100,00% | 0,00 | 11.387.351,00 | 11.387.351,00 | 100,00% | 0,00 | 1.554.154,00 | 1.554.154,00 | 100,00% |
| | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 21.175.363,00 | 20.734.249,75 | 97,92% | 0,00 | 20.980.440,00 | 20.539.326,75 | 97,90% | 0,00 | 194.923,00 | 194.923,00 | 100,00% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 344.923,00 | 296.923,00 | 86,08% | 0,00 | 150.000,00 | 102.000,00 | 68,00% | 0,00 | 194.923,00 | 194.923,00 | 100,00% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 20.830.440,00 | 20.437.326,75 | 98,11% | 0,00 | 20.830.440,00 | 20.437.326,75 | 98,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60.622,00 | 126.372,00 | 108.249,45 | 85,66% | 60.622,00 | 126.372,00 | 108.249,45 | 85,66% | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39.622,00 | 39.622,00 | 17.930,00 | 45,25% | 39.622,00 | 39.622,00 | 17.930,00 | 45,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21.000,00 | 34.750,00 | 38.319,45 | 110,27% | 21.000,00 | 34.750,00 | 38.319,45 | 110,27% | 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. |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 100,00% | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 100,00% | 167,00 | 167,00 | 167,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 28.678,22 | 476.919,97 | 535.075,64 | 112,19% | 28.678,22 | 476.919,97 | 535.075,64 | 112,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5.546,22 | 372.595,78 | 444.941,06 | 119,42% | 5.546,22 | 372.595,78 | 444.941,06 | 119,42% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 23.132,00 | 28.982,00 | 24.962,33 | 86,13% | 23.132,00 | 28.982,00 | 24.962,33 | 86,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 25.727,59 | 25.727,59 | 100,00% | 0,00 | 25.727,59 | 25.727,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 46.682,00 | 36.512,06 | 78,21% | 0,00 | 46.682,00 | 36.512,06 | 78,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 432,60 | 432,60 | 100,00% | 0,00 | 432,60 | 432,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.12. | | Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa | 345.589.294,00 | 388.878.472,48 | 388.878.472,48 | 100,00% | 274.025.418,00 | 307.662.312,36 | 307.662.312,36 | 100,00% | 71.563.876,00 | 81.216.160,12 | 81.216.160,12 | 100,00% |
| | | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 310.037.124,00 | 353.326.302,48 | 353.326.302,48 | 100,00% | 244.635.179,00 | 278.272.073,36 | 278.272.073,36 | 100,00% | 65.401.945,00 | 75.054.229,12 | 75.054.229,12 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 310.037.124,00 | 353.326.302,48 | 353.326.302,48 | 100,00% | 244.635.179,00 | 278.272.073,36 | 278.272.073,36 | 100,00% | 65.401.945,00 | 75.054.229,12 | 75.054.229,12 | 100,00% |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 35.552.170,00 | 35.552.170,00 | 35.552.170,00 | 100,00% | 29.390.239,00 | 29.390.239,00 | 29.390.239,00 | 100,00% | 6.161.931,00 | 6.161.931,00 | 6.161.931,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 35.552.170,00 | 35.552.170,00 | 35.552.170,00 | 100,00% | 29.390.239,00 | 29.390.239,00 | 29.390.239,00 | 100,00% | 6.161.931,00 | 6.161.931,00 | 6.161.931,00 | 100,00% |
| B. | | Subwencja ogólna | 273.257.036,00 | 282.931.999,00 | 282.931.999,00 | 100,00% | 142.349.683,00 | 147.181.570,00 | 147.181.570,00 | 100,00% | 130.907.353,00 | 135.750.429,00 | 135.750.429,00 | 100,00% |
| B.1. | | Część oświatowa | 252.558.465,00 | 262.164.574,00 | 262.164.574,00 | 100,00% | 137.745.137,00 | 142.577.024,00 | 142.577.024,00 | 100,00% | 114.813.328,00 | 119.587.550,00 | 119.587.550,00 | 100,00% |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 252.558.465,00 | 262.164.574,00 | 262.164.574,00 | 100,00% | 137.745.137,00 | 142.577.024,00 | 142.577.024,00 | 100,00% | 114.813.328,00 | 119.587.550,00 | 119.587.550,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 252.558.465,00 | 262.164.574,00 | 262.164.574,00 | 100,00% | 137.745.137,00 | 142.577.024,00 | 142.577.024,00 | 100,00% | 114.813.328,00 | 119.587.550,00 | 119.587.550,00 | 100,00% |
| B.2. | | Część równoważąca | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 100,00% | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 100,00% | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 100,00% |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 100,00% | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 100,00% | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 17.620.187,00 | 100,00% | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 1.526.162,00 | 100,00% | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 16.094.025,00 | 100,00% |
| B.3. | | Część rekompensująca | 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 |
| | | 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.4. | | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 68.854,00 | 68.854,00 | 100,00% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|------|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| C. | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 159.631.572,08 | 178.206.287,02 | 176.145.602,24 | 98,84% | 127.050.977,83 | 139.279.228,41 | 137.648.911,94 | 98,83% | 32.580.594,25 | 38.927.058,61 | 38.496.690,30 | 98,89% |
| C.1. | | Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami | 118.839.405,00 | 131.612.617,21 | 130.056.921,67 | 98,82% | 111.211.502,00 | 121.514.725,56 | 120.166.192,08 | 98,89% | 7.627.903,00 | 10.097.891,65 | 9.890.729,59 | 97,95% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43.726.301,00 | 53.196.790,56 | 52.114.433,33 | 97,97% | 43.726.301,00 | 53.196.790,56 | 52.114.433,33 | 97,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 100,00% | 0,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.791.033,00 | 2.527.875,48 | 2.420.010,71 | 95,73% | 1.791.033,00 | 2.527.875,48 | 2.420.010,71 | 95,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34.060,00 | 34.060,00 | 33.905,06 | 99,55% | 34.060,00 | 34.060,00 | 33.905,06 | 99,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 398,73 | 99,68% | 400,00 | 400,00 | 398,73 | 99,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1.255.731,21 | 1.224.433,77 | 97,51% | 0,00 | 1.255.731,21 | 1.224.433,77 | 97,51% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 25.317,00 | 44.343,92 | 41.916,70 | 94,53% | 25.317,00 | 44.343,92 | 41.916,70 | 94,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.463.220,00 | 7.500.092,08 | 7.307.845,09 | 97,44% | 1.463.220,00 | 7.500.092,08 | 7.307.845,09 | 97,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 40.412.271,00 | 41.593.118,87 | 40.844.754,27 | 98,20% | 40.412.271,00 | 41.593.118,87 | 40.844.754,27 | 98,20% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 67.485.201,00 | 68.317.935,00 | 68.051.758,75 | 99,61% | 67.485.201,00 | 68.317.935,00 | 68.051.758,75 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 855 | | Rodzina | 67.485.201,00 | 68.317.935,00 | 68.051.758,75 | 99,61% | 67.485.201,00 | 68.317.935,00 | 68.051.758,75 | 99,61% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6.545.740,00 | 9.026.395,10 | 8.820.331,12 | 97,72% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6.545.740,00 | 9.026.395,10 | 8.820.331,12 | 97,72% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 18.366,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18.366,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 100,00% |
| 020 | | Leśnictwo | 5.787,00 | 6.003,00 | 131,45 | 2,19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 5.787,00 | 6.003,00 | 131,45 | 2,19% |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 17.652,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17.652,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 100,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 26.642,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26.642,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 631.054,00 | 739.253,82 | 734.509,90 | 99,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 631.054,00 | 739.253,82 | 734.509,90 | 99,36% |
| 710 | | Działalność usługowa | 407.458,00 | 421.350,19 | 421.350,19 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 407.458,00 | 421.350,19 | 421.350,19 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 21.794,00 | 24.794,00 | 24.366,54 | 98,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 21.794,00 | 24.794,00 | 24.366,54 | 98,28% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 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 | 503.022,74 | 503.022,74 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 503.022,74 | 503.022,74 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 40.901,89 | 24.505,05 | 59,91% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 40.901,89 | 24.505,05 | 59,91% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3.760.242,00 | 5.095.136,00 | 4.922.825,51 | 96,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3.760.242,00 | 5.095.136,00 | 4.922.825,51 | 96,62% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9.910,00 | 33.923,00 | 33.922,56 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9.910,00 | 33.923,00 | 33.922,56 | 100,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.180.835,00 | 1.592.222,46 | 1.592.222,46 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.180.835,00 | 1.592.222,46 | 1.592.222,46 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 38.802,00 | 32.488,72 | 83,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 38.802,00 | 32.488,72 | 83,73% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| | | Dotacja celowa otrzymana 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 | 1.082.163,00 | 1.071.496,55 | 1.070.398,47 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.082.163,00 | 1.071.496,55 | 1.070.398,47 | 99,90% |
| | 855 | Rodzina | 1.082.163,00 | 1.071.496,55 | 1.070.398,47 | 99,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.082.163,00 | 1.071.496,55 | 1.070.398,47 | 99,90% |
| C.2. | | Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej | 38.160,00 | 1.980.028,00 | 1.706.742,01 | 86,20% | 18.000,00 | 1.020.493,00 | 937.354,73 | 91,85% | 20.160,00 | 959.535,00 | 769.387,28 | 80,18% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 18.000,00 | 1.020.493,00 | 937.354,73 | 91,85% | 18.000,00 | 1.020.493,00 | 937.354,73 | 91,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 710 | Działalność usługowa | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 254.463,00 | 221.587,69 | 87,08% | 0,00 | 254.463,00 | 221.587,69 | 87,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 558.030,00 | 516.613,61 | 92,58% | 0,00 | 558.030,00 | 516.613,61 | 92,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 190.000,00 | 181.153,43 | 95,34% | 0,00 | 190.000,00 | 181.153,43 | 95,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 100,00% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 100,00% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20.160,00 | 781.740,00 | 591.592,28 | 75,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20.160,00 | 781.740,00 | 591.592,28 | 75,68% |
| | 750 | Administracja publiczna | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 100,00% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 761.580,00 | 571.432,28 | 75,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 761.580,00 | 571.432,28 | 75,03% |
| C.3. | | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | 16.210.222,00 | 17.228.630,00 | 17.079.891,85 | 99,14% | 15.726.013,00 | 16.582.788,00 | 16.440.016,69 | 99,14% | 484.209,00 | 645.842,00 | 639.875,16 | 99,08% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15.726.013,00 | 16.458.848,00 | 16.348.850,96 | 99,33% | 15.726.013,00 | 16.458.848,00 | 16.348.850,96 | 99,33% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 6.986.334,00 | 7.308.056,00 | 7.302.983,57 | 99,93% | 6.986.334,00 | 7.308.056,00 | 7.302.983,57 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 852 | Pomoc społeczna | 8.739.679,00 | 8.997.792,00 | 8.916.319,57 | 99,09% | 8.739.679,00 | 8.997.792,00 | 8.916.319,57 | 99,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 153.000,00 | 129.547,82 | 84,67% | 0,00 | 153.000,00 | 129.547,82 | 84,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 123.940,00 | 91.165,73 | 73,56% | 0,00 | 123.940,00 | 91.165,73 | 73,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 123.940,00 | 91.165,73 | 73,56% | 0,00 | 123.940,00 | 91.165,73 | 73,56% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 484.209,00 | 645.842,00 | 639.875,16 | 99,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 484.209,00 | 645.842,00 | 639.875,16 | 99,08% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 131.760,00 | 131.760,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 131.760,00 | 131.760,00 | 100,00% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 484.209,00 | 514.082,00 | 508.115,16 | 98,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 484.209,00 | 514.082,00 | 508.115,16 | 98,84% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji | 24.384.576,00 | 27.149.944,00 | 27.139.291,64 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24.384.576,00 | 27.149.944,00 | 27.139.291,64 | 99,96% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24.384.576,00 | 27.149.944,00 | 27.139.291,64 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 24.384.576,00 | 27.149.944,00 | 27.139.291,64 | 99,96% |
| | 710 | Działalność usługowa | 726.576,00 | 811.329,00 | 806.886,52 | 99,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 726.576,00 | 811.329,00 | 806.886,52 | 99,45% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23.658.000,00 | 26.338.615,00 | 26.332.405,12 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23.658.000,00 | 26.338.615,00 | 26.332.405,12 | 99,98% |
| C.5. | | Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 159.209,08 | 235.067,81 | 162.755,07 | 69,24% | 95.462,83 | 161.221,85 | 105.348,44 | 65,34% | 63.746,25 | 73.845,96 | 57.406,63 | 77,74% |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 159.209,08 | 235.067,81 | 162.755,07 | 69,24% | 95.462,83 | 161.221,85 | 105.348,44 | 65,34% | 63.746,25 | 73.845,96 | 57.406,63 | 77,74% |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 223,64 | x | 0,00 | 0,00 | 223,64 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 53.064,17 | 107.600,96 | 56.926,05 | 52,90% | 33.979,12 | 80.790,68 | 46.555,10 | 57,62% | 19.085,05 | 26.810,28 | 10.370,95 | 38,68% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 74.333,71 | 95.655,65 | 73.340,57 | 76,67% | 29.672,51 | 48.619,97 | 26.304,89 | 54,10% | 44.661,20 | 47.035,68 | 47.035,68 | 100,00% |
| | 855 | Rodzina | 31.811,20 | 31.811,20 | 31.811,20 | 100,00% | 31.811,20 | 31.811,20 | 31.811,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 453,61 | x | 0,00 | 0,00 | 453,61 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 1.358.148,00 | 4.686.698,09 | 4.457.124,50 | 95,10% | 178.399,00 | 584.783,00 | 518.678,76 | 88,70% | 1.179.749,00 | 4.101.915,09 | 3.938.445,74 | 96,01% |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1.276.887,00 | 3.853.625,85 | 3.638.371,26 | 94,41% | 97.138,00 | 478.022,00 | 412.111,76 | 86,21% | 1.179.749,00 | 3.375.603,85 | 3.226.259,50 | 95,58% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 191.500,00 | 191.500,00 | 100,00% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 132.879,00 | 1.304.527,00 | 1.097.785,08 | 84,15% | 78.130,00 | 459.014,00 | 397.085,06 | 86,51% | 54.749,00 | 845.513,00 | 700.700,02 | 82,87% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 19.008,00 | 165.054,54 | 156.541,87 | 94,84% | 19.008,00 | 19.008,00 | 15.026,70 | 79,05% | 0,00 | 146.046,54 | 141.515,17 | 96,90% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.125.000,00 | 2.192.544,31 | 2.192.544,31 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1.125.000,00 | 2.192.544,31 | 2.192.544,31 | 100,00% |
| | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 81.261,00 | 81.261,00 | 81.067,00 | 99,76% | 81.261,00 | 81.261,00 | 81.067,00 | 99,76% | 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 | 81.261,00 | 81.261,00 | 81.067,00 | 99,76% | 81.261,00 | 81.261,00 | 81.067,00 | 99,76% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 741.561,24 | 737.686,24 | 99,48% | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 0,00 | 716.061,24 | 712.186,24 | 99,46% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 716.061,24 | 712.186,24 | 99,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 716.061,24 | 712.186,24 | 99,46% |
| | 855 | Rodzina | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| E. | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 3.248.164,02 | 8.324.630,40 | 5.586.286,70 | 67,11% | 2.213.102,45 | 4.756.741,59 | 2.881.848,37 | 60,58% | 1.035.061,57 | 3.567.888,81 | 2.704.438,33 | 75,80% |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 68.268,37 | 68.029,56 | 99,65% | 0,00 | 68.268,37 | 68.029,56 | 99,65% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 68.268,37 | 68.029,56 | 99,65% | 0,00 | 68.268,37 | 68.029,56 | 99,65% | 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. |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2.679.008,16 | 4.535.774,89 | 3.289.480,12 | 72,52% | 2.124.411,14 | 3.531.687,02 | 2.702.968,97 | 76,53% | 554.597,02 | 1.004.087,87 | 586.511,15 | 58,41% |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.215,00 | 7.615,00 | 7.185,97 | 94,37% | 4.215,00 | 7.615,00 | 7.185,97 | 94,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 293,25 | 293,25 | 100,00% | 0,00 | 293,25 | 293,25 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 876.255,84 | 2.432.290,28 | 1.462.354,65 | 60,12% | 561.101,95 | 1.680.375,87 | 1.128.016,96 | 67,13% | 315.153,89 | 751.914,41 | 334.337,69 | 44,46% |
| | 852 | Pomoc społeczna | 1.012.358,00 | 1.012.358,00 | 1.012.358,00 | 100,00% | 1.012.358,00 | 1.012.358,00 | 1.012.358,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 447.217,97 | 574.110,36 | 421.905,02 | 73,49% | 207.774,84 | 321.936,90 | 169.731,56 | 52,72% | 239.443,13 | 252.173,46 | 252.173,46 | 100,00% |
| | 855 | Rodzina | 337.994,05 | 337.994,05 | 337.994,05 | 100,00% | 337.994,05 | 337.994,05 | 337.994,05 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 967,30 | 171.113,95 | 47.389,18 | 27,69% | 967,30 | 171.113,95 | 47.389,18 | 27,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 959.133,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 959.133,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 959.133,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 959.133,82 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 569.155,86 | 2.761.453,32 | 2.228.777,02 | 80,71% | 88.691,31 | 197.652,38 | 110.849,84 | 56,08% | 480.464,55 | 2.563.800,94 | 2.117.927,18 | 82,61% |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 569.155,86 | 2.761.453,32 | 2.228.777,02 | 80,71% | 88.691,31 | 197.652,38 | 110.849,84 | 56,08% | 480.464,55 | 2.563.800,94 | 2.117.927,18 | 82,61% |
| II. | | Dochody majątkowe | 270.521.972,36 | 237.513.576,35 | 183.969.374,47 | 77,46% | 270.511.972,36 | 237.294.616,23 | 183.452.746,42 | 77,31% | 10.000,00 | 218.960,12 | 516.628,05 | 235,95% |
| A. | | Dochody własne | 189.890.781,05 | 170.203.841,87 | 119.981.125,35 | 70,49% | 189.880.781,05 | 170.097.541,87 | 119.879.887,64 | 70,48% | 10.000,00 | 106.300,00 | 101.237,71 | 95,24% |
| AI. | | Dochody z majątku | 119.684.288,00 | 92.344.288,00 | 74.130.554,36 | 80,28% | 119.674.288,00 | 92.334.288,00 | 74.125.616,65 | 80,28% | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.937,71 | 49,38% |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 5.612.804,05 | 138,25% | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 5.612.804,05 | 138,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 5.612.804,05 | 138,25% | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 5.612.804,05 | 138,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości | 110.545.288,00 | 83.205.288,00 | 66.090.097,74 | 79,43% | 110.545.288,00 | 83.205.288,00 | 66.090.097,74 | 79,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 110.545.288,00 | 83.205.288,00 | 66.090.097,74 | 79,43% | 110.545.288,00 | 83.205.288,00 | 66.090.097,74 | 79,43% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.206.509,71 | 44,13% | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.206.509,71 | 44,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.206.509,71 | 44,13% | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.206.509,71 | 44,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 79.000,00 | 79.000,00 | 221.142,86 | 279,93% | 69.000,00 | 69.000,00 | 216.205,15 | 313,34% | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.937,71 | 49,38% |
| | 020 | Leśnictwo | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 3.381,25 | x | 0,00 | 0,00 | 3.381,25 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 6.299,57 | x | 0,00 | 0,00 | 6.299,57 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 708,30 | x | 0,00 | 0,00 | 708,30 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 18.000,00 | 18.000,00 | 29.707,30 | 165,04% | 18.000,00 | 18.000,00 | 29.707,30 | 165,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 2.920,66 | x | 0,00 | 0,00 | 2.920,66 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 3.712,14 | x | 0,00 | 0,00 | 3.712,14 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 851 | Ochrona zdrowia | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.937,71 | 49,38% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.937,71 | 49,38% |

| 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. |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45.000,00 | 45.000,00 | 160.089,15 | 355,75% | 45.000,00 | 45.000,00 | 160.089,15 | 355,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 9.386,78 | x | 0,00 | 0,00 | 9.386,78 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.2. | | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3.968.586,00 | 3.968.586,00 | 100,00% | 0,00 | 3.968.586,00 | 3.968.586,00 | 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 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 100,00% | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 100,00% | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| A.3. | | Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne | 70.206.493,05 | 73.890.967,87 | 41.881.984,99 | 56,68% | 70.206.493,05 | 73.794.667,87 | 41.785.684,99 | 56,62% | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 100,00% |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 600 | Transport i łączność | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70.206.493,05 | 73.744.667,87 | 41.735.684,99 | 56,59% | 70.206.493,05 | 73.744.667,87 | 41.735.684,99 | 56,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 70.206.493,05 | 73.349.901,21 | 41.367.214,24 | 56,40% | 70.206.493,05 | 73.349.901,21 | 41.367.214,24 | 56,40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 294.766,66 | 268.470,75 | 91,08% | 0,00 | 294.766,66 | 268.470,75 | 91,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 100,00% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 100,00% |
| C. | | Dotacje celowe z budżetu państwa | 0,00 | 130.267,98 | 129.958,65 | 99,76% | 0,00 | 25.267,98 | 25.530,27 | 101,04% | 0,00 | 105.000,00 | 104.428,38 | 99,46% |
| C.4. | | Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji | 0,00 | 105.000,00 | 104.428,38 | 99,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 105.000,00 | 104.428,38 | 99,46% |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 105.000,00 | 104.428,38 | 99,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 105.000,00 | 104.428,38 | 99,46% |
| | 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 70.000,00 | 69.428,50 | 99,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 70.000,00 | 69.428,50 | 99,18% |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,88 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 35.000,00 | 34.999,88 | 100,00% |

| Poz. | Dz. | Wyszczególnienie | Ogółem | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | dochody gminy | | | | dochody powiatu | | | |
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
| C.5. | | Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy | 0,00 | 25.267,98 | 25.530,27 | 101,04% | 0,00 | 25.267,98 | 25.530,27 | 101,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 25.267,98 | 25.530,27 | 101,04% | 0,00 | 25.267,98 | 25.530,27 | 101,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 117,23 | x | 0,00 | 0,00 | 117,23 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2.386,78 | 2.386,78 | 100,00% | 0,00 | 2.386,78 | 2.386,78 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 22.881,20 | 22.880,38 | 100,00% | 0,00 | 22.881,20 | 22.880,38 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 145,88 | x | 0,00 | 0,00 | 145,88 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| D. | | Środki z funduszy celowych | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% |
| | | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 7.660,12 | 7.660,12 | 100,00% |
| E. | | Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej | 80.631.191,31 | 67.171.806,38 | 63.850.630,35 | 95,06% | 80.631.191,31 | 67.171.806,38 | 63.547.328,51 | 94,60% | 0,00 | 0,00 | 303.301,84 | x |
| | | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 80.631.191,31 | 67.171.806,38 | 63.850.630,35 | 95,06% | 80.631.191,31 | 67.171.806,38 | 63.547.328,51 | 94,60% | 0,00 | 0,00 | 303.301,84 | x |
| | 500 | Handel | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 600 | Transport i łączność | 57.759.419,16 | 47.767.873,32 | 48.098.756,19 | 100,69% | 57.759.419,16 | 47.767.873,32 | 48.098.756,19 | 100,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.604.883,39 | 6.077.149,94 | 1.976.407,41 | 32,52% | 1.604.883,39 | 6.077.149,94 | 1.976.407,41 | 32,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 282.268,62 | 282.268,62 | 100,00% | 0,00 | 282.268,62 | 282.268,62 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 39.413,22 | 39.413,22 | 100,00% | 0,00 | 39.413,22 | 39.413,22 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 303.301,84 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 303.301,84 | x |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 122.673,53 | 122.669,06 | 100,00% | 0,00 | 122.673,53 | 122.669,06 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.266.888,76 | 11.882.427,75 | 13.027.814,01 | 109,64% | 20.266.888,76 | 11.882.427,75 | 13.027.814,01 | 109,64% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| DOCHODY OGÓLEM | | | 1.515.688.499,67 | 1.637.204.868,65 | 1.588.231.959,83 | 97,01% | 1.260.850.638,85 | 1.342.761.768,08 | 1.292.018.326,62 | 96,22% | 254.837.860,82 | 294.443.100,57 | 296.213.633,21 | 100,60% |

18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|----------------------|-------------|
| | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 31.966,00 | 31.966,00 | 31.966,00 | 18.366,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 294.819,00 | 294.819,00 | 294.819,00 | 23.778,81 | 271.040,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 289.768,58 | 289.768,58 | 289.768,58 | 23.778,81 | 265.989,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 98,29% | 98,29% | 98,29% | 100,00% | 98,14% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | Leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 210.787,00 | 210.787,00 | 210.787,00 | 5.787,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 195.003,00 | 195.003,00 | 195.003,00 | 6.003,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 177.683,33 | 177.683,33 | 177.683,33 | 131,45 | 177.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 91,12% | 91,12% | 91,12% | 2,19% | 93,94% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 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 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 0,00 | 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 | x |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | x | x | 100,00% | x |
| 500 | Handel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 6.453.346,00 | 2.315.346,00 | 2.302.146,00 | 333.146,00 | 1.969.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 6.376.346,00 | 2.238.346,00 | 2.214.646,00 | 378.146,00 | 1.836.500,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 2.816.943,74 | 2.124.586,51 | 2.102.566,00 | 312.601,66 | 1.789.964,34 | 0,00 | 22.020,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.357,23 | 692.357,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 44,18% | 94,92% | 94,94% | 82,67% | 97,47% | x | 92,91% | x | x | x | 16,73% | 16,73% | x | x | x |
| 600 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 261.469.710,35 | 74.701.597,35 | 36.892.121,35 | 26.642,00 | 36.865.479,35 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.768.113,00 | 186.768.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 251.306.138,00 | 74.325.361,00 | 36.515.885,00 | 27.632,00 | 36.488.253,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.980.777,00 | 176.980.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 218.832.682,32 | 73.000.231,15 | 35.190.755,15 | 27.632,00 | 35.163.123,15 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.832.451,17 | 145.832.451,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 87,08% | 98,22% | 96,37% | 100,00% | 96,37% | 100,00% | x | x | x | x | 82,40% | 82,40% | 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 | | | | | | | | | | | |
| 630 | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 68.500,00 | 68.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 46.150,00 | 46.150,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 37.500,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 81,26% | 81,26% | 99,21% | x | 99,21% | 59,67% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 242.134.508,67 | 93.935.450,52 | 93.929.200,52 | 5.740.763,00 | 88.188.437,52 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.199.058,15 | 128.399.058,15 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | Plan po zmianach | 239.362.159,52 | 101.044.731,47 | 100.997.355,82 | 6.490.784,74 | 94.506.571,08 | 0,00 | 3.700,00 | 43.675,65 | 0,00 | 0,00 | 138.317.428,05 | 118.517.428,05 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | Wykonanie | 209.969.488,93 | 100.611.447,29 | 100.575.771,40 | 6.418.377,04 | 94.157.394,36 | 0,00 | 3.700,00 | 31.975,89 | 0,00 | 0,00 | 109.358.041,64 | 89.558.041,64 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | % Wykonania | 87,72% | 99,57% | 99,58% | 98,88% | 99,63% | x | 100,00% | 73,21% | x | x | 79,06% | 75,57% | x | 100,00% |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 27.067.888,00 | 11.121.937,00 | 11.058.137,00 | 3.937.100,00 | 7.121.037,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.945.951,00 | 6.745.951,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | Plan po zmianach | 26.652.986,19 | 10.839.748,19 | 10.775.948,19 | 4.119.408,00 | 6.656.540,19 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.813.238,00 | 6.613.238,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | Wykonanie | 21.558.480,66 | 9.539.405,92 | 9.488.007,28 | 3.926.713,37 | 5.561.293,91 | 0,00 | 51.398,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.019.074,74 | 2.819.074,74 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | % Wykonania | 80,89% | 88,00% | 88,05% | 95,32% | 83,55% | x | 80,56% | x | x | x | 76,01% | 42,63% | x | 100,00% |
| 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 107.811.336,00 | 103.602.413,00 | 99.345.736,00 | 72.881.085,00 | 26.464.651,00 | 3.237.339,00 | 1.019.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.923,00 | 4.208.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 117.211.935,48 | 113.112.393,48 | 109.939.101,81 | 73.292.183,69 | 36.646.918,12 | 1.620.049,00 | 1.553.242,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099.542,00 | 4.099.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 111.972.217,41 | 109.252.021,26 | 106.505.984,94 | 71.448.268,52 | 35.057.716,42 | 1.258.157,93 | 1.487.878,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.196,15 | 2.720.196,15 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 95,53% | 96,59% | 96,88% | 97,48% | 95,66% | 77,66% | 95,79% | x | x | x | 66,35% | 66,35% | x | x |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | x | 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 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 398,73 | 398,73 | 398,73 | 0,00 | 398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 49,84% | 49,84% | 49,84% | x | 49,84% | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 41.814.419,00 | 37.673.970,00 | 36.418.966,00 | 32.381.864,00 | 4.037.102,00 | 198.900,00 | 1.056.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.449,00 | 4.140.449,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 94.222.474,87 | 88.548.274,96 | 68.101.015,03 | 46.882.284,55 | 21.218.730,48 | 805.392,61 | 19.453.824,00 | 188.043,32 | 0,00 | 0,00 | 5.674.199,91 | 5.674.199,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 90.057.467,11 | 85.425.451,84 | 65.065.749,32 | 46.214.900,77 | 18.850.848,55 | 801.268,92 | 19.403.685,90 | 154.747,70 | 0,00 | 0,00 | 4.632.015,27 | 4.632.015,27 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 95,58% | 96,47% | 95,54% | 98,58% | 88,84% | 99,49% | 99,74% | 82,29% | x | x | 81,63% | 81,63% | x | x | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 462.000,00 | 462.000,00 | 207.900,00 | 22.757,00 | 185.143,00 | 254.100,00 | 0,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 254.100,00 | 0,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 254.100,00 | 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% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 11.535.693,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 16.715.938,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 16.714.383,30 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 99,99% | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x | 99,99% | x | x | x | x | |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 43.989.974,00 | 34.789.974,00 | 34.789.974,00 | 2.000.000,00 | 32.789.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 39.063.440,41 | 30.891.920,41 | 30.891.920,41 | 45.191,00 | 30.846.729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.171.520,00 | 8.171.520,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 19.005.980,50 | 18.968.022,69 | 18.968.022,69 | 0,00 | 18.968.022,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.957,81 | 37.957,81 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 48,65% | 61,40% | 61,40% | 0,00% | 61,49% | x | x | x | x | x | 0,46% | 0,46% | x | x | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 446.989.468,10 | 387.043.989,10 | 344.829.547,00 | 295.560.063,00 | 49.269.484,00 | 37.809.261,00 | 700.814,00 | 3.704.367,10 | 0,00 | 0,00 | 59.945.479,00 | 59.945.479,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 461.187.424,70 | 400.247.405,00 | 351.656.292,68 | 297.103.753,74 | 54.552.538,94 | 43.252.482,42 | 1.004.036,00 | 4.334.593,90 | 0,00 | 0,00 | 60.940.019,70 | 60.940.019,70 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 447.749.197,16 | 391.921.623,08 | 344.820.126,40 | 291.775.626,84 | 53.044.499,56 | 42.985.023,41 | 953.843,91 | 3.162.629,36 | 0,00 | 0,00 | 55.827.574,08 | 55.827.574,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 97,09% | 97,92% | 98,06% | 98,21% | 97,24% | 99,38% | 95,00% | 72,96% | x | x | 91,61% | 91,61% | x | x | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 27.828.025,00 | 7.734.922,00 | 6.434.344,00 | 428.783,00 | 6.005.561,00 | 1.174.000,00 | 126.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.093.103,00 | 4.093.103,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | |
| | Plan po zmianach | 29.409.206,06 | 9.009.531,92 | 7.718.012,92 | 392.207,54 | 7.325.805,38 | 1.164.455,00 | 127.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.399.674,14 | 4.399.674,14 | 0,00 | 16.000.000,00 | |
| | Wykonanie | 28.472.709,19 | 8.683.121,87 | 7.391.878,28 | 339.767,94 | 7.052.110,34 | 1.164.235,08 | 127.008,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.789.587,32 | 3.789.587,32 | 0,00 | 16.000.000,00 | |
| | % Wykonania | 96,82% | 96,38% | 95,77% | 86,63% | 96,26% | 99,98% | 99,96% | x | x | x | 97,01% | 86,13% | 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 | 63.069.353,59 | 62.474.083,59 | 46.375.215,00 | 23.929.229,00 | 22.445.986,00 | 696.234,00 | 14.016.675,00 | 1.385.959,59 | 0,00 | 0,00 | 595.270,00 | 595.270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 76.162.730,33 | 73.018.243,33 | 50.075.356,69 | 26.309.548,45 | 23.765.808,24 | 640.758,00 | 20.842.812,93 | 1.459.315,71 | 0,00 | 0,00 | 3.144.487,00 | 3.144.487,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 73.197.707,87 | 72.409.345,09 | 49.825.771,91 | 26.206.966,63 | 23.618.805,28 | 638.651,14 | 20.550.845,28 | 1.394.076,76 | 0,00 | 0,00 | 788.362,78 | 788.362,78 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 96,11% | 99,17% | 99,50% | 99,61% | 99,38% | 99,67% | 98,60% | 95,53% | x | x | 25,07% | 25,07% | x | x | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 10.958.658,92 | 10.862.613,92 | 9.926.036,69 | 7.827.759,69 | 2.098.277,00 | 50.000,00 | 170.647,73 | 715.929,50 | 0,00 | 0,00 | 96.045,00 | 96.045,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 35.564.179,16 | 35.460.474,04 | 13.573.444,23 | 8.384.819,62 | 5.188.624,61 | 94.741,00 | 21.087.272,37 | 705.016,44 | 0,00 | 0,00 | 103.705,12 | 103.705,12 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 32.545.932,70 | 32.484.308,39 | 11.689.742,87 | 8.293.047,66 | 3.396.695,21 | 94.702,80 | 20.183.735,48 | 516.127,24 | 0,00 | 0,00 | 61.624,31 | 61.624,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 91,51% | 91,61% | 86,12% | 98,91% | 65,46% | 99,96% | 95,72% | 73,21% | x | x | 59,42% | 59,42% | x | x | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 17.597.402,00 | 17.420.902,00 | 14.053.640,00 | 12.052.517,00 | 2.001.123,00 | 3.130.096,00 | 237.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 19.858.051,00 | 19.673.437,00 | 14.353.759,00 | 12.261.426,00 | 2.092.333,00 | 4.771.565,00 | 548.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.614,00 | 184.614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 19.301.297,60 | 19.117.111,70 | 13.866.572,13 | 11.880.957,00 | 1.985.615,13 | 4.766.952,43 | 483.587,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.185,90 | 184.185,90 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 97,20% | 97,17% | 96,61% | 96,90% | 94,90% | 99,90% | 88,23% | x | x | x | 99,77% | 99,77% | x | x | |
| 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 136.597.258,91 | 135.783.958,91 | 22.054.113,00 | 15.895.763,00 | 6.158.350,00 | 3.034.840,00 | 109.681.898,00 | 1.013.107,91 | 0,00 | 0,00 | 813.300,00 | 813.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 138.557.780,14 | 137.816.337,14 | 22.530.265,65 | 16.429.821,51 | 6.100.444,14 | 2.714.231,00 | 111.880.382,02 | 691.458,47 | 0,00 | 0,00 | 741.443,00 | 741.443,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 136.200.689,21 | 136.050.107,93 | 21.860.611,88 | 16.239.262,31 | 5.621.349,57 | 2.667.290,17 | 110.909.645,64 | 612.560,24 | 0,00 | 0,00 | 150.581,28 | 150.581,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 98,30% | 98,72% | 97,03% | 98,84% | 92,15% | 98,27% | 99,13% | 88,59% | x | x | 20,31% | 20,31% | x | x | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 207.170.963,54 | 119.970.651,91 | 119.525.995,72 | 26.214.305,00 | 93.311.690,72 | 20.000,00 | 219.500,00 | 205.156,19 | 0,00 | 0,00 | 87.200.311,63 | 85.200.311,63 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | Plan po zmianach | 193.674.987,25 | 125.922.334,08 | 125.230.576,72 | 27.277.289,00 | 97.953.287,72 | 7.000,00 | 241.000,00 | 443.757,36 | 0,00 | 0,00 | 67.752.653,17 | 65.752.653,17 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | Wykonanie | 184.269.108,43 | 124.487.922,32 | 123.948.290,53 | 27.073.140,91 | 96.875.149,62 | 6.440,00 | 227.941,65 | 305.250,14 | 0,00 | 0,00 | 59.781.186,11 | 57.781.186,11 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| | % Wykonania | 95,14% | 98,86% | 98,98% | 99,25% | 98,90% | 92,00% | 94,58% | 68,79% | x | x | 88,23% | 87,88% | x | 100,00% | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 35.833.004,00 | 30.390.004,00 | 824.402,00 | 5.000,00 | 819.402,00 | 29.515.602,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443.000,00 | 5.443.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Plan po zmianach | 35.972.558,00 | 30.500.645,00 | 752.733,00 | 0,00 | 752.733,00 | 29.697.912,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.471.913,00 | 5.471.913,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 33.568.526,04 | 29.688.647,35 | 379.551,68 | 0,00 | 379.551,68 | 29.279.095,67 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879.878,69 | 3.879.878,69 | 0,00 | 0,00 | |
| | % Wykonania | 93,32% | 97,34% | 50,42% | x | 50,42% | 98,59% | 60,00% | x | x | x | 70,91% | 70,91% | 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 | 41.885.572,00 | 27.799.219,00 | 10.868.094,00 | 747.982,00 | 10.120.112,00 | 16.690.000,00 | 241.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.086.353,00 | 14.086.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | 40.302.952,00 | 27.220.800,00 | 10.920.515,00 | 704.105,00 | 10.216.410,00 | 16.120.070,00 | 180.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.082.152,00 | 13.082.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 35.554.421,07 | 26.611.833,33 | 10.443.100,08 | 611.137,60 | 9.831.962,48 | 16.015.290,52 | 153.442,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942.587,74 | 8.942.587,74 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | 88,22% | 97,76% | 95,63% | 86,80% | 96,24% | 99,35% | 85,14% | x | x | x | 68,36% | 68,36% | x | x |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | 1.743.032.346,08 | 1.169.982.490,30 | 890.154.333,28 | 500.060.623,69 | 390.093.709,59 | 133.664.848,00 | 127.603.095,73 | 7.024.520,29 | 0,00 | 11.535.693,00 | 573.049.855,78 | 514.049.855,78 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | Plan po zmianach | 1.834.652.423,11 | 1.297.637.057,02 | 957.022.914,15 | 520.201.501,65 | 436.821.412,50 | 138.973.182,03 | 177.059.161,99 | 7.865.860,85 | 0,00 | 16.715.938,00 | 537.015.366,09 | 478.015.366,09 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | Wykonanie | 1.694.806.792,94 | 1.258.109.130,72 | 922.875.462,24 | 510.865.274,57 | 412.010.187,67 | 137.753.184,07 | 174.588.733,78 | 6.177.367,33 | 0,00 | 16.714.383,30 | 436.697.662,22 | 377.697.662,22 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | % Wykonania | 92,38% | 96,95% | 96,43% | 98,21% | 94,32% | 99,12% | 98,60% | 78,53% | x | 99,99% | 81,32% | 79,01% | x | 100,00% |

19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | § | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. Dochody ogółem | | 1.515.688.499,67 | 1.637.204.868,65 | 1.588.231.959,83 |
| dochody bieżące | | 1.245.166.527,31 | 1.399.691.292,30 | 1.404.262.585,36 |
| dochody majątkowe | | 270.521.972,36 | 237.513.576,35 | 183.969.374,47 |
| B. Wydatki ogółem | | 1.743.032.346,08 | 1.834.652.423,11 | 1.694.806.792,94 |
| wydatki bieżące | | 1.169.982.490,30 | 1.297.637.057,02 | 1.258.109.130,72 |
| wydatki majątkowe | | 573.049.855,78 | 537.015.366,09 | 436.697.662,22 |
| Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | | -227.343.846,41 | -197.447.554,46 | -106.574.833,11 |
| Przychody ogółem | | 276.071.841,57 | 246.326.549,62 | 182.737.654,10 |
| przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | 905 | 0,00 | 2.719.073,76 | 2.719.073,76 |
| | | 0,00 | 2.719.073,76 | 2.719.072,09 |
| przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | 931 | 0,00 | 50.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | 0,00 | 44.728.480,70 | 0,00 |
| wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i> | 950 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 160.018.580,34 |
| | | 127.343.846,41 | 130.000.000,00 | 103.855.761,02 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 46.071.841,57 | 43.607.475,86 | 0,00 |
| przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 953 | 100.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | 48.727.995,16 | 48.878.995,16 | 48.844.853,92 |
| wykup obligacji | 982 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| udzielone pożyczki | 991 | 0,00 | 151.000,00 | 116.858,76 |
| spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 602.328,00 | 602.328,00 | 602.328,00 |
| spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 993 | 33.125.667,16 | 33.125.667,16 | 33.125.667,16 |

20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-----|--------|--|---------------|---|---|------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 29.549,58 | 29.549,58 | 29.549,58 | 0,00 | 29.549,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 85,40% | 85,40% | 85,40% | x | 85,40% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 01030 | Izby rolnicze | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 13.449,81 | 13.449,81 | 13.449,81 | 0,00 | 13.449,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,90% | 98,90% | 98,90% | x | 98,90% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.099,77 | 16.099,77 | 16.099,77 | 0,00 | 16.099,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 76,67% | 76,67% | 76,67% | x | 76,67% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 020 | | Leśnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 177.551,88 | 177.551,88 | 177.551,88 | 0,00 | 177.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,94% | 93,94% | 93,94% | x | 93,94% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 177.551,88 | 177.551,88 | 177.551,88 | 0,00 | 177.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,94% | 93,94% | 93,94% | x | 93,94% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 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 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | x | x | 100,00% |
| | 500 | Handel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.453.346,00 | 2.315.346,00 | 2.302.146,00 | 333.146,00 | 1.969.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.376.346,00 | 2.238.346,00 | 2.214.646,00 | 378.146,00 | 1.836.500,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.816.943,74 | 2.124.586,51 | 2.102.566,00 | 312.601,66 | 1.789.964,34 | 0,00 | 22.020,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.357,23 | 692.357,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 44,18% | 94,92% | 94,94% | 82,67% | 97,47% | x | 92,91% | x | x | x | 16,73% | 16,73% | x | x |
| | 50095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.453.346,00 | 2.315.346,00 | 2.302.146,00 | 333.146,00 | 1.969.000,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.376.346,00 | 2.238.346,00 | 2.214.646,00 | 378.146,00 | 1.836.500,00 | 0,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.138.000,00 | 4.138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.816.943,74 | 2.124.586,51 | 2.102.566,00 | 312.601,66 | 1.789.964,34 | 0,00 | 22.020,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 692.357,23 | 692.357,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 44,18% | 94,92% | 94,94% | 82,67% | 97,47% | x | 92,91% | x | x | x | 16,73% | 16,73% | x | x |
| | 600 | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 223.382.155,36 | 36.790.022,36 | 36.790.022,36 | 0,00 | 36.790.022,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.592.133,00 | 186.592.133,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 213.217.593,01 | 36.412.796,01 | 36.412.796,01 | 0,00 | 36.412.796,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.804.797,00 | 176.804.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 180.744.137,33 | 35.087.666,16 | 35.087.666,16 | 0,00 | 35.087.666,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.656.471,17 | 145.656.471,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 84,77% | 96,36% | 96,36% | x | 96,36% | x | x | x | x | x | 82,38% | 82,38% | x | x |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 135.868,35 | 6.718,35 | 6.718,35 | 0,00 | 6.718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.150,00 | 129.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 129.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.150,00 | 129.150,00 | 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% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | x | x |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 63.545.023,00 | 14.185.023,00 | 14.185.023,00 | 0,00 | 14.185.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.360.000,00 | 49.360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 54.639.024,00 | 13.896.303,00 | 13.896.303,00 | 0,00 | 13.896.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.742.721,00 | 40.742.721,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 45.243.084,57 | 13.447.687,92 | 13.447.687,92 | 0,00 | 13.447.687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.795.396,65 | 31.795.396,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 82,80% | 96,77% | 96,77% | x | 96,77% | x | x | x | x | x | 78,04% | 78,04% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 21.155.306,00 | 4.564.616,00 | 4.564.616,00 | 0,00 | 4.564.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.590.690,00 | 16.590.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 23.070.136,00 | 4.743.136,00 | 4.743.136,00 | 0,00 | 4.743.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.327.000,00 | 18.327.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.154.144,96 | 4.714.313,19 | 4.714.313,19 | 0,00 | 4.714.313,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.439.831,77 | 13.439.831,77 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 78,69% | 99,39% | 99,39% | x | 99,39% | x | x | x | x | x | 73,33% | 73,33% | x | x |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.832.000,00 | 1.050.312,00 | 1.050.312,00 | 0,00 | 1.050.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.781.688,00 | 6.781.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.434.804,00 | 994.316,00 | 994.316,00 | 0,00 | 994.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440.488,00 | 6.440.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.257.416,73 | 672.224,68 | 672.224,68 | 0,00 | 672.224,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.585.192,05 | 4.585.192,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 70,71% | 67,61% | 67,61% | x | 67,61% | x | x | x | x | x | 71,19% | 71,19% | x | x |
| | 60019 | Płatne parkowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.235.200,00 | 5.235.200,00 | 5.235.200,00 | 0,00 | 5.235.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.166.200,00 | 5.166.200,00 | 5.166.200,00 | 0,00 | 5.166.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.154.698,97 | 5.154.698,97 | 5.154.698,97 | 0,00 | 5.154.698,97 | 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 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 813.707,00 | 813.707,00 | 813.707,00 | 0,00 | 813.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 556.885,71 | 556.885,71 | 556.885,71 | 0,00 | 556.885,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 68,44% | 68,44% | 68,44% | x | 68,44% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 105.483.695,00 | 104.695,00 | 104.695,00 | 0,00 | 104.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.379.000,00 | 105.379.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 105.279.530,00 | 411.790,00 | 411.790,00 | 0,00 | 411.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.867.740,00 | 104.867.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 93.801.624,43 | 202.683,60 | 202.683,60 | 0,00 | 202.683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.598.940,83 | 93.598.940,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 89,10% | 49,22% | 49,22% | x | 49,22% | x | x | x | x | x | 89,25% | 89,25% | x | x |
| | 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.108.845,00 | 1.108.845,00 | 1.108.845,00 | 0,00 | 1.108.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.108.045,00 | 1.108.045,00 | 1.108.045,00 | 0,00 | 1.108.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,93% | 99,93% | 99,93% | x | 99,93% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.150.415,01 | 8.850.415,01 | 8.850.415,01 | 0,00 | 8.850.415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 9.170.677,01 | 8.870.677,01 | 8.870.677,01 | 0,00 | 8.870.677,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.165.658,91 | 8.865.659,60 | 8.865.659,60 | 0,00 | 8.865.659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299.999,31 | 299.999,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,95% | 99,94% | 99,94% | x | 99,94% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 60095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.574.648,00 | 523.043,00 | 523.043,00 | 0,00 | 523.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.051.605,00 | 8.051.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.405.520,00 | 407.822,00 | 407.822,00 | 0,00 | 407.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.997.698,00 | 5.997.698,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.302.578,05 | 365.467,49 | 365.467,49 | 0,00 | 365.467,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.937.110,56 | 1.937.110,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 35,95% | 89,61% | 89,61% | x | 89,61% | x | x | x | x | x | 32,30% | 32,30% | x | x |
| 630 | | Turystyka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 68.500,00 | 68.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 46.150,00 | 46.150,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 37.500,00 | 37.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 81,26% | 81,26% | 99,21% | x | 99,21% | 59,67% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 20.950,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 59,67% | 59,67% | x | x | x | 59,67% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 63095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,21% | 99,21% | 99,21% | x | 99,21% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 241.503.454,67 | 93.304.396,52 | 93.298.146,52 | 5.400.362,00 | 87.897.784,52 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.199.058,15 | 128.399.058,15 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 235.054.319,70 | 100.305.477,65 | 100.258.102,00 | 6.134.432,74 | 94.123.669,26 | 0,00 | 3.700,00 | 43.675,65 | 0,00 | 0,00 | 134.748.842,05 | 114.948.842,05 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | Wykonanie | 205.666.393,03 | 99.876.937,39 | 99.841.261,50 | 6.062.025,04 | 93.779.236,46 | 0,00 | 3.700,00 | 31.975,89 | 0,00 | 0,00 | 105.789.455,64 | 85.989.455,64 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | % Wykonania | 87,50% | 99,57% | 99,58% | 98,82% | 99,63% | x | 100,00% | 73,21% | x | x | 78,51% | 74,81% | x | 100,00% |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|---|---|--------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.523.333,00 | 6.303.333,00 | 6.297.083,00 | 5.400.362,00 | 896.721,00 | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.541.638,65 | 6.389.073,65 | 6.360.763,00 | 5.572.632,00 | 788.131,00 | 0,00 | 3.700,00 | 24.610,65 | 0,00 | 0,00 | 152.565,00 | 152.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6.400.339,21 | 6.308.185,42 | 6.279.963,28 | 5.500.354,63 | 779.608,65 | 0,00 | 3.700,00 | 24.522,14 | 0,00 | 0,00 | 92.153,79 | 92.153,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,84% | 98,73% | 98,73% | 98,70% | 98,92% | x | 100,00% | 99,64% | x | x | 60,40% | 60,40% | x | x |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 54.304.774,00 | 13.768.350,00 | 13.768.350,00 | 0,00 | 13.768.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.536.424,00 | 40.536.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 53.914.327,70 | 14.871.538,74 | 14.860.468,74 | 561.800,74 | 14.298.668,00 | 0,00 | 0,00 | 11.070,00 | 0,00 | 0,00 | 39.042.788,96 | 39.042.788,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 38.739.252,20 | 14.703.236,06 | 14.700.702,26 | 561.670,41 | 14.139.031,85 | 0,00 | 0,00 | 2.533,80 | 0,00 | 0,00 | 24.036.016,14 | 24.036.016,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 71,85% | 98,87% | 98,92% | 99,98% | 98,88% | x | x | 22,89% | x | x | 61,56% | 61,56% | x | x |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 160.825.347,67 | 73.182.713,52 | 73.182.713,52 | 0,00 | 73.182.713,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.642.634,15 | 87.642.634,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 154.619.170,35 | 78.865.682,26 | 78.857.687,26 | 0,00 | 78.857.687,26 | 0,00 | 0,00 | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 75.753.488,09 | 75.753.488,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 140.615.990,80 | 78.754.705,09 | 78.749.785,14 | 0,00 | 78.749.785,14 | 0,00 | 0,00 | 4.919,95 | 0,00 | 0,00 | 61.861.285,71 | 61.861.285,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 90,94% | 99,86% | 99,86% | x | 99,86% | x | x | 61,54% | x | x | 81,66% | 81,66% | x | x |
| | 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | Wykonanie | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | x | x | 100,00% |
| | 70095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 179.183,00 | 179.183,00 | 179.183,00 | 0,00 | 179.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 110.810,82 | 110.810,82 | 110.810,82 | 0,00 | 110.810,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 61,84% | 61,84% | 61,84% | x | 61,84% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 25.915.854,00 | 9.969.903,00 | 9.906.703,00 | 3.003.106,00 | 6.903.597,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.945.951,00 | 6.745.951,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 25.332.307,00 | 9.589.069,00 | 9.525.869,00 | 3.110.097,00 | 6.415.772,00 | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.743.238,00 | 6.543.238,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | Wykonanie | 20.242.815,45 | 8.293.169,21 | 8.242.370,57 | 2.918.756,92 | 5.323.613,65 | 0,00 | 50.798,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.949.646,24 | 2.749.646,24 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | % Wykonania | 79,91% | 86,49% | 86,53% | 93,85% | 82,98% | x | 80,38% | x | x | 75,90% | 42,02% | x | 100,00% | |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 408.588,00 | 44.223,00 | 44.223,00 | 19.900,00 | 24.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.365,00 | 364.365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 325.348,00 | 145.196,00 | 145.196,00 | 16.300,00 | 128.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.152,00 | 180.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 130.193,26 | 128.594,26 | 128.594,26 | 10.215,70 | 118.378,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 40,02% | 88,57% | 88,57% | 62,67% | 91,84% | x | x | x | x | x | 0,89% | 0,89% | x | x |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.044.700,00 | 920.700,00 | 920.700,00 | 700.000,00 | 220.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.269.098,00 | 1.148.598,00 | 1.148.598,00 | 924.398,00 | 224.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.131.010,59 | 1.131.010,59 | 1.131.010,59 | 924.398,00 | 206.612,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 89,12% | 98,47% | 98,47% | 100,00% | 92,16% | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | x | x |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.413.150,00 | 1.914.150,00 | 1.856.150,00 | 4.850,00 | 1.851.300,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499.000,00 | 2.499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.299.650,00 | 1.800.650,00 | 1.742.650,00 | 850,00 | 1.741.800,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.499.000,00 | 2.499.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.805.733,79 | 1.633.780,47 | 1.585.257,82 | 0,00 | 1.585.257,82 | 0,00 | 48.522,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.171.953,32 | 2.171.953,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 88,51% | 90,73% | 90,97% | 0,00% | 91,01% | x | 83,66% | x | x | x | 86,91% | 86,91% | x | x |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 20.049.416,00 | 7.090.830,00 | 7.085.630,00 | 2.278.356,00 | 4.807.274,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.958.586,00 | 3.758.586,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.438.211,00 | 6.494.625,00 | 6.489.425,00 | 2.168.549,00 | 4.320.876,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.943.586,00 | 3.743.586,00 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | Wykonanie | 15.175.877,81 | 5.399.783,89 | 5.397.507,90 | 1.984.143,22 | 3.413.364,68 | 0,00 | 2.275,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.776.093,92 | 576.093,92 | 0,00 | 9.200.000,00 |
| | | % Wykonania | 78,07% | 83,14% | 83,17% | 91,50% | 79,00% | x | 43,77% | x | x | x | 75,53% | 15,39% | x | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 102.788.010,00 | 98.579.087,00 | 97.512.749,00 | 71.050.089,00 | 26.462.660,00 | 47.000,00 | 1.019.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.208.923,00 | 4.208.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 113.055.257,00 | 108.955.715,00 | 107.355.559,00 | 70.788.073,00 | 36.567.486,00 | 47.000,00 | 1.553.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.099.542,00 | 4.099.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 108.273.704,16 | 105.553.508,01 | 104.030.734,36 | 69.052.022,59 | 34.978.711,77 | 34.981,93 | 1.487.791,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720.196,15 | 2.720.196,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,77% | 96,88% | 96,90% | 97,55% | 95,66% | 74,43% | 95,79% | x | x | x | 66,35% | 66,35% | x | x |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 68.313,00 | 68.313,00 | 68.313,00 | 61.461,00 | 6.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 71.213,00 | 71.213,00 | 71.213,00 | 64.361,00 | 6.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 69.232,37 | 69.232,37 | 69.232,37 | 64.062,89 | 5.169,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,22% | 97,22% | 97,22% | 99,54% | 75,44% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 75014 | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 86.770,00 | 86.770,00 | 86.770,00 | 82.800,00 | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Plan po zmianach | 94.223,00 | 94.223,00 | 94.223,00 | 91.817,00 | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wykonanie | 94.031,74 | 94.031,74 | 94.031,74 | 91.627,80 | 2.403,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % Wykonania | 99,80% | 99,80% | 99,80% | 99,79% | 99,91% | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.058.824,00 | 1.053.824,00 | 368.944,00 | 19.550,00 | 349.394,00 | 0,00 | 684.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.479.006,00 | 1.419.236,00 | 331.356,00 | 15.080,00 | 316.276,00 | 0,00 | 1.087.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.770,00 | 59.770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.371.174,56 | 1.313.301,75 | 263.573,18 | 9.549,79 | 254.023,39 | 0,00 | 1.049.728,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.872,81 | 57.872,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 92,71% | 92,54% | 79,54% | 63,33% | 80,32% | x | 96,49% | x | x | x | 96,83% | 96,83% | x | x |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 85.966.850,00 | 82.150.927,00 | 81.968.969,00 | 70.364.467,00 | 11.604.502,00 | 0,00 | 181.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815.923,00 | 3.815.923,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 85.695.617,00 | 82.068.845,00 | 81.833.169,00 | 70.042.718,00 | 11.790.451,00 | 0,00 | 235.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.626.772,00 | 3.626.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 82.369.111,01 | 79.942.426,82 | 79.725.444,78 | 68.342.611,60 | 11.382.833,18 | 0,00 | 216.982,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426.684,19 | 2.426.684,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,12% | 97,41% | 97,42% | 97,57% | 96,54% | x | 92,07% | x | x | x | 66,91% | 66,91% | x | x |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 10.374.080,00 | 10.134.080,00 | 10.087.080,00 | 33.900,00 | 10.053.180,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 20.464.491,00 | 20.204.491,00 | 20.157.491,00 | 34.490,00 | 20.123.001,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.464.545,39 | 19.361.766,59 | 19.326.784,66 | 26.119,86 | 19.300.664,80 | 34.981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.778,80 | 102.778,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,11% | 95,83% | 95,88% | 75,73% | 95,91% | 74,43% | x | x | x | x | 39,53% | 39,53% | x | x |
| | 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.233.173,00 | 5.085.173,00 | 4.932.673,00 | 487.911,00 | 4.444.762,00 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.250.707,00 | 5.097.707,00 | 4.868.107,00 | 539.607,00 | 4.328.500,00 | 0,00 | 229.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.905.609,09 | 4.772.748,74 | 4.551.667,63 | 518.050,65 | 4.033.616,98 | 0,00 | 221.081,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.860,35 | 132.860,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,43% | 93,63% | 93,50% | 96,01% | 93,19% | x | 96,29% | x | x | x | 86,84% | 86,84% | x | x |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 18.152.419,00 | 14.011.970,00 | 13.568.310,00 | 10.592.441,00 | 2.975.869,00 | 198.900,00 | 244.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140.449,00 | 4.140.449,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 37.344.781,84 | 32.201.881,93 | 30.644.389,00 | 23.107.743,01 | 7.536.645,99 | 805.392,61 | 564.057,00 | 188.043,32 | 0,00 | 0,00 | 5.142.899,91 | 5.142.899,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 33.200.116,25 | 29.099.400,86 | 27.624.620,94 | 22.452.304,39 | 5.172.316,55 | 801.268,92 | 518.763,30 | 154.747,70 | 0,00 | 0,00 | 4.100.715,39 | 4.100.715,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 88,90% | 90,37% | 90,15% | 97,16% | 68,63% | 99,49% | 91,97% | 82,29% | x | x | 79,74% | 79,74% | x | x |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 590.000,00 | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 590.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 506.621,61 | 281.898,81 | 281.898,81 | 0,00 | 281.898,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.722,80 | 224.722,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 85,87% | 92,43% | 92,43% | x | 92,43% | x | x | x | x | x | 78,85% | 78,85% | x | x |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 688.675,00 | 150.595,00 | 150.595,00 | 12.595,00 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538.080,00 | 538.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 883.521,00 | 338.061,00 | 338.061,00 | 20.095,00 | 317.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.460,00 | 545.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 878.644,99 | 333.316,94 | 333.316,94 | 20.027,36 | 313.289,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.328,05 | 545.328,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,45% | 98,60% | 98,60% | 99,66% | 98,53% | x | x | x | x | x | 99,98% | 99,98% | x | x |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.620.200,00 | 424.656,00 | 107.156,00 | 0,00 | 107.156,00 | 198.900,00 | 118.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.544,00 | 2.195.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 3.115.070,00 | 409.115,00 | 75.266,00 | 0,00 | 75.266,00 | 198.900,00 | 134.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.705.955,00 | 2.705.955,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.444.961,24 | 389.653,59 | 59.928,88 | 0,00 | 59.928,88 | 194.776,31 | 134.948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.307,65 | 2.055.307,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 78,49% | 95,24% | 79,62% | x | 79,62% | 97,93% | 100,00% | x | x | x | 75,95% | 75,95% | x | x |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.980.162,00 | 9.482.837,00 | 9.363.117,00 | 8.275.317,00 | 1.087.800,00 | 0,00 | 119.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.325,00 | 497.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 10.090.097,00 | 9.592.772,00 | 9.473.052,00 | 8.395.692,00 | 1.077.360,00 | 0,00 | 119.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.325,00 | 497.325,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10.078.079,38 | 9.581.479,75 | 9.461.909,54 | 8.386.597,73 | 1.075.311,81 | 0,00 | 119.570,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.599,63 | 496.599,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,89% | 99,81% | x | 99,87% | x | x | x | 99,85% | 99,85% | x | x |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 18.239.465,32 | 17.829.348,93 | 16.735.568,00 | 12.309.096,01 | 4.426.471,99 | 606.492,61 | 299.245,00 | 188.043,32 | 0,00 | 0,00 | 410.116,39 | 410.116,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 14.885.147,65 | 14.805.425,36 | 13.788.483,40 | 11.666.417,81 | 2.122.065,59 | 606.492,61 | 255.701,65 | 154.747,70 | 0,00 | 0,00 | 79.722,29 | 79.722,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 81,61% | 83,04% | 82,39% | 94,78% | 47,94% | 100,00% | 85,45% | 82,29% | x | x | 19,44% | 19,44% | x | x |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.239.582,00 | 3.585.082,00 | 3.578.642,00 | 2.304.529,00 | 1.274.113,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.500,00 | 654.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.418.628,52 | 3.719.585,00 | 3.709.442,00 | 2.382.860,00 | 1.326.582,00 | 0,00 | 10.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.043,52 | 699.043,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.398.661,38 | 3.699.626,41 | 3.691.083,37 | 2.379.261,49 | 1.311.821,88 | 0,00 | 8.543,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699.034,97 | 699.034,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,55% | 99,46% | 99,51% | 99,85% | 98,89% | x | 84,23% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 11.535.693,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 16.715.938,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.714.383,30 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,99% | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x | 99,99% | x | x | x | x |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 11.535.693,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.535.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 16.715.938,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.715.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.714.383,30 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.714.383,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,99% | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x | 99,99% | x | x | x | x |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 43.989.974,00 | 34.789.974,00 | 34.789.974,00 | 2.000.000,00 | 32.789.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 39.063.440,41 | 30.891.920,41 | 30.891.920,41 | 45.191,00 | 30.846.729,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.171.520,00 | 8.171.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.005.980,50 | 18.968.022,69 | 18.968.022,69 | 0,00 | 18.968.022,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.957,81 | 37.957,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 48,65% | 61,40% | 61,40% | 0,00% | 61,49% | x | x | x | x | x | 0,46% | 0,46% | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 18.845.331,00 | 18.845.331,00 | 18.845.331,00 | 0,00 | 18.845.331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 17.978.969,81 | 17.941.011,81 | 17.941.011,81 | 0,00 | 17.941.011,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.958,00 | 37.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.561.337,50 | 9.523.379,69 | 9.523.379,69 | 0,00 | 9.523.379,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.957,81 | 37.957,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 53,18% | 53,08% | 53,08% | x | 53,08% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x | x |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 15.700.000,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 2.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 11.639.827,60 | 3.506.265,60 | 3.506.265,60 | 45.191,00 | 3.461.074,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.133.562,00 | 8.133.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x | x | 0,00% | 0,00% | x | x | x |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 9.444.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 445.423.867,10 | 385.478.388,10 | 344.400.086,00 | 295.160.546,00 | 49.239.540,00 | 36.673.121,00 | 700.814,00 | 3.704.367,10 | 0,00 | 0,00 | 59.945.479,00 | 59.945.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 457.237.974,60 | 396.297.954,90 | 349.018.410,00 | 296.505.657,30 | 52.512.752,70 | 41.956.764,00 | 988.187,00 | 4.334.593,90 | 0,00 | 0,00 | 60.940.019,70 | 60.940.019,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 444.348.247,37 | 388.520.673,29 | 342.531.346,97 | 291.313.524,71 | 51.217.822,26 | 41.888.700,14 | 937.996,82 | 3.162.629,36 | 0,00 | 0,00 | 55.827.574,08 | 55.827.574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,18% | 98,04% | 98,14% | 98,25% | 97,53% | 99,84% | 94,92% | 72,96% | x | x | 91,61% | 91,61% | x | x | x |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 155.740.669,81 | 140.672.088,81 | 134.104.258,00 | 118.895.043,00 | 15.209.215,00 | 5.274.100,00 | 142.128,00 | 1.151.602,81 | 0,00 | 0,00 | 15.068.581,00 | 15.068.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 157.793.571,71 | 143.518.376,92 | 135.915.781,00 | 119.444.782,00 | 16.470.999,00 | 6.205.386,00 | 256.500,00 | 1.140.709,92 | 0,00 | 0,00 | 14.275.194,79 | 14.275.194,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 154.641.304,77 | 141.702.046,71 | 134.660.793,40 | 118.398.031,63 | 16.262.761,77 | 6.191.618,28 | 248.770,35 | 600.864,68 | 0,00 | 0,00 | 12.939.258,06 | 12.939.258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,00% | 98,73% | 99,08% | 99,12% | 98,74% | 99,78% | 96,99% | 52,67% | x | x | 90,64% | 90,64% | x | x | x |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.254.238,00 | 9.095.238,00 | 9.088.338,00 | 8.405.260,00 | 683.078,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 9.931.755,00 | 9.730.614,00 | 9.722.304,00 | 8.966.994,00 | 755.310,00 | 0,00 | 8.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.141,00 | 201.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.910.725,23 | 9.709.764,38 | 9.702.222,49 | 8.953.244,01 | 748.978,48 | 0,00 | 7.541,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.960,85 | 200.960,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,79% | 99,79% | 99,79% | 99,85% | 99,16% | x | 90,76% | x | x | x | 99,91% | 99,91% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.464.950,00 | 5.540.650,00 | 5.442.121,00 | 4.765.656,00 | 676.465,00 | 95.300,00 | 3.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.300,00 | 1.924.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.266.147,00 | 5.858.731,00 | 5.459.832,00 | 4.752.851,00 | 706.981,00 | 393.900,00 | 4.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.416,00 | 407.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6.148.427,20 | 5.741.174,31 | 5.352.354,86 | 4.679.385,61 | 672.969,25 | 384.364,82 | 4.454,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407.252,89 | 407.252,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,12% | 97,99% | 98,03% | 98,45% | 95,19% | 97,58% | 89,11% | x | x | x | 99,96% | 99,96% | x | x |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 70.525.648,96 | 54.524.709,96 | 45.781.715,00 | 39.625.601,00 | 6.156.114,00 | 8.566.103,00 | 78.885,00 | 98.006,96 | 0,00 | 0,00 | 16.000.939,00 | 16.000.939,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 73.467.541,77 | 55.002.163,86 | 45.965.436,00 | 39.243.744,00 | 6.721.692,00 | 8.780.639,00 | 77.401,00 | 178.687,86 | 0,00 | 0,00 | 18.465.377,91 | 18.465.377,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 70.077.289,99 | 54.040.276,09 | 45.027.064,69 | 38.398.744,00 | 6.628.320,69 | 8.760.745,77 | 73.777,77 | 178.687,86 | 0,00 | 0,00 | 16.037.013,90 | 16.037.013,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,39% | 98,25% | 97,96% | 97,85% | 98,61% | 99,77% | 95,32% | 100,00% | x | x | 86,85% | 86,85% | x | x |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.864.452,00 | 4.864.452,00 | 512.212,00 | 486.851,00 | 25.361,00 | 4.352.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.157.207,00 | 5.157.207,00 | 582.110,00 | 556.962,00 | 25.148,00 | 4.574.097,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.133.283,65 | 5.133.283,65 | 561.457,51 | 536.352,63 | 25.104,88 | 4.570.826,14 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,54% | 99,54% | 96,45% | 96,30% | 99,83% | 99,93% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 69.348,00 | 69.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 64.934,00 | 64.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 63.118,66 | 63.118,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.118,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,20% | 97,20% | x | x | x | 97,20% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80107 | Świetlice szkolne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 10.371.225,00 | 10.369.225,00 | 10.369.025,00 | 9.309.984,00 | 1.059.041,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 10.212.685,00 | 10.212.685,00 | 10.202.894,00 | 9.123.866,00 | 1.079.028,00 | 0,00 | 9.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.940.179,09 | 9.940.179,09 | 9.930.604,18 | 8.870.864,73 | 1.059.739,45 | 0,00 | 9.574,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,33% | 97,33% | 97,33% | 97,23% | 98,21% | x | 97,79% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.543.736,00 | 1.543.736,00 | 1.414.203,00 | 0,00 | 1.414.203,00 | 0,00 | 129.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.025.873,00 | 2.025.873,00 | 1.777.694,00 | 0,00 | 1.777.694,00 | 0,00 | 248.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.848.678,49 | 1.848.678,49 | 1.622.329,40 | 0,00 | 1.622.329,40 | 0,00 | 226.349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 91,25% | 91,25% | 91,26% | x | 91,26% | x | 91,20% | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------------|---|---------------|---|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 48.735.851,82 | 46.104.678,82 | 39.105.730,00 | 33.896.258,00 | 5.209.472,00 | 4.717.200,00 | 48.214,00 | 2.233.534,82 | 0,00 | 0,00 | 2.631.173,00 | 2.631.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 51.430.932,54 | 48.602.469,54 | 40.376.233,00 | 34.850.589,00 | 5.525.644,00 | 5.738.374,00 | 36.767,00 | 2.451.095,54 | 0,00 | 0,00 | 2.828.463,00 | 2.828.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 50.822.634,58 | 48.077.076,82 | 40.246.383,90 | 34.767.087,24 | 5.479.296,66 | 5.737.424,97 | 35.908,41 | 2.057.359,54 | 0,00 | 0,00 | 2.745.557,76 | 2.745.557,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,82% | 98,92% | 99,68% | 99,76% | 99,16% | 99,98% | 97,66% | 83,94% | x | x | 97,07% | 97,07% | x | x |
| | 80116 | Szkoły policealne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.776.025,00 | 4.776.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.880.905,00 | 2.880.905,00 | 6.945,00 | 6.677,00 | 268,00 | 2.873.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.879.399,81 | 2.879.399,81 | 6.651,77 | 6.383,77 | 268,00 | 2.872.748,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,95% | 99,95% | 95,78% | 95,61% | 100,00% | 99,96% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.276.173,00 | 7.276.173,00 | 6.384.303,00 | 5.821.906,00 | 562.397,00 | 889.570,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.338.154,00 | 7.338.154,00 | 6.372.338,00 | 5.777.098,00 | 595.240,00 | 963.516,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.293.001,65 | 7.293.001,65 | 6.327.591,00 | 5.737.336,21 | 590.254,79 | 963.110,65 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,38% | 99,38% | 99,30% | 99,31% | 99,16% | 99,96% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 44.659.050,51 | 40.092.887,51 | 36.239.512,00 | 31.590.773,00 | 4.648.739,00 | 3.608.160,00 | 43.993,00 | 201.222,51 | 0,00 | 0,00 | 4.566.163,00 | 4.566.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 48.154.700,88 | 42.965.543,88 | 37.616.602,00 | 32.879.132,00 | 4.737.470,00 | 4.869.192,00 | 54.020,00 | 425.729,88 | 0,00 | 0,00 | 5.189.157,00 | 5.189.157,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 46.691.129,89 | 42.395.917,84 | 37.285.411,31 | 32.651.468,73 | 4.633.942,58 | 4.854.633,30 | 43.919,81 | 211.953,42 | 0,00 | 0,00 | 4.295.212,05 | 4.295.212,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,96% | 98,67% | 99,12% | 99,31% | 97,81% | 99,70% | 81,30% | 49,79% | x | x | 82,77% | 82,77% | x | x |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.658.607,00 | 1.658.607,00 | 1.658.207,00 | 1.558.326,00 | 99.881,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.659.152,00 | 1.654.152,00 | 1.653.752,00 | 1.539.871,00 | 113.881,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.658.055,98 | 1.653.055,98 | 1.652.655,98 | 1.539.871,00 | 112.784,98 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 100,00% | 99,04% | x | 100,00% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 25.080.894,00 | 6.400.331,00 | 6.396.231,00 | 5.786.133,00 | 610.098,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.680.563,00 | 18.680.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 25.931.082,00 | 6.600.519,00 | 6.580.719,00 | 5.734.645,00 | 846.074,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.330.563,00 | 19.330.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 25.551.995,70 | 6.589.500,45 | 6.569.704,22 | 5.734.644,45 | 835.059,77 | 0,00 | 19.796,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.962.495,25 | 18.962.495,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,54% | 99,83% | 99,83% | 100,00% | 98,70% | x | 99,98% | x | x | x | 98,10% | 98,10% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.800.159,00 | 6.133.159,00 | 6.111.459,00 | 5.592.581,00 | 518.878,00 | 0,00 | 1.700,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667.000,00 | 667.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.037.968,70 | 5.981.101,70 | 5.840.831,00 | 5.255.880,00 | 584.951,00 | 0,00 | 1.900,00 | 138.370,70 | 0,00 | 0,00 | 56.867,00 | 56.867,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.980.898,85 | 5.924.409,69 | 5.809.529,89 | 5.231.854,29 | 577.675,60 | 0,00 | 1.115,94 | 113.763,86 | 0,00 | 0,00 | 56.489,16 | 56.489,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,05% | 99,05% | 99,46% | 99,54% | 98,76% | x | 58,73% | 82,22% | x | x | 99,34% | 99,34% | x | x |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.477.837,00 | 1.477.837,00 | 1.470.337,00 | 1.288.260,00 | 182.077,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.262.005,00 | 1.262.005,00 | 1.254.505,00 | 1.068.580,00 | 185.925,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.244.447,14 | 1.244.447,14 | 1.238.484,21 | 1.053.060,52 | 185.423,69 | 0,00 | 5.962,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,61% | 98,61% | 98,72% | 98,55% | 99,73% | x | 79,51% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.462.345,00 | 1.462.345,00 | 1.462.345,00 | 0,00 | 1.462.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.046.745,00 | 1.046.745,00 | 1.046.745,00 | 0,00 | 1.046.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 766.906,93 | 766.906,93 | 766.906,93 | 0,00 | 766.906,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 73,27% | 73,27% | 73,27% | x | 73,27% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.538.876,00 | 9.438.116,00 | 9.406.384,00 | 8.223.637,00 | 1.182.747,00 | 0,00 | 31.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.760,00 | 100.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 9.659.711,00 | 9.558.108,00 | 9.505.716,00 | 8.026.841,00 | 1.478.875,00 | 0,00 | 52.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.603,00 | 101.603,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.340.439,04 | 9.241.341,18 | 9.191.143,86 | 7.814.984,42 | 1.376.159,44 | 0,00 | 50.197,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.097,86 | 99.097,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,69% | 96,69% | 96,69% | 97,36% | 93,05% | x | 95,81% | x | x | x | 97,53% | 97,53% | x | x |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.501.766,00 | 5.501.766,00 | 3.746.861,00 | 3.523.240,00 | 223.621,00 | 1.754.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.614.486,00 | 7.614.486,00 | 3.922.672,00 | 3.690.933,00 | 231.739,00 | 3.691.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.569.435,17 | 7.569.435,17 | 3.877.621,22 | 3.648.705,50 | 228.915,72 | 3.691.813,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,41% | 99,41% | 98,85% | 98,86% | 98,78% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------|--|---------------|---|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 12.747.757,00 | 12.747.757,00 | 11.009.457,00 | 10.567.569,00 | 441.888,00 | 1.738.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 15.157.749,00 | 15.157.749,00 | 12.570.975,00 | 12.100.042,00 | 470.933,00 | 2.584.072,00 | 2.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 15.089.767,73 | 15.089.767,73 | 12.503.707,97 | 12.032.950,09 | 470.757,88 | 2.583.358,22 | 2.701,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,55% | 99,55% | 99,46% | 99,45% | 99,96% | 99,97% | 99,98% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.757.454,00 | 1.757.454,00 | 925.584,00 | 887.406,00 | 38.178,00 | 831.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.271.226,00 | 2.271.226,00 | 1.054.346,00 | 1.017.679,00 | 36.667,00 | 1.216.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.258.414,43 | 2.258.414,43 | 1.043.477,09 | 1.007.540,22 | 35.936,87 | 1.214.937,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,44% | 99,44% | 98,97% | 99,00% | 98,01% | 99,84% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 4.044,70 | 4.044,70 | 4.044,70 | 0,00 | 4.044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.483,87 | 3.483,87 | 3.483,87 | 0,00 | 3.483,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 86,13% | 86,13% | 86,13% | x | 86,13% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 14.116.804,00 | 13.971.804,00 | 13.771.804,00 | 4.936.062,00 | 8.835.742,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 11.869.398,30 | 11.790.161,30 | 11.585.935,30 | 2.468.491,30 | 9.117.444,00 | 0,00 | 204.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.237,00 | 79.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 9.435.229,52 | 9.355.993,22 | 9.151.767,22 | 251.015,66 | 8.900.751,56 | 0,00 | 204.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.236,30 | 79.236,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 79,49% | 79,35% | 78,99% | 10,17% | 97,62% | x | 100,00% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|--|---------------|---|---|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 24.042.466,00 | 3.949.363,00 | 2.649.421,00 | 410.825,00 | 2.238.596,00 | 1.174.000,00 | 125.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.093.103,00 | 4.093.103,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 24.269.726,14 | 3.870.052,00 | 2.579.655,00 | 360.526,00 | 2.219.129,00 | 1.164.455,00 | 125.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.399.674,14 | 4.399.674,14 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 23.507.966,98 | 3.718.379,66 | 2.428.205,57 | 310.148,68 | 2.118.056,89 | 1.164.235,08 | 125.939,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.789.587,32 | 3.789.587,32 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 96,86% | 96,08% | 94,13% | 86,03% | 95,45% | 99,98% | 100,00% | x | x | x | 97,01% | 86,13% | x | 100,00% |
| 85111 | | Szpitala ogólne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 17.812.942,00 | 140.942,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 112.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.672.000,00 | 1.672.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 17.813.610,00 | 141.610,00 | 28.668,00 | 0,00 | 28.668,00 | 0,00 | 112.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.672.000,00 | 1.672.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 17.185.766,78 | 113.608,90 | 667,06 | 0,00 | 667,06 | 0,00 | 112.941,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.072.157,88 | 1.072.157,88 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 96,48% | 80,23% | 2,33% | x | 2,33% | x | 100,00% | x | x | x | 96,61% | 64,12% | x | 100,00% |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 123.724,00 | 123.724,00 | 123.724,00 | 0,00 | 123.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 129.038,00 | 129.038,00 | 129.038,00 | 0,00 | 129.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 128.009,66 | 128.009,66 | 128.009,66 | 0,00 | 128.009,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,20% | 99,20% | 99,20% | x | 99,20% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 159.780,74 | 159.780,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.780,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,86% | 99,86% | x | x | x | 99,86% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.340.000,00 | 1.987.897,00 | 973.897,00 | 356.675,00 | 617.222,00 | 1.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352.103,00 | 2.352.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.616.500,14 | 1.957.826,00 | 966.371,00 | 328.176,00 | 638.195,00 | 991.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.674,14 | 2.658.674,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.558.218,92 | 1.899.551,29 | 908.096,95 | 307.248,68 | 600.848,27 | 991.454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.658.667,63 | 2.658.667,63 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,74% | 97,02% | 93,97% | 93,62% | 94,15% | 100,00% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.437.700,00 | 1.368.700,00 | 1.355.700,00 | 14.450,00 | 1.341.250,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.431.160,00 | 1.362.160,00 | 1.349.160,00 | 2.750,00 | 1.346.410,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.392.729,60 | 1.333.967,79 | 1.320.970,62 | 0,00 | 1.320.970,62 | 0,00 | 12.997,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.761,81 | 58.761,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,31% | 97,93% | 97,91% | 0,00% | 98,11% | x | 99,98% | x | x | x | 85,16% | 85,16% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 168.100,00 | 168.100,00 | 168.100,00 | 39.700,00 | 128.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 119.418,00 | 119.418,00 | 106.418,00 | 29.600,00 | 76.818,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 83.461,28 | 83.461,28 | 70.461,28 | 2.900,00 | 67.561,28 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 69,89% | 69,89% | 66,21% | 9,80% | 87,95% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 852 | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 61.596.223,59 | 61.000.953,59 | 44.930.292,00 | 22.786.894,00 | 22.143.398,00 | 696.234,00 | 13.988.468,00 | 1.385.959,59 | 0,00 | 0,00 | 595.270,00 | 595.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 68.628.715,25 | 65.484.228,25 | 48.280.873,54 | 24.864.482,81 | 23.416.390,73 | 640.758,00 | 15.103.281,00 | 1.459.315,71 | 0,00 | 0,00 | 3.144.487,00 | 3.144.487,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 65.855.940,22 | 65.067.577,44 | 48.049.710,40 | 24.777.241,68 | 23.272.468,72 | 638.651,14 | 14.985.139,14 | 1.394.076,76 | 0,00 | 0,00 | 788.362,78 | 788.362,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,96% | 99,36% | 99,52% | 99,65% | 99,39% | 99,67% | 99,22% | 95,53% | x | x | 25,07% | 25,07% | x | x |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 23.990.805,50 | 23.641.605,50 | 23.388.790,00 | 8.148.854,00 | 15.239.936,00 | 186.234,00 | 25.250,00 | 41.331,50 | 0,00 | 0,00 | 349.200,00 | 349.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 26.422.367,50 | 25.951.872,50 | 25.651.589,00 | 9.074.116,00 | 16.577.473,00 | 233.132,00 | 25.820,00 | 41.331,50 | 0,00 | 0,00 | 470.495,00 | 470.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 26.285.053,01 | 25.816.976,20 | 25.523.786,57 | 9.022.381,08 | 16.501.405,49 | 231.025,51 | 23.670,99 | 38.493,13 | 0,00 | 0,00 | 468.076,81 | 468.076,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,48% | 99,48% | 99,50% | 99,43% | 99,54% | 99,10% | 91,68% | 93,13% | x | x | 99,49% | 99,49% | x | x |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.549.248,00 | 1.528.348,00 | 1.524.748,00 | 964.896,00 | 559.852,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.201.767,00 | 1.176.455,00 | 1.173.245,00 | 752.918,00 | 420.327,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.312,00 | 25.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.201.746,44 | 1.176.435,25 | 1.173.225,30 | 752.915,62 | 420.309,68 | 0,00 | 3.209,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.311,19 | 25.311,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.198,06 | 2.198,06 | 2.198,06 | 0,00 | 2.198,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,91% | 99,91% | 99,91% | x | 99,91% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 299.778,00 | 299.778,00 | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 300.778,00 | 300.778,00 | 300.778,00 | 0,00 | 300.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 300.007,24 | 300.007,24 | 300.007,24 | 0,00 | 300.007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,74% | 99,74% | 99,74% | x | 99,74% | 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 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.309.262,00 | 5.309.262,00 | 1.557.547,00 | 0,00 | 1.557.547,00 | 0,00 | 3.500.315,00 | 251.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.866.526,00 | 4.866.526,00 | 1.434.547,00 | 0,00 | 1.434.547,00 | 0,00 | 3.180.579,00 | 251.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.859.965,84 | 4.859.965,84 | 1.428.820,14 | 0,00 | 1.428.820,14 | 0,00 | 3.179.745,70 | 251.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,87% | 99,87% | 99,60% | x | 99,60% | x | 99,97% | 100,00% | x | x | x | x | x |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.976.009,00 | 4.976.009,00 | 89.609,00 | 88.048,00 | 1.561,00 | 0,00 | 4.886.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.319.412,81 | 6.319.412,81 | 1.517,81 | 852,62 | 665,19 | 0,00 | 6.317.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6.319.371,63 | 6.319.371,63 | 1.517,81 | 852,62 | 665,19 | 0,00 | 6.317.853,82 | 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 |
| | 85216 | Zasilki stale | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.129.426,00 | 3.129.426,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.069.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 3.555.426,00 | 3.555.426,00 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 3.409.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.529.623,18 | 3.529.623,18 | 142.902,25 | 0,00 | 142.902,25 | 0,00 | 3.386.720,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,27% | 99,27% | 97,88% | x | 97,88% | x | 99,33% | x | x | x | x | x | x |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 13.330.398,00 | 13.228.398,00 | 13.162.286,00 | 11.612.185,00 | 1.550.101,00 | 0,00 | 66.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 14.840.512,51 | 14.737.460,51 | 14.673.686,51 | 13.024.642,97 | 1.649.043,54 | 0,00 | 63.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.052,00 | 103.052,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 14.822.271,49 | 14.719.220,15 | 14.655.458,97 | 13.007.942,83 | 1.647.516,14 | 0,00 | 63.761,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.051,34 | 103.051,34 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,88% | 99,88% | 99,88% | 99,87% | 99,91% | x | 99,98% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.265.930,00 | 2.227.630,00 | 2.219.970,00 | 1.849.657,00 | 370.313,00 | 0,00 | 7.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.009.180,00 | 1.963.552,00 | 1.955.072,00 | 1.612.799,00 | 342.273,00 | 0,00 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.628,00 | 45.628,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.961.667,88 | 1.936.040,44 | 1.927.862,03 | 1.608.323,31 | 319.538,72 | 0,00 | 8.178,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.627,44 | 25.627,44 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,64% | 98,60% | 98,61% | 99,72% | 93,36% | x | 96,44% | x | x | x | 56,17% | 56,17% | x |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.629.877,00 | 2.629.877,00 | 2.629.877,00 | 123.254,00 | 2.506.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.528.448,03 | 2.528.448,03 | 2.528.448,03 | 121.125,03 | 2.407.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.528.442,84 | 2.528.442,84 | 2.528.442,84 | 121.125,03 | 2.407.317,81 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.389.997,00 | 2.389.997,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 2.389.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.064.374,00 | 2.064.374,00 | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 2.062.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.978.610,62 | 1.978.610,62 | 1.656,96 | 0,00 | 1.656,96 | 0,00 | 1.976.953,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,85% | 95,85% | 84,67% | x | 84,67% | x | 95,86% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.723.293,09 | 1.638.423,09 | 3.515,00 | 0,00 | 3.515,00 | 510.000,00 | 31.680,00 | 1.093.228,09 | 0,00 | 0,00 | 84.870,00 | 84.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.517.723,40 | 2.017.723,40 | 411.833,19 | 278.029,19 | 133.804,00 | 407.626,00 | 31.680,00 | 1.166.584,21 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.066.981,99 | 1.900.685,99 | 363.832,23 | 263.701,19 | 100.131,04 | 407.625,63 | 25.044,50 | 1.104.183,63 | 0,00 | 0,00 | 166.296,00 | 166.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 45,75% | 94,20% | 88,34% | 94,85% | 74,83% | 100,00% | 79,05% | 94,65% | x | x | 6,65% | 6,65% | x | x | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.364.681,92 | 7.268.636,92 | 6.337.859,69 | 4.808.036,69 | 1.529.823,00 | 50.000,00 | 164.847,73 | 715.929,50 | 0,00 | 0,00 | 96.045,00 | 96.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 10.162.519,70 | 10.058.814,58 | 8.663.415,97 | 5.054.795,77 | 3.608.620,20 | 94.741,00 | 595.641,17 | 705.016,44 | 0,00 | 0,00 | 103.705,12 | 103.705,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8.170.403,27 | 8.108.778,96 | 7.035.344,64 | 4.970.580,33 | 2.064.764,31 | 94.702,80 | 462.604,28 | 516.127,24 | 0,00 | 0,00 | 61.624,31 | 61.624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 80,40% | 80,61% | 81,21% | 98,33% | 57,22% | 99,96% | 77,66% | 73,21% | x | x | 59,42% | 59,42% | x | x | x |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.863.598,42 | 2.801.598,42 | 2.595.550,69 | 1.765.235,69 | 830.315,00 | 50.000,00 | 156.047,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 3.522.805,42 | 3.463.094,42 | 2.779.030,25 | 1.844.705,69 | 934.324,56 | 94.741,00 | 589.323,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.711,00 | 59.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.179.098,20 | 3.161.467,97 | 2.610.478,17 | 1.781.768,80 | 828.709,37 | 94.702,80 | 456.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.630,23 | 17.630,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 90,24% | 91,29% | 93,93% | 96,59% | 88,70% | 99,96% | 77,43% | x | x | x | 29,53% | 29,53% | x | x | x |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 34.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.045,00 | 34.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 43.994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.994,12 | 43.994,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 43.994,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.994,08 | 43.994,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x | x |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.039.918,57 | 4.039.918,57 | 3.627.121,00 | 3.032.801,00 | 594.320,00 | 0,00 | 8.800,00 | 403.997,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.041.269,42 | 4.041.269,42 | 3.747.021,13 | 3.158.297,24 | 588.723,89 | 0,00 | 6.318,00 | 287.930,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.039.310,21 | 4.039.310,21 | 3.745.115,72 | 3.156.397,88 | 588.717,84 | 0,00 | 6.317,28 | 287.877,21 | 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 | 99,99% | 99,98% | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---|---|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.130,00 | 4.130,00 | 4.130,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.998,77 | 3.998,77 | 3.998,77 | 0,00 | 3.998,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,82% | 96,82% | 96,82% | x | 96,82% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 423.719,93 | 423.719,93 | 111.788,00 | 10.000,00 | 101.788,00 | 0,00 | 0,00 | 311.931,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.550.320,74 | 2.550.320,74 | 2.133.234,59 | 51.792,84 | 2.081.441,75 | 0,00 | 0,00 | 417.086,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 904.002,01 | 904.002,01 | 675.751,98 | 32.413,65 | 643.338,33 | 0,00 | 0,00 | 228.250,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 35,45% | 35,45% | 31,68% | 62,58% | 30,91% | x | x | 54,72% | x | x | x | x | x | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 17.597.402,00 | 17.420.902,00 | 14.053.640,00 | 12.052.517,00 | 2.001.123,00 | 3.130.096,00 | 237.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.668.051,00 | 19.483.437,00 | 14.163.759,00 | 12.172.807,00 | 1.990.952,00 | 4.771.565,00 | 548.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.614,00 | 184.614,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.120.144,17 | 18.935.958,27 | 13.685.418,70 | 11.799.200,15 | 1.886.218,55 | 4.766.952,43 | 483.587,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.185,90 | 184.185,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,21% | 97,19% | 96,62% | 96,93% | 94,74% | 99,90% | 88,23% | x | x | x | 99,77% | 99,77% | x | x |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.317.553,00 | 4.317.553,00 | 1.804.407,00 | 1.749.374,00 | 55.033,00 | 2.513.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.958.011,00 | 5.958.011,00 | 1.691.409,00 | 1.629.744,00 | 61.665,00 | 4.266.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.951.829,73 | 5.951.829,73 | 1.685.547,05 | 1.624.885,74 | 60.661,31 | 4.266.282,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,90% | 99,90% | 99,65% | 99,70% | 98,37% | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.343.143,00 | 4.311.143,00 | 4.308.443,00 | 3.791.414,00 | 517.029,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.703.160,00 | 4.674.375,00 | 4.669.613,00 | 4.093.347,00 | 576.266,00 | 0,00 | 4.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.785,00 | 28.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.686.094,83 | 4.657.602,75 | 4.652.880,30 | 4.080.566,39 | 572.313,91 | 0,00 | 4.722,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.492,08 | 28.492,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,64% | 99,64% | 99,64% | 99,69% | 99,31% | x | 99,17% | x | x | x | 98,98% | 98,98% | x | x |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.185.865,00 | 1.177.365,00 | 1.175.865,00 | 833.722,00 | 342.143,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.053.511,00 | 1.045.511,00 | 1.042.511,00 | 768.523,00 | 273.988,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.047.415,14 | 1.039.464,14 | 1.036.837,22 | 768.519,98 | 268.317,24 | 0,00 | 2.626,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.951,00 | 7.951,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,42% | 99,42% | 99,46% | 100,00% | 97,93% | x | 87,56% | x | x | x | 99,39% | 99,39% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.482.920,00 | 2.461.920,00 | 2.443.220,00 | 2.065.019,00 | 378.201,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.484.290,00 | 2.451.790,00 | 2.435.297,00 | 2.089.899,00 | 345.398,00 | 0,00 | 16.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.482.146,73 | 2.449.646,73 | 2.433.173,34 | 2.089.898,40 | 343.274,94 | 0,00 | 16.473,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,91% | 99,91% | 99,91% | 100,00% | 99,39% | x | 99,88% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 321.078,00 | 321.078,00 | 321.078,00 | 157.353,00 | 163.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 304.589,00 | 304.589,00 | 304.589,00 | 118.978,00 | 185.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 210.162,87 | 210.162,87 | 210.162,87 | 83.578,57 | 126.584,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 69,00% | 69,00% | 69,00% | 70,25% | 68,20% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 31.000,00 | 31.000,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 30.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 315.454,00 | 315.454,00 | 264,00 | 0,00 | 264,00 | 0,00 | 315.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 253.100,51 | 253.100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 80,23% | 80,23% | 0,00% | x | 0,00% | x | 80,30% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 203.300,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 201.596,00 | 201.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,16% | 99,16% | x | x | x | x | 99,16% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 288.234,00 | 288.234,00 | 287.004,00 | 270.086,00 | 16.918,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 319.383,00 | 319.383,00 | 318.515,00 | 301.065,00 | 17.450,00 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 319.315,18 | 319.315,18 | 318.447,18 | 300.998,17 | 17.449,01 | 0,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,99% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.832.932,00 | 1.832.932,00 | 1.415.982,00 | 1.360.244,00 | 55.738,00 | 416.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.667.270,00 | 1.667.270,00 | 1.362.307,00 | 1.308.192,00 | 54.115,00 | 304.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.615.146,18 | 1.615.146,18 | 1.310.183,58 | 1.256.069,66 | 54.113,92 | 304.962,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,87% | 96,87% | 96,17% | 96,02% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.073.056,00 | 1.958.056,00 | 1.955.756,00 | 1.559.887,00 | 395.869,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.091.120,00 | 1.986.320,00 | 1.981.820,00 | 1.579.253,00 | 402.567,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.080.548,09 | 1.975.805,26 | 1.971.605,39 | 1.576.516,98 | 395.088,41 | 0,00 | 4.199,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.742,83 | 104.742,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,49% | 99,47% | 99,48% | 99,83% | 98,14% | x | 93,33% | x | x | x | 99,95% | 99,95% | x | x |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 53.355,00 | 53.355,00 | 53.355,00 | 0,00 | 53.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 53.255,00 | 53.255,00 | 53.255,00 | 0,00 | 53.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 0,00 | 28.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 53,33% | 53,33% | 53,33% | x | 53,33% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 488.266,00 | 488.266,00 | 288.266,00 | 265.418,00 | 22.848,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 514.708,00 | 504.179,00 | 304.179,00 | 283.806,00 | 20.373,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.529,00 | 10.529,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 244.388,91 | 233.888,92 | 38.181,77 | 18.166,26 | 20.015,51 | 195.707,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.499,99 | 10.499,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 47,48% | 46,39% | 12,55% | 6,40% | 98,25% | 97,85% | x | x | x | x | 99,72% | 99,72% | x | x |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 27.149.580,91 | 26.336.280,91 | 17.939.728,00 | 12.297.626,00 | 5.642.102,00 | 3.034.840,00 | 4.348.605,00 | 1.013.107,91 | 0,00 | 0,00 | 813.300,00 | 813.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 26.952.365,25 | 26.210.922,25 | 17.912.482,78 | 12.458.454,78 | 5.454.028,00 | 2.714.231,00 | 4.892.750,00 | 691.458,47 | 0,00 | 0,00 | 741.443,00 | 741.443,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 25.644.841,76 | 25.494.260,48 | 17.364.313,77 | 12.385.740,55 | 4.978.573,22 | 2.667.290,17 | 4.850.096,30 | 612.560,24 | 0,00 | 0,00 | 150.581,28 | 150.581,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,15% | 97,27% | 96,94% | 99,42% | 91,28% | 98,27% | 99,13% | 88,59% | x | x | 20,31% | 20,31% | x | x |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 104.275,00 | 104.275,00 | 104.275,00 | 0,00 | 104.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 58.463,74 | 58.463,74 | 58.463,74 | 0,00 | 58.463,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 56,07% | 56,07% | 56,07% | x | 56,07% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.364.464,00 | 1.364.464,00 | 1.364.464,00 | 748.476,00 | 615.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.341.242,00 | 1.341.242,00 | 1.341.242,00 | 725.254,00 | 615.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.105.625,80 | 1.105.625,80 | 1.105.625,80 | 725.219,57 | 380.406,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 82,43% | 82,43% | 82,43% | 100,00% | 61,76% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 613.678,00 | 613.678,00 | 613.678,00 | 595.425,00 | 18.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 635.629,00 | 635.629,00 | 635.629,00 | 616.774,00 | 18.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 605.372,99 | 605.372,99 | 605.372,99 | 590.165,67 | 15.207,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,24% | 95,24% | 95,24% | 95,69% | 80,65% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.898.393,00 | 6.598.393,00 | 2.632.025,00 | 1.992.624,00 | 639.401,00 | 0,00 | 3.966.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.313.143,00 | 7.108.906,00 | 2.548.302,00 | 1.914.298,00 | 634.004,00 | 0,00 | 4.560.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.237,00 | 204.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.029.584,09 | 7.029.584,09 | 2.497.521,93 | 1.891.220,22 | 606.301,71 | 0,00 | 4.532.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,12% | 98,88% | 98,01% | 98,79% | 95,63% | x | 99,37% | x | x | x | 0,00% | 0,00% | x | x |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.158.114,00 | 5.124.514,00 | 4.770.589,00 | 1.818.709,00 | 2.951.880,00 | 0,00 | 353.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.797.037,00 | 4.751.300,00 | 4.471.846,00 | 1.762.095,00 | 2.709.751,00 | 0,00 | 279.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.737,00 | 45.737,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.667.511,45 | 4.622.035,53 | 4.353.053,15 | 1.757.648,40 | 2.595.404,75 | 0,00 | 268.982,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.475,92 | 45.475,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,30% | 97,28% | 97,34% | 99,75% | 95,78% | x | 96,25% | x | x | x | 99,43% | 99,43% | x | x |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 218,58 | 218,58 | 218,58 | 0,00 | 218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 54,65% | 54,65% | 54,65% | x | 54,65% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.835.165,00 | 8.435.165,00 | 5.382.225,00 | 4.428.023,00 | 954.202,00 | 3.034.840,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.730.429,00 | 8.362.660,00 | 5.605.949,00 | 4.615.415,00 | 990.534,00 | 2.714.231,00 | 42.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367.769,00 | 367.769,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8.352.415,07 | 8.315.161,06 | 5.605.391,30 | 4.615.401,92 | 989.989,38 | 2.667.290,17 | 42.479,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.254,01 | 37.254,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,67% | 99,43% | 99,99% | 100,00% | 99,95% | 98,27% | 100,00% | x | x | x | 10,13% | 10,13% | x | x |
| | 85595 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.176.716,91 | 4.097.016,91 | 3.073.697,00 | 2.714.369,00 | 359.328,00 | 0,00 | 10.212,00 | 1.013.107,91 | 0,00 | 0,00 | 79.700,00 | 79.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.030.210,25 | 3.906.510,25 | 3.204.839,78 | 2.824.618,78 | 380.221,00 | 0,00 | 10.212,00 | 691.458,47 | 0,00 | 0,00 | 123.700,00 | 123.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.825.650,04 | 3.757.798,69 | 3.138.666,28 | 2.806.084,77 | 332.581,51 | 0,00 | 6.572,17 | 612.560,24 | 0,00 | 0,00 | 67.851,35 | 67.851,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 94,92% | 96,19% | 97,94% | 99,34% | 87,47% | x | 64,36% | 88,59% | x | x | 54,85% | 54,85% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|--|----------------|---|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 207.170.963,54 | 119.970.651,91 | 119.525.995,72 | 26.214.305,00 | 93.311.690,72 | 20.000,00 | 219.500,00 | 205.156,19 | 0,00 | 0,00 | 87.200.311,63 | 85.200.311,63 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 193.674.987,25 | 125.922.334,08 | 125.230.576,72 | 27.277.289,00 | 97.953.287,72 | 7.000,00 | 241.000,00 | 443.757,36 | 0,00 | 0,00 | 67.752.653,17 | 65.752.653,17 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 184.269.108,43 | 124.487.922,32 | 123.948.290,53 | 27.073.140,91 | 96.875.149,62 | 6.440,00 | 227.941,65 | 305.250,14 | 0,00 | 0,00 | 59.781.186,11 | 57.781.186,11 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 95,14% | 98,86% | 98,98% | 99,25% | 98,90% | 92,00% | 94,58% | 68,79% | x | x | 88,23% | 87,88% | x | 100,00% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 65.840.596,37 | 9.443.719,78 | 9.273.962,72 | 125.000,00 | 9.148.962,72 | 0,00 | 0,00 | 169.757,06 | 0,00 | 0,00 | 56.396.876,59 | 56.396.876,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 47.017.166,85 | 9.451.520,78 | 9.271.763,72 | 125.000,00 | 9.146.763,72 | 0,00 | 0,00 | 179.757,06 | 0,00 | 0,00 | 37.565.646,07 | 37.565.646,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 41.405.137,23 | 9.294.562,79 | 9.140.897,04 | 124.950,00 | 9.015.947,04 | 0,00 | 0,00 | 153.665,75 | 0,00 | 0,00 | 32.110.574,44 | 32.110.574,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 88,06% | 98,34% | 98,59% | 99,96% | 98,57% | x | x | 85,49% | x | x | 85,48% | 85,48% | x | x |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 50.785.300,00 | 50.775.300,00 | 50.775.300,00 | 1.613.058,00 | 49.162.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 52.052.505,00 | 52.040.143,00 | 52.040.143,00 | 1.710.630,00 | 50.329.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.362,00 | 12.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 51.643.037,78 | 51.630.676,28 | 51.630.676,28 | 1.571.933,53 | 50.058.742,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.361,50 | 12.361,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,21% | 99,21% | 99,21% | 91,89% | 99,46% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 10.495.000,00 | 10.495.000,00 | 10.495.000,00 | 0,00 | 10.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 14.941.397,00 | 14.941.397,00 | 14.941.397,00 | 0,00 | 14.941.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 14.874.155,67 | 14.874.155,67 | 14.874.155,67 | 0,00 | 14.874.155,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,55% | 99,55% | 99,55% | x | 99,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 16.617.511,00 | 11.148.011,00 | 10.961.511,00 | 114.224,00 | 10.847.287,00 | 0,00 | 186.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.469.500,00 | 5.469.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 17.394.811,00 | 11.493.609,00 | 11.285.609,00 | 102.224,00 | 11.183.385,00 | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.901.202,00 | 5.901.202,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 17.078.988,31 | 11.363.712,83 | 11.158.440,71 | 66.865,85 | 11.091.574,86 | 0,00 | 205.272,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715.275,48 | 5.715.275,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,18% | 98,87% | 98,87% | 65,41% | 99,18% | x | 98,69% | x | x | x | 96,85% | 96,85% | x | x |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.893.950,00 | 41.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.852.950,00 | 8.852.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.988.470,43 | 259.953,43 | 34.750,00 | 17.199,00 | 17.551,00 | 7.000,00 | 0,00 | 218.203,43 | 0,00 | 0,00 | 8.728.517,00 | 8.728.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8.314.661,46 | 147.144,46 | 34.744,45 | 17.195,64 | 17.548,81 | 6.440,00 | 0,00 | 105.960,01 | 0,00 | 0,00 | 8.167.517,00 | 8.167.517,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 92,50% | 56,60% | 99,98% | 99,98% | 99,99% | 92,00% | x | 48,56% | x | x | 93,57% | 93,57% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---|---|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|--------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.045.150,00 | 588.150,00 | 563.150,00 | 4.250,00 | 558.900,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.000,00 | 457.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 822.150,00 | 558.350,00 | 533.350,00 | 4.250,00 | 529.100,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.800,00 | 263.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 793.930,86 | 531.430,66 | 511.996,64 | 4.112,94 | 507.883,70 | 0,00 | 19.434,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.500,20 | 262.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,57% | 95,18% | 96,00% | 96,78% | 95,99% | x | 77,74% | x | x | x | 99,51% | 99,51% | x | x |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 15.040.959,02 | 10.938.962,00 | 10.938.962,00 | 0,00 | 10.938.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.101.997,02 | 4.101.997,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 13.855.971,02 | 10.005.007,00 | 9.997.007,00 | 0,00 | 9.997.007,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.964,02 | 3.850.964,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 12.303.636,75 | 9.625.569,26 | 9.617.574,26 | 0,00 | 9.617.574,26 | 0,00 | 0,00 | 7.995,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678.067,49 | 2.678.067,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 88,80% | 96,21% | 96,20% | x | 96,20% | x | x | 99,94% | x | x | 69,54% | 69,54% | x | x |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 27.529.843,52 | 24.330.769,00 | 24.330.769,00 | 24.320.769,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199.074,52 | 3.199.074,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 28.458.598,52 | 25.294.524,00 | 25.294.524,00 | 25.284.524,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164.074,52 | 3.164.074,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 28.281.327,45 | 25.266.996,85 | 25.266.996,85 | 25.260.022,75 | 6.974,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.014.330,60 | 3.014.330,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,38% | 99,89% | 99,89% | 99,90% | 69,74% | x | x | x | x | x | 95,27% | 95,27% | x | x |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.007.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.011,00 | 7.011,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 2.007.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007.011,00 | 7.011,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.922.653,63 | 2.209.740,13 | 2.166.341,00 | 37.004,00 | 2.129.337,00 | 0,00 | 8.000,00 | 35.399,13 | 0,00 | 0,00 | 6.712.913,50 | 6.712.913,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.136.906,43 | 1.877.829,87 | 1.832.033,00 | 33.462,00 | 1.798.571,00 | 0,00 | 8.000,00 | 37.796,87 | 0,00 | 0,00 | 6.259.076,56 | 6.259.076,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.567.221,92 | 1.753.673,52 | 1.712.808,63 | 28.060,20 | 1.684.748,43 | 0,00 | 3.235,51 | 37.629,38 | 0,00 | 0,00 | 5.813.548,40 | 5.813.548,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,00% | 93,39% | 93,49% | 83,86% | 93,67% | x | 40,44% | 99,56% | x | x | 92,88% | 92,88% | x | x |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 35.833.004,00 | 30.390.004,00 | 824.402,00 | 5.000,00 | 819.402,00 | 29.515.602,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.443.000,00 | 5.443.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 35.972.558,00 | 30.500.645,00 | 752.733,00 | 0,00 | 752.733,00 | 29.697.912,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.471.913,00 | 5.471.913,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 33.568.526,04 | 29.688.647,35 | 379.551,68 | 0,00 | 379.551,68 | 29.279.095,67 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.879.878,69 | 3.879.878,69 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,32% | 97,34% | 50,42% | x | 50,42% | 98,59% | 60,00% | x | x | x | 70,91% | 70,91% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|---|---|------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 86.489,00 | 86.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 75.292,00 | 75.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 87,05% | 87,05% | x | x | x | 87,05% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 92106 | Teatry | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.109.505,00 | 8.109.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.109.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.628.097,00 | 8.395.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 8.628.097,00 | 8.395.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | x | x | x | 100,00% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 8.167.252,00 | 7.767.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.964.695,00 | 7.839.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.839.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.953,00 | 124.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.564.695,00 | 7.439.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.439.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.953,00 | 124.953,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 94,98% | 94,90% | x | x | x | 94,90% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 92116 | Biblioteki | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.160.647,00 | 6.725.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.725.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.260.433,00 | 6.828.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432.047,00 | 432.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.175.609,98 | 6.820.766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.820.766,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.843,31 | 354.843,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,83% | 99,89% | x | x | x | 99,89% | x | x | x | x | 82,13% | 82,13% | x | x |
| | 92118 | Muzea | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 7.356.198,00 | 6.363.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.363.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.000,00 | 993.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.453.548,00 | 6.398.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.350,00 | 55.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6.453.298,00 | 6.398.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.100,00 | 55.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | x | x | x | 100,00% | x | x | x | x | 99,55% | 99,55% | x | x |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.951.402,00 | 351.402,00 | 201.402,00 | 0,00 | 201.402,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.072.477,00 | 472.114,00 | 322.114,00 | 0,00 | 322.114,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.363,00 | 4.600.363,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.539.927,92 | 448.462,43 | 298.462,43 | 0,00 | 298.462,43 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.091.465,49 | 3.091.465,49 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 69,79% | 94,99% | 92,66% | x | 92,66% | 100,00% | x | x | x | x | 67,20% | 67,20% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|---------------|---|------------------|---|---|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 688.000,00 | 673.000,00 | 623.000,00 | 5.000,00 | 618.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 506.819,00 | 480.619,00 | 430.619,00 | 0,00 | 430.619,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 131.606,14 | 111.089,25 | 81.089,25 | 0,00 | 81.089,25 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.516,89 | 20.516,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 25,97% | 23,11% | 18,83% | x | 18,83% | x | 60,00% | x | x | x | 78,31% | 78,31% | x | x |
| | 926 | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 41.885.572,00 | 27.799.219,00 | 10.868.094,00 | 747.982,00 | 10.120.112,00 | 16.690.000,00 | 241.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.086.353,00 | 14.086.353,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 40.302.952,00 | 27.220.800,00 | 10.920.515,00 | 704.105,00 | 10.216.410,00 | 16.120.070,00 | 180.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.082.152,00 | 13.082.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 35.554.421,07 | 26.611.833,33 | 10.443.100,08 | 611.137,60 | 9.831.962,48 | 16.015.290,52 | 153.442,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.942.587,74 | 8.942.587,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 88,22% | 97,76% | 95,63% | 86,80% | 96,24% | 99,35% | 85,14% | x | x | x | 68,36% | 68,36% | x | x |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 20.670.296,00 | 9.560.696,00 | 9.480.271,00 | 546.893,00 | 8.933.378,00 | 0,00 | 80.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.109.600,00 | 11.109.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.342.059,00 | 9.383.660,00 | 9.304.345,00 | 489.741,00 | 8.814.604,00 | 0,00 | 79.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.958.399,00 | 9.958.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 14.948.249,27 | 9.045.075,63 | 8.984.407,78 | 457.693,70 | 8.526.714,08 | 0,00 | 60.667,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903.173,64 | 5.903.173,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 77,28% | 96,39% | 96,56% | 93,46% | 96,73% | x | 76,49% | x | x | x | 59,28% | 59,28% | x | x |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 16.690.000,00 | 16.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 16.120.070,00 | 16.120.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.120.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.015.290,52 | 16.015.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.015.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,35% | 99,35% | x | x | x | 99,35% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 92695 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.525.276,00 | 1.548.523,00 | 1.387.823,00 | 201.089,00 | 1.186.734,00 | 0,00 | 160.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.753,00 | 2.976.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.840.823,00 | 1.717.070,00 | 1.616.170,00 | 214.364,00 | 1.401.806,00 | 0,00 | 100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123.753,00 | 3.123.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.590.881,28 | 1.551.467,18 | 1.458.692,30 | 153.443,90 | 1.305.248,40 | 0,00 | 92.774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.039.414,10 | 3.039.414,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 94,84% | 90,36% | 90,26% | 71,58% | 93,11% | x | 91,95% | x | x | x | 97,30% | 97,30% | x | x |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.554.072.167,09 | 981.198.291,31 | 849.940.069,29 | 466.862.875,69 | 383.077.193,60 | 91.274.793,00 | 21.423.215,73 | 7.024.520,29 | 0,00 | 11.535.693,00 | 572.873.875,78 | 513.873.875,78 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.575.299.982,15 | 1.042.630.482,06 | 895.074.902,43 | 482.961.800,41 | 412.113.102,02 | 98.040.838,61 | 24.932.942,17 | 7.865.860,85 | 0,00 | 16.715.938,00 | 532.669.500,09 | 473.669.500,09 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | | Wykonanie | 1.438.948.674,53 | 1.006.596.306,69 | 861.994.626,02 | 474.038.425,21 | 387.956.200,81 | 97.370.108,80 | 24.339.821,24 | 6.177.367,33 | 0,00 | 16.714.383,30 | 432.352.367,84 | 373.352.367,84 | 0,00 | 59.000.000,00 |
| | | % Wykonania | 91,34% | 96,54% | 96,30% | 98,15% | 94,14% | 99,32% | 97,62% | 78,53% | x | 99,99% | 81,17% | 78,82% | x | 100,00% |

21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2022 r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | w złotych |
|-----|--------|---|--------------|---|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|-----------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 241.169,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 4.728,81 | 236.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 241.169,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 4.728,81 | 236.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 01095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 241.169,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 4.728,81 | 236.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 241.169,00 | 241.169,00 | 241.169,00 | 4.728,81 | 236.440,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.791.033,00 | 1.791.033,00 | 1.791.033,00 | 1.790.642,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.527.875,48 | 2.527.875,48 | 2.527.788,81 | 2.463.997,81 | 63.791,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.420.010,71 | 2.420.010,71 | 2.419.924,04 | 2.356.133,05 | 63.790,99 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,73% | 95,73% | 95,73% | 95,62% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.791.033,00 | 1.791.033,00 | 1.791.033,00 | 1.790.642,00 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.527.875,48 | 2.527.875,48 | 2.527.788,81 | 2.463.997,81 | 63.791,00 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.420.010,71 | 2.420.010,71 | 2.419.924,04 | 2.356.133,05 | 63.790,99 | 0,00 | 86,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,73% | 95,73% | 95,73% | 95,62% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 34.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 33.905,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,55% | 99,55% | 99,55% | 99,55% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|---|---------------|---|---|------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 398,73 | 398,73 | 398,73 | 0,00 | 398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,68% | 99,68% | 99,68% | x | 99,68% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 398,73 | 398,73 | 398,73 | 0,00 | 398,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,68% | 99,68% | 99,68% | x | 99,68% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 18.443.842,68 | 18.443.842,68 | 481.639,68 | 383.280,08 | 98.359,60 | 0,00 | 17.962.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.436.106,83 | 18.436.106,83 | 478.747,53 | 380.387,93 | 98.359,60 | 0,00 | 17.957.359,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,96% | 99,96% | 99,40% | 99,25% | 100,00% | x | 99,97% | x | x | x | x | x | x | x |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 18.443.842,68 | 18.443.842,68 | 481.639,68 | 383.280,08 | 98.359,60 | 0,00 | 17.962.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.436.106,83 | 18.436.106,83 | 478.747,53 | 380.387,93 | 98.359,60 | 0,00 | 17.957.359,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,96% | 99,96% | 99,40% | 99,25% | 100,00% | x | 99,97% | x | x | x | x | x | x | x |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 1.255.731,21 | 1.255.731,21 | 1.165.675,79 | 10.445,44 | 1.155.230,35 | 90.055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.224.433,77 | 1.224.433,77 | 1.137.998,65 | 10.443,99 | 1.127.554,66 | 86.435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,51% | 97,51% | 97,63% | 99,99% | 97,60% | 95,98% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 1.255.731,21 | 1.255.731,21 | 1.165.675,79 | 10.445,44 | 1.155.230,35 | 90.055,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.224.433,77 | 1.224.433,77 | 1.137.998,65 | 10.443,99 | 1.127.554,66 | 86.435,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,51% | 97,51% | 97,63% | 99,99% | 97,60% | 95,98% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 25.317,00 | 25.317,00 | 24.681,00 | 17.958,00 | 6.723,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 44.343,92 | 44.343,92 | 43.221,92 | 31.681,54 | 11.540,38 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 41.916,70 | 41.916,70 | 40.847,20 | 29.619,26 | 11.227,94 | 0,00 | 1.069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 94,53% | 94,53% | 94,51% | 93,49% | 97,29% | x | 95,32% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 4.408,20 | 4.408,20 | 4.408,20 | 0,00 | 4.408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.408,20 | 4.408,20 | 4.408,20 | 0,00 | 4.408,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 22.638,00 | 22.638,00 | 22.002,00 | 17.958,00 | 4.044,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 39.935,72 | 39.935,72 | 38.813,72 | 31.681,54 | 7.132,18 | 0,00 | 1.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 37.508,50 | 37.508,50 | 36.439,00 | 29.619,26 | 6.819,74 | 0,00 | 1.069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,92% | 93,92% | 93,88% | 93,49% | 95,62% | x | 95,32% | x | x | x | x | x | x | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.463.220,00 | 1.463.220,00 | 1.435.013,00 | 1.132.710,00 | 302.303,00 | 0,00 | 28.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 7.500.092,08 | 7.500.092,08 | 1.776.646,15 | 1.428.493,18 | 348.152,97 | 0,00 | 5.723.445,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.307.845,09 | 7.307.845,09 | 1.758.224,95 | 1.413.152,49 | 345.072,46 | 0,00 | 5.549.620,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 97,44% | 97,44% | 98,96% | 98,93% | 99,12% | x | 96,96% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.241.988,00 | 1.241.988,00 | 1.240.488,00 | 948.179,00 | 292.309,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.416.045,00 | 1.416.045,00 | 1.414.910,90 | 1.075.154,96 | 339.755,94 | 0,00 | 1.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.410.667,00 | 1.410.667,00 | 1.409.532,90 | 1.072.818,41 | 336.714,49 | 0,00 | 1.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,62% | 99,62% | 99,62% | 99,78% | 99,10% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 26.180,14 | 26.180,14 | 513,33 | 5,88 | 507,45 | 0,00 | 25.666,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 26.180,14 | 26.180,14 | 513,33 | 5,88 | 507,45 | 0,00 | 25.666,81 | 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 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 26.300,00 | 26.300,00 | 394,00 | 344,00 | 50,00 | 0,00 | 25.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 92.995,19 | 92.995,19 | 1.376,82 | 1.326,82 | 50,00 | 0,00 | 91.618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 92.992,65 | 92.992,65 | 1.374,28 | 1.324,28 | 50,00 | 0,00 | 91.618,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 99,82% | 99,81% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 194.932,00 | 194.932,00 | 194.131,00 | 184.187,00 | 9.944,00 | 0,00 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 249.034,00 | 249.034,00 | 247.769,85 | 239.930,27 | 7.839,58 | 0,00 | 1.264,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 239.203,76 | 239.203,76 | 238.200,49 | 230.399,97 | 7.800,52 | 0,00 | 1.003,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,05% | 96,05% | 96,14% | 96,03% | 99,50% | x | 79,36% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85295 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 5.715.837,75 | 5.715.837,75 | 112.075,25 | 112.075,25 | 0,00 | 0,00 | 5.603.762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.538.801,54 | 5.538.801,54 | 108.603,95 | 108.603,95 | 0,00 | 0,00 | 5.430.197,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,90% | 96,90% | 96,90% | 96,90% | x | x | 96,90% | x | x | x | x | x | x | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 20.830.440,00 | 20.830.440,00 | 708.440,00 | 295.005,90 | 413.434,10 | 0,00 | 20.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.845.726,75 | 19.845.726,75 | 494.226,75 | 287.449,38 | 206.777,37 | 0,00 | 19.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,27% | 95,27% | 69,76% | 97,44% | 50,01% | x | 96,17% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 20.830.440,00 | 20.830.440,00 | 708.440,00 | 295.005,90 | 413.434,10 | 0,00 | 20.122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.845.726,75 | 19.845.726,75 | 494.226,75 | 287.449,38 | 206.777,37 | 0,00 | 19.351.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,27% | 95,27% | 69,76% | 97,44% | 50,01% | x | 96,17% | x | x | x | x | x | x | x |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 107.897.472,00 | 107.897.472,00 | 4.111.225,00 | 3.594.977,00 | 516.248,00 | 0,00 | 103.786.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 109.911.053,87 | 109.911.053,87 | 4.580.834,91 | 3.934.418,77 | 646.416,14 | 0,00 | 105.330.218,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 108.896.513,02 | 108.896.513,02 | 4.463.025,71 | 3.820.249,36 | 642.776,35 | 0,00 | 104.433.487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,08% | 99,08% | 97,43% | 97,10% | 99,44% | x | 99,15% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 67.485.201,00 | 67.485.201,00 | 221.969,00 | 198.228,00 | 23.741,00 | 0,00 | 67.263.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 68.317.935,00 | 68.317.935,00 | 225.449,18 | 218.810,04 | 6.639,14 | 0,00 | 68.092.485,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 68.051.758,75 | 68.051.758,75 | 224.570,80 | 217.931,66 | 6.639,14 | 0,00 | 67.827.187,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,61% | 99,61% | 99,61% | 99,60% | 100,00% | x | 99,61% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 40.085.957,00 | 40.085.957,00 | 3.562.942,00 | 3.396.749,00 | 166.193,00 | 0,00 | 36.523.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 41.121.542,87 | 41.121.542,87 | 3.883.809,73 | 3.699.332,73 | 184.477,00 | 0,00 | 37.237.733,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 40.373.230,26 | 40.373.230,26 | 3.766.930,90 | 3.586.041,70 | 180.889,20 | 0,00 | 36.606.299,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,18% | 98,18% | 96,99% | 96,94% | 98,06% | x | 98,30% | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 16.276,00 | 16.276,00 | 16.276,00 | 16.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.276,00 | 16.276,00 | 16.276,00 | 16.276,00 | 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 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 326.314,00 | 326.314,00 | 326.314,00 | 0,00 | 326.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 455.300,00 | 455.300,00 | 455.300,00 | 0,00 | 455.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 455.248,01 | 455.248,01 | 455.248,01 | 0,00 | 455.248,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,99% | 99,99% | 99,99% | x | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plan wg uchwały | | 111.211.502,00 | 111.211.502,00 | 7.396.412,00 | 6.570.347,00 | 826.065,00 | 0,00 | 103.815.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan po zmianach | | 160.789.008,24 | 160.789.008,24 | 11.559.876,26 | 8.586.111,53 | 2.973.764,73 | 90.055,42 | 149.139.076,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | | 158.448.025,66 | 158.448.025,66 | 11.068.467,62 | 8.336.069,33 | 2.732.398,29 | 86.435,12 | 147.293.122,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % Wykonania | | 98,54% | 98,54% | 95,75% | 97,09% | 91,88% | 95,98% | 98,76% | x | x | x | x | x | x | x |

22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2022 r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|-----------|---|---|-----------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 18.366,00 | 18.366,00 | 18.366,00 | 18.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 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 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 18.366,00 | 18.366,00 | 18.366,00 | 18.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 19.050,00 | 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 | | Leśnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.787,00 | 5.787,00 | 5.787,00 | 5.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.003,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 131,45 | 131,45 | 131,45 | 131,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 02095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.787,00 | 5.787,00 | 5.787,00 | 5.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.003,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 6.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 131,45 | 131,45 | 131,45 | 131,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 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 |
| | 10095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 17.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 18.304,00 | 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 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|---|--------------|---|---|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 26.642,00 | 26.642,00 | 26.642,00 | 26.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 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 |
| 60095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 26.642,00 | 26.642,00 | 26.642,00 | 26.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 27.632,00 | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 631.054,00 | 631.054,00 | 631.054,00 | 340.401,00 | 290.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 739.253,82 | 739.253,82 | 739.253,82 | 356.352,00 | 382.901,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 734.509,90 | 734.509,90 | 734.509,90 | 356.352,00 | 378.157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,36% | 99,36% | 99,36% | 100,00% | 98,76% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 631.054,00 | 631.054,00 | 631.054,00 | 340.401,00 | 290.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 739.253,82 | 739.253,82 | 739.253,82 | 356.352,00 | 382.901,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 734.509,90 | 734.509,90 | 734.509,90 | 356.352,00 | 378.157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,36% | 99,36% | 99,36% | 100,00% | 98,76% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.134.034,00 | 1.134.034,00 | 1.133.434,00 | 933.994,00 | 199.440,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.302.679,19 | 1.232.679,19 | 1.232.079,19 | 1.009.311,00 | 222.768,19 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.297.665,21 | 1.228.236,71 | 1.227.636,71 | 1.007.956,45 | 219.680,26 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.428,50 | 69.428,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,62% | 99,64% | 99,64% | 99,87% | 98,61% | x | 100,00% | x | x | x | 99,18% | 99,18% | x | x |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 251.113,00 | 251.113,00 | 251.113,00 | 129.293,00 | 121.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 259.194,19 | 259.194,19 | 259.194,19 | 135.324,00 | 123.870,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 259.194,19 | 259.194,19 | 259.194,19 | 135.324,00 | 123.870,19 | 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 |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 726.576,00 | 726.576,00 | 725.976,00 | 648.356,00 | 77.620,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 881.329,00 | 811.329,00 | 810.729,00 | 711.831,00 | 98.898,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 876.315,02 | 806.886,52 | 806.286,52 | 710.476,45 | 95.810,07 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.428,50 | 69.428,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,43% | 99,45% | 99,45% | 99,81% | 96,88% | x | 100,00% | x | x | x | 99,18% | 99,18% | x | x |
| | 71095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 156.345,00 | 156.345,00 | 156.345,00 | 156.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 162.156,00 | 162.156,00 | 162.156,00 | 162.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 162.156,00 | 162.156,00 | 162.156,00 | 162.156,00 | 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 |
| | 750 | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 21.794,00 | 21.794,00 | 21.794,00 | 20.194,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 24.794,00 | 24.794,00 | 24.794,00 | 19.952,88 | 4.841,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 24.366,54 | 24.366,54 | 24.366,54 | 19.952,88 | 4.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 100,00% | 91,17% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 21.794,00 | 21.794,00 | 21.794,00 | 20.194,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 24.794,00 | 24.794,00 | 24.794,00 | 19.952,88 | 4.841,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 24.366,54 | 24.366,54 | 24.366,54 | 19.952,88 | 4.413,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,28% | 98,28% | 98,28% | 100,00% | 91,17% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 23.662.000,00 | 23.662.000,00 | 22.850.656,00 | 21.789.423,00 | 1.061.233,00 | 0,00 | 811.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 37.374.832,35 | 37.243.532,35 | 36.315.968,35 | 23.121.760,63 | 13.194.207,72 | 0,00 | 927.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.300,00 | 131.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 37.362.226,03 | 37.230.926,15 | 36.303.362,85 | 23.112.707,62 | 13.190.655,23 | 0,00 | 927.563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.299,88 | 131.299,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,97% | 99,97% | 99,97% | 99,96% | 99,97% | x | 100,00% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 23.658.000,00 | 23.658.000,00 | 22.846.656,00 | 21.789.423,00 | 1.057.233,00 | 0,00 | 811.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 26.312.615,00 | 26.277.615,00 | 25.350.051,00 | 22.788.996,00 | 2.561.055,00 | 0,00 | 927.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 26.306.405,00 | 26.271.405,12 | 25.343.841,82 | 22.782.830,43 | 2.561.011,39 | 0,00 | 927.563,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.999,88 | 34.999,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,98% | 99,98% | 99,98% | 99,97% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------|--------------|---|---------------|---|---|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 10.997.217,35 | 10.900.917,35 | 10.900.917,35 | 332.764,63 | 10.568.152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10.990.821,03 | 10.894.521,03 | 10.894.521,03 | 329.877,19 | 10.564.643,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.300,00 | 96.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,94% | 99,94% | 99,94% | 99,13% | 99,97% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 462.000,00 | 462.000,00 | 207.900,00 | 22.757,00 | 185.143,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 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 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 462.000,00 | 462.000,00 | 207.900,00 | 22.757,00 | 185.143,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 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 | 20.755,00 | 187.145,00 | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 40.901,89 | 40.901,89 | 40.901,89 | 0,00 | 40.901,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 24.505,05 | 24.505,05 | 24.505,05 | 0,00 | 24.505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 59,91% | 59,91% | 59,91% | x | 59,91% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 40.901,89 | 40.901,89 | 40.901,89 | 0,00 | 40.901,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 24.505,05 | 24.505,05 | 24.505,05 | 0,00 | 24.505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 59,91% | 59,91% | 59,91% | x | 59,91% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|--|--------------|---|---|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.760.242,00 | 3.760.242,00 | 3.760.242,00 | 0,00 | 3.760.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.095.136,00 | 5.095.136,00 | 5.095.136,00 | 0,00 | 5.095.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.922.825,51 | 4.922.825,51 | 4.922.825,51 | 0,00 | 4.922.825,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,62% | 96,62% | 96,62% | x | 96,62% | 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 | 3.760.242,00 | 3.760.242,00 | 3.760.242,00 | 0,00 | 3.760.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.085.134,00 | 5.085.134,00 | 5.085.134,00 | 0,00 | 5.085.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.912.823,51 | 4.912.823,51 | 4.912.823,51 | 0,00 | 4.912.823,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 96,61% | 96,61% | 96,61% | x | 96,61% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85195 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 10.002,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | 0,00 | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10.002,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | 0,00 | 10.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.910,00 | 9.910,00 | 9.910,00 | 9.625,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 33.923,00 | 33.923,00 | 17.837,00 | 16.572,46 | 1.264,54 | 0,00 | 16.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 33.922,56 | 33.922,56 | 17.836,56 | 16.572,46 | 1.264,10 | 0,00 | 16.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,97% | x | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 9.910,00 | 9.910,00 | 9.910,00 | 9.625,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.572,46 | 527,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 16.572,46 | 527,54 | 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 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 736,56 | 736,56 | 736,56 | 0,00 | 736,56 | 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% | x | 99,94% | 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 | | | | | | | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 16.086,00 | 16.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 16.086,00 | 16.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.086,00 | 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 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.180.835,00 | 1.180.835,00 | 1.180.235,00 | 883.169,00 | 297.066,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.592.222,46 | 1.592.222,46 | 1.227.220,26 | 881.095,95 | 346.124,31 | 0,00 | 365.002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.592.222,46 | 1.592.222,46 | 1.227.220,26 | 881.095,95 | 346.124,31 | 0,00 | 365.002,20 | 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 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.180.835,00 | 1.180.835,00 | 1.180.235,00 | 883.169,00 | 297.066,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.228.337,00 | 1.228.337,00 | 1.227.220,26 | 881.095,95 | 346.124,31 | 0,00 | 1.116,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.228.337,00 | 1.228.337,00 | 1.227.220,26 | 881.095,95 | 346.124,31 | 0,00 | 1.116,74 | 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 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 174.465,46 | 174.465,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.465,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 174.465,46 | 174.465,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.465,46 | 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 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 189.420,00 | 189.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 189.420,00 | 189.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.420,00 | 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 |
| | 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.082.163,00 | 1.082.163,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.110.298,55 | 1.110.298,55 | 28.809,96 | 28.809,96 | 0,00 | 0,00 | 1.081.488,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.102.887,19 | 1.102.887,19 | 25.134,80 | 25.134,80 | 0,00 | 0,00 | 1.077.752,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,33% | 99,33% | 87,24% | 87,24% | x | x | 99,65% | x | x | x | x | x | x |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 744.876,00 | 744.876,00 | 2.054,00 | 2.054,00 | 0,00 | 0,00 | 742.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 776.332,15 | 776.332,15 | 25.470,30 | 25.470,30 | 0,00 | 0,00 | 750.861,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 768.920,79 | 768.920,79 | 21.795,14 | 21.795,14 | 0,00 | 0,00 | 747.125,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,05% | 99,05% | 85,57% | 85,57% | x | x | 99,50% | 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 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 337.287,00 | 337.287,00 | 1.106,00 | 1.106,00 | 0,00 | 0,00 | 336.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 333.966,40 | 333.966,40 | 3.339,66 | 3.339,66 | 0,00 | 0,00 | 330.626,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 333.966,40 | 333.966,40 | 3.339,66 | 3.339,66 | 0,00 | 0,00 | 330.626,74 | 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 |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan wg uchwały | | | 32.012.479,00 | 32.012.479,00 | 29.866.832,00 | 24.071.170,00 | 5.795.662,00 | 254.100,00 | 1.891.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan po zmianach | | | 47.847.030,26 | 47.645.730,26 | 45.000.889,47 | 25.525.598,88 | 19.475.290,59 | 254.100,00 | 2.390.740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.300,00 | 201.300,00 | 0,00 |
| Wykonanie | | | 47.622.247,90 | 47.421.519,52 | 44.780.415,63 | 25.505.644,61 | 19.274.771,02 | 254.100,00 | 2.387.003,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.728,38 | 200.728,38 | 0,00 |
| % Wykonania | | | 99,53% | 99,53% | 99,51% | 99,92% | 98,97% | 100,00% | 99,84% | x | x | x | 99,72% | 99,72% | x |

23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | |
|-----|--------|---|------------|---|---|-----------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 |
| | 71035 | Cmentarze | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 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 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 20.160,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 177.795,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 29.738,41 | 148.056,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 177.795,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 29.738,41 | 148.056,59 | 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 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 177.795,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 29.738,41 | 148.056,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 177.795,00 | 177.795,00 | 177.795,00 | 29.738,41 | 148.056,59 | 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 |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|---|--------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 1.016.043,00 | 1.016.043,00 | 1.000.194,00 | 186.584,00 | 813.610,00 | 0,00 | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 793.019,97 | 793.019,97 | 777.172,88 | 132.500,35 | 644.672,53 | 0,00 | 15.847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 78,05% | 78,05% | 77,70% | 71,01% | 79,24% | x | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x |
| 80115 | | Technika | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 | 31.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 31.680,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 | 31.680,00 | 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 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 984.363,00 | 984.363,00 | 968.514,00 | 186.584,00 | 781.930,00 | 0,00 | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 761.339,97 | 761.339,97 | 745.492,88 | 132.500,35 | 612.992,53 | 0,00 | 15.847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 77,34% | 77,34% | 76,97% | 71,01% | 78,39% | x | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 558.030,00 | 558.030,00 | 558.030,00 | 0,00 | 558.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 516.613,61 | 516.613,61 | 516.613,61 | 0,00 | 516.613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 92,58% | 92,58% | 92,58% | x | 92,58% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85334 | | Pomoc dla repatriantów | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 558.030,00 | 558.030,00 | 558.030,00 | 0,00 | 558.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 516.613,61 | 516.613,61 | 516.613,61 | 0,00 | 516.613,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 92,58% | 92,58% | 92,58% | x | 92,58% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 88.619,00 | 101.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 181.153,43 | 181.153,43 | 181.153,43 | 81.756,85 | 99.396,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,34% | 95,34% | 95,34% | 92,26% | 98,04% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.930,00 | 26.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 59.239,86 | 59.239,86 | 59.239,86 | 33.174,86 | 26.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 98,73% | 98,73% | 98,73% | 97,77% | 99,98% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-----|--------------|------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 54.689,00 | 75.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 121.913,57 | 121.913,57 | 121.913,57 | 48.581,99 | 73.331,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,78% | 93,78% | 93,78% | 88,83% | 97,37% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 38.160,00 | 38.160,00 | 38.160,00 | 20.160,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.980.028,00 | 1.980.028,00 | 1.964.179,00 | 325.101,41 | 1.639.077,59 | 0,00 | 15.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.706.742,01 | 1.706.742,01 | 1.690.894,92 | 264.155,61 | 1.426.739,31 | 0,00 | 15.847,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 86,20% | 86,20% | 86,09% | 81,25% | 87,05% | x | 99,99% | x | x | x | x | x | x | x |

24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|-------|--------|---|--------------|---|---|------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 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 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.565.601,00 | 1.565.601,00 | 429.461,00 | 399.517,00 | 29.944,00 | 1.136.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.636.774,00 | 1.636.774,00 | 431.111,00 | 401.067,00 | 30.044,00 | 1.205.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.358.991,00 | 1.358.991,00 | 349.102,85 | 319.157,79 | 29.945,06 | 1.009.888,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 83,03% | 83,03% | 80,98% | 79,58% | 99,67% | 83,76% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.566,00 | 6.566,00 | 6.566,00 | 6.226,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 8.216,00 | 8.216,00 | 8.216,00 | 7.776,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7.882,85 | 7.882,85 | 7.882,85 | 7.481,79 | 401,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,95% | 95,95% | 95,95% | 96,22% | 91,15% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80104 | | Przedszkola | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 1.104.340,00 | 1.104.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.168.863,00 | 1.168.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 981.509,16 | 981.509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.509,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 83,97% | 83,97% | x | x | x | 83,97% | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 5.999,14 | 5.999,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.999,14 | 0,00 | 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 | x |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 423.795,00 | 423.795,00 | 422.895,00 | 393.291,00 | 29.604,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 423.795,00 | 423.795,00 | 422.895,00 | 393.291,00 | 29.604,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 341.220,00 | 341.220,00 | 341.220,00 | 311.676,00 | 29.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 80,52% | 80,52% | 80,69% | 79,25% | 99,80% | 0,00% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 22.379,85 | 22.379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 89,88% | 89,88% | x | x | x | 89,88% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.413.142,00 | 2.413.142,00 | 2.407.942,00 | 2.136.554,00 | 271.388,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.420.967,00 | 2.420.967,00 | 2.416.338,00 | 2.153.922,00 | 262.416,00 | 0,00 | 4.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.420.966,61 | 2.420.966,61 | 2.416.337,61 | 2.153.922,00 | 262.415,61 | 0,00 | 4.629,00 | 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 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 43.248,00 | 43.248,00 | 43.248,00 | 0,00 | 43.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 51.073,00 | 51.073,00 | 51.073,00 | 0,00 | 51.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 51.072,61 | 51.072,61 | 51.072,61 | 0,00 | 51.072,61 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 2.364.694,00 | 2.136.554,00 | 228.140,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 2.365.265,00 | 2.153.922,00 | 211.343,00 | 0,00 | 4.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2.369.894,00 | 2.369.894,00 | 2.365.265,00 | 2.153.922,00 | 211.343,00 | 0,00 | 4.629,00 | 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 | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 855 | Rodzina | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 468.043,00 | 468.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 584.062,47 | 584.062,47 | 8.138,00 | 8.138,00 | 0,00 | 0,00 | 575.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 556.447,24 | 556.447,24 | 8.137,60 | 8.137,60 | 0,00 | 0,00 | 548.309,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,27% | 95,27% | 100,00% | 100,00% | x | x | 95,21% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 468.043,00 | 468.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 584.062,47 | 584.062,47 | 8.138,00 | 8.138,00 | 0,00 | 0,00 | 575.924,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 556.447,24 | 556.447,24 | 8.137,60 | 8.137,60 | 0,00 | 0,00 | 548.309,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 95,27% | 95,27% | 100,00% | 100,00% | x | x | 95,21% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 4.522.242,99 | 4.522.242,99 | 2.912.859,99 | 2.536.071,00 | 376.788,99 | 1.136.140,00 | 473.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 4.717.260,46 | 4.717.260,46 | 2.931.043,99 | 2.563.127,00 | 367.916,99 | 1.205.663,00 | 580.553,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 4.411.861,84 | 4.411.861,84 | 2.849.035,05 | 2.481.217,39 | 367.817,66 | 1.009.888,15 | 552.938,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 93,53% | 93,53% | 97,20% | 96,80% | 99,97% | 83,76% | 95,24% | x | x | x | x | x | x | x | x |

25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|---------------|--------|---|---------------|---|---|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 37.985.456,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 37.985.456,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 37.985.456,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.809.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | x | x | x | 100,00% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 37.565.146,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.347,00 | 41.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 37.565.146,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.347,00 | 41.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 37.565.146,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.523.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.347,00 | 41.347,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | x | x | x | 100,00% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 420.310,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.633,00 | 134.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 420.310,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.633,00 | 134.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 420.310,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.633,00 | 134.633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | x | x | x | 100,00% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.190.339,00 | 3.190.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.573.049,00 | 1.573.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.223.176,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 77,76% | 77,76% | x | x | x | 77,76% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 3.190.339,00 | 3.190.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 1.573.049,00 | 1.573.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1.223.176,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 77,76% | 77,76% | x | x | x | 77,76% | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan wg uchwały | 41.175.795,00 | 40.999.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.999.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Plan po zmianach | 39.558.505,00 | 39.382.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.382.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 39.208.632,00 | 39.032.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.032.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.980,00 | 175.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 99,12% | 99,11% | x | x | x | 99,11% | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |

26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | Ogółem | wydatki bieżące | | | | | | | | wydatki majątkowe | | | | |
|------------------|--------|---|--------------|---|---|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568.586,00 | 3.568.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 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 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 881.223,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 239.762,42 | 241.460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 881.223,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 239.762,42 | 241.460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 881.223,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 239.762,42 | 241.460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 881.223,00 | 481.223,00 | 481.223,00 | 239.762,42 | 241.460,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % Wykonania | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | x | x | x | x | x | 100,00% | 100,00% | x | x |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 4.460.609,00 | 492.023,00 | 492.023,00 | 239.762,42 | 252.260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968.586,00 | 3.968.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | | | 4.460.609,00 | 492.023,00 | 492.023,00 | 239.762,42 | 252.260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968.586,00 | 3.968.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Wykonania | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 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 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wg uchwały | | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
|--------------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | Kwota | w tym: kwota należna jst | Kwota | w tym: kwota należna jst | Kwota | w tym: kwota należna jst |
| Gmina | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 34.916,00 | 1.838,00 | 34.916,00 | 1.838,00 | 17.727,00 | 886,35 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 34.916,00 | 1.838,00 | 34.916,00 | 1.838,00 | 17.727,00 | 886,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34.916,00 | 1.838,00 | 34.916,00 | 1.838,00 | 17.727,00 | 886,35 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,20 | 161,86 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.237,20 | 161,86 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.161,60 | 158,08 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 3,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16.500,00 | 868,00 | 16.500,00 | 868,00 | 17.248,67 | 862,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.594,42 | -129,73 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.594,42 | -129,73 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16.500,00 | 868,00 | 16.500,00 | 868,00 | 19.843,09 | 992,13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16.215,00 | 853,00 | 16.215,00 | 853,00 | 19.843,09 | 992,13 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 285,00 | 15,00 | 285,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1.700.500,00 | 421.216,00 | 1.700.500,00 | 421.216,00 | 2.688.721,83 | 489.416,54 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.700.200,00 | 421.200,00 | 1.700.200,00 | 421.200,00 | 2.688.179,41 | 489.389,42 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1.089.000,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 0,00 | 1.487.568,72 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 91.455,29 | 45.727,22 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 570.000,00 | 380.000,00 | 570.000,00 | 380.000,00 | 1.109.155,40 | 443.662,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 16,00 | 300,00 | 16,00 | 542,42 | 27,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 16,00 | 300,00 | 16,00 | 542,42 | 27,12 |
| Razem gmina | | | | 1.751.916,00 | 423.922,00 | 1.751.916,00 | 423.922,00 | 2.726.934,70 | 491.327,15 |

| 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 |
| Powiat | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,18 | 272,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,18 | 272,76 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.455,18 | 272,76 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6.934.000,00 | 2.210.438,00 | 6.934.000,00 | 2.210.438,00 | 28.796.963,04 | 6.791.309,36 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6.934.000,00 | 2.210.438,00 | 6.934.000,00 | 2.210.438,00 | 28.796.963,04 | 6.791.309,36 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 207.588,00 | 63.862,00 | 207.588,00 | 63.862,00 | 260.663,82 | 64.234,16 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 207.588,00 | 69.196,00 | 207.588,00 | 69.196,00 | 20.195.944,78 | 5.048.986,18 |
| | | 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 | 4.070,89 | 203,55 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 190,00 | 10,00 | 190,00 | 10,00 | 43,60 | 2,18 |
| | | 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 | 1.228.384,00 | 409.462,00 | 1.228.384,00 | 409.462,00 | 2.482.618,19 | 619.887,12 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 600.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 1.575.300,84 | 393.689,78 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.350.000,00 | 1.450.000,00 | 4.350.000,00 | 1.450.000,00 | 738.015,27 | 184.503,82 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,06 | 169,55 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 47.500,00 | 2.500,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | 1.531.204,30 | 379.389,65 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3.000,00 | 158,00 | 3.000,00 | 158,00 | 4.053,22 | 202,67 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 289.750,00 | 15.250,00 | 289.750,00 | 15.250,00 | 2.001.657,07 | 100.040,70 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wg uchwały | | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
|---------------------|--------------|------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | Kwota | w tym: kwota należna jst | Kwota | w tym: kwota należna jst | Kwota | w tym: kwota należna jst |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4.000,00 | 211,00 | 4.000,00 | 211,00 | 2.177,75 | 108,89 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 4.000,00 | 211,00 | 4.000,00 | 211,00 | 2.177,75 | 108,89 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 4.000,00 | 211,00 | 4.000,00 | 211,00 | 1.184,07 | 59,21 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 2,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,68 | 47,28 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731,13 | 486,56 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.731,13 | 486,56 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.631,96 | 481,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,17 | 4,96 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25.337,00 | 1.333,00 | 25.337,00 | 1.333,00 | 29.331,00 | 1.466,55 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 25.337,00 | 1.333,00 | 25.337,00 | 1.333,00 | 29.331,00 | 1.466,55 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25.337,00 | 1.333,00 | 25.337,00 | 1.333,00 | 29.331,00 | 1.466,55 |
| Razem powiat | | | | 6.963.337,00 | 2.211.982,00 | 6.963.337,00 | 2.211.982,00 | 28.843.658,10 | 6.793.644,12 |
| Ogółem | | | | 8.715.253,00 | 2.635.904,00 | 8.715.253,00 | 2.635.904,00 | 31.570.592,80 | 7.284.971,27 |

28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Dotacje udzielone z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. | dotacje celowe | | | dotacje przedmiotowe | | | dotacje podmiotowe | | |
| | | | | | | | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 74.095.827,00 | 73.221.508,24 | 71.641.104,03 | 97,84% | 43.514.555,00 | 42.068.703,24 | 40.895.643,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.581.272,00 | 31.152.805,00 | 30.745.460,78 |
| 600 | | Transport i łączność | 37.985.456,00 | 37.985.456,00 | 37.985.456,00 | 100,00% | 37.985.456,00 | 37.985.456,00 | 37.985.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 37.565.146,00 | 37.565.146,00 | 37.565.146,00 | 100,00% | 37.565.146,00 | 37.565.146,00 | 37.565.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 420.310,00 | 420.310,00 | 420.310,00 | 100,00% | 420.310,00 | 420.310,00 | 420.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3.190.339,00 | 1.573.049,00 | 1.223.176,00 | 77,76% | 3.190.339,00 | 1.573.049,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3.190.339,00 | 1.573.049,00 | 1.223.176,00 | 77,76% | 3.190.339,00 | 1.573.049,00 | 1.223.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15.852,24 | 15.852,24 | 100,00% | 0,00 | 15.852,24 | 15.852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 15.852,24 | 15.852,24 | 100,00% | 0,00 | 15.852,24 | 15.852,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2.126.430,00 | 2.302.378,00 | 2.276.839,81 | 98,89% | 269.060,00 | 338.583,00 | 320.389,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857.370,00 | 1.963.795,00 | 1.956.450,78 |
| | 80104 | Przedszkola | 243.260,00 | 307.783,00 | 298.009,18 | 96,82% | 243.260,00 | 307.783,00 | 298.009,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1.621.420,00 | 1.689.325,00 | 1.681.984,44 | 99,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621.420,00 | 1.689.325,00 | 1.681.984,44 |
| | 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 | 235.950,00 | 274.470,00 | 274.466,34 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.950,00 | 274.470,00 | 274.466,34 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 19.900,00 | 24.900,00 | 22.379,85 | 89,88% | 19.900,00 | 24.900,00 | 22.379,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30.793.602,00 | 31.344.773,00 | 30.139.779,98 | 96,16% | 2.069.700,00 | 2.155.763,00 | 1.350.769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.723.902,00 | 29.189.010,00 | 28.789.010,00 |
| | 92106 | Teatry | 8.109.505,00 | 8.628.097,00 | 8.628.097,00 | 100,00% | 150.000,00 | 383.000,00 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.959.505,00 | 8.245.097,00 | 8.245.097,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 8.167.252,00 | 7.964.695,00 | 7.564.695,00 | 94,98% | 400.000,00 | 124.953,00 | 124.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767.252,00 | 7.839.742,00 | 7.439.742,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 7.160.647,00 | 7.260.433,00 | 7.175.609,98 | 98,83% | 476.700,00 | 504.460,00 | 419.636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.683.947,00 | 6.755.973,00 | 6.755.973,00 |
| | 92118 | Muzea | 7.356.198,00 | 6.453.548,00 | 6.453.298,00 | 100,00% | 1.043.000,00 | 105.350,00 | 105.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.313.198,00 | 6.348.198,00 | 6.348.198,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1.038.000,00 | 318.080,00 | 30,64% | 0,00 | 1.038.000,00 | 318.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 71.236.053,00 | 77.308.676,79 | 76.273.039,35 | 98,66% | 32.623.126,00 | 31.787.007,37 | 30.993.610,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.612.927,00 | 45.521.669,42 | 45.279.428,88 |
| 630 | | Turystyka | 45.000,00 | 20.950,00 | 12.500,00 | 59,67% | 45.000,00 | 20.950,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 45.000,00 | 20.950,00 | 12.500,00 | 59,67% | 45.000,00 | 20.950,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 47.000,00 | 47.000,00 | 34.981,93 | 74,43% | 47.000,00 | 47.000,00 | 34.981,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 47.000,00 | 47.000,00 | 34.981,93 | 74,43% | 47.000,00 | 47.000,00 | 34.981,93 | 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 | % wykon. | 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 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 248.600,00 | 839.240,37 | 832.946,68 | 99,25% | 248.600,00 | 839.240,37 | 832.946,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 248.600,00 | 248.600,00 | 242.306,31 | 97,47% | 248.600,00 | 248.600,00 | 242.306,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 590.640,37 | 590.640,37 | 100,00% | 0,00 | 590.640,37 | 590.640,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35.682.831,00 | 40.950.104,42 | 40.708.183,60 | 99,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.682.831,00 | 40.950.104,42 | 40.708.183,60 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5.274.100,00 | 6.205.386,00 | 6.191.618,28 | 99,78% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.274.100,00 | 6.205.386,00 | 6.191.618,28 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 95.300,00 | 393.900,00 | 384.364,82 | 97,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.300,00 | 393.900,00 | 384.364,82 | |
| | 80104 | Przedszkola | 9.427.183,00 | 9.641.719,00 | 9.444.245,75 | 97,95% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.427.183,00 | 9.641.719,00 | 9.444.245,75 | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 4.352.240,00 | 4.574.097,00 | 4.570.826,14 | 99,93% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352.240,00 | 4.574.097,00 | 4.570.826,14 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 75.348,00 | 70.934,00 | 69.117,80 | 97,44% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.348,00 | 70.934,00 | 69.117,80 | |
| | 80115 | Technika | 4.717.200,00 | 5.738.374,00 | 5.737.424,97 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.717.200,00 | 5.738.374,00 | 5.737.424,97 | |
| | 80116 | Szkoły policealne | 4.776.025,00 | 2.873.960,00 | 2.872.748,04 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.776.025,00 | 2.873.960,00 | 2.872.748,04 | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 889.570,00 | 963.516,00 | 963.110,65 | 99,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.570,00 | 963.516,00 | 963.110,65 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1.986.740,00 | 3.179.867,00 | 3.172.648,86 | 99,77% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.986.740,00 | 3.179.867,00 | 3.172.648,86 | |
| | 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 | 1.754.905,00 | 3.691.814,00 | 3.691.813,95 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.905,00 | 3.691.814,00 | 3.691.813,95 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1.738.300,00 | 2.584.072,00 | 2.583.358,22 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.738.300,00 | 2.584.072,00 | 2.583.358,22 | |
| | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 595.920,00 | 942.410,00 | 940.471,00 | 99,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.920,00 | 942.410,00 | 940.471,00 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 90.055,42 | 86.435,12 | 95,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.055,42 | 86.435,12 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1.274.000,00 | 1.264.455,00 | 1.228.735,08 | 97,18% | 1.274.000,00 | 1.264.455,00 | 1.228.735,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.500,00 | 64,50% | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.780,74 | 99,86% | 160.000,00 | 160.000,00 | 159.780,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.014.000,00 | 991.455,00 | 991.454,34 | 100,00% | 1.014.000,00 | 991.455,00 | 991.454,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 100,00% | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 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 | % wykon. | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 729.804,00 | 674.328,00 | 672.221,14 | 99,69% | 729.804,00 | 674.328,00 | 672.221,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 186.234,00 | 233.132,00 | 231.025,51 | 99,10% | 186.234,00 | 233.132,00 | 231.025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 543.570,00 | 441.196,00 | 441.195,63 | 100,00% | 543.570,00 | 441.196,00 | 441.195,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50.000,00 | 94.741,00 | 94.702,80 | 99,96% | 50.000,00 | 94.741,00 | 94.702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50.000,00 | 94.741,00 | 94.702,80 | 99,96% | 50.000,00 | 94.741,00 | 94.702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3.130.096,00 | 4.771.565,00 | 4.766.952,43 | 99,90% | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.707,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.096,00 | 4.571.565,00 | 4.571.245,28 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2.513.146,00 | 4.266.602,00 | 4.266.282,68 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.146,00 | 4.266.602,00 | 4.266.282,68 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 416.950,00 | 304.963,00 | 304.962,60 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.950,00 | 304.963,00 | 304.962,60 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.707,15 | 97,85% | 200.000,00 | 200.000,00 | 195.707,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3.161.672,00 | 2.714.231,00 | 2.667.290,17 | 98,27% | 3.161.672,00 | 2.714.231,00 | 2.667.290,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3.034.840,00 | 2.714.231,00 | 2.667.290,17 | 98,27% | 3.034.840,00 | 2.714.231,00 | 2.667.290,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 126.832,00 | 0,00 | 0,00 | #DZIELU! | 126.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9.372.950,00 | 9.321.403,00 | 8.759.843,00 | 93,98% | 9.372.950,00 | 9.321.403,00 | 8.759.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500.000,00 | 585.886,00 | 585.886,00 | 100,00% | 500.000,00 | 585.886,00 | 585.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8.872.950,00 | 8.735.517,00 | 8.173.957,00 | 93,57% | 8.872.950,00 | 8.735.517,00 | 8.173.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 550.000,00 | 236.489,00 | 225.292,00 | 95,27% | 550.000,00 | 236.489,00 | 225.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 400.000,00 | 86.489,00 | 75.292,00 | 87,05% | 400.000,00 | 86.489,00 | 75.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16.690.000,00 | 16.120.070,00 | 16.015.290,52 | 99,35% | 16.690.000,00 | 16.120.070,00 | 16.015.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16.690.000,00 | 16.120.070,00 | 16.015.290,52 | 99,35% | 16.690.000,00 | 16.120.070,00 | 16.015.290,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 145.331.880,00 | 150.530.185,03 | 147.914.143,38 | 98,26% | 76.137.681,00 | 73.855.710,61 | 71.889.253,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.194.199,00 | 76.674.474,42 | 76.024.889,66 |

* w tym

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykon. |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 198.900,00 | 198.900,00 | 194.776,31 | 97,93% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka | 53.000,00 | 53.000,00 | 52.969,26 | 99,94% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa | 100.900,00 | 100.900,00 | 100.835,71 | 99,94% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.971,34 | 91,05% |
| 2 | Wydatki majątkowe | 49.700,00 | 49.700,00 | 47.530,00 | 95,63% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia | 20.700,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.830,00 | 89,15% |
| | Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00% |
| | Razem | 248.600,00 | 248.600,00 | 242.306,31 | 97,47% |

29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2022 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 | 1.698.307,61 | 1.698.307,61 | 0,00 | 1.698.307,61 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0,00 | 7.107,50 | 7.107,50 | 0,00 | 7.107,50 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 50.357,39 | 50.357,39 | 0,00 | 50.357,39 |
| 801 | 80115 | Technika | 0,00 | 1.337.744,77 | 1.337.744,77 | 0,00 | 1.337.744,77 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 816.968,88 | 816.968,88 | 0,00 | 816.968,88 |
| 801 | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 4.370,65 | 4.370,65 | 0,00 | 4.370,65 |
| 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0,00 | 26.631,68 | 26.631,68 | 0,00 | 26.631,68 |
| 801 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0,00 | 16.776,65 | 16.776,65 | 0,00 | 16.776,65 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 8.416.134,98 | 8.416.134,98 | 0,00 | 8.416.134,98 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 2,91 | 491.382,11 | 491.308,55 | 76,47 | 491.385,02 |
| 854 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 854 | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 0,00 | 42.363,11 | 42.363,11 | 0,00 | 42.363,11 |
| 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 0,00 | 677.792,50 | 677.792,50 | 0,00 | 677.792,50 |
| 854 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 503.259,00 | 503.259,00 | 0,00 | 503.259,00 |
| 854 | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3.528,00 | 3.528,00 | 0,00 | 3.528,00 |
| 854 | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 |
| 854 | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 0,00 | 232.313,68 | 232.313,68 | 0,00 | 232.313,68 |
| 854 | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 0,00 | 674,21 | 674,21 | 0,00 | 674,21 |
| Ogółem | | | 2,91 | 14.328.091,72 | 14.328.018,16 | 76,47 | 14.328.094,63 |

30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2022 r.

w złotych

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| | Wydział Architektury i Budownictwa | 165.000,00 | 165.000,00 | 156.800,00 | 3.825.853,38 | 95,03% |
| AB/2022/01 | Zarządzanie nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.702,93 | x |
| 1 | Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.325,52 | x |
| 2 | Opiniowanie projektów podziału terenu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.308,56 | x |
| 3 | Wydawanie zaświadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.068,85 | x |
| AB/2022/02 | Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.800,00 | 322.503,58 | 45,33% |
| 1 | Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.135,67 | x |
| 2 | Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.300,07 | x |
| 3 | Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.800,00 | 72.067,84 | 45,33% |
| AB/2022/03 | Koordynowanie z ramienia miasta obsługi inwestora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.308,55 | x |
| 1 | Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.696,68 | x |
| 2 | Obsługa inwestycyjna inwestora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.611,87 | x |
| AB/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041.338,32 | x |
| 1 | Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.569.173,32 | x |
| 2 | Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.342,48 | x |
| 3 | Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.460,08 | x |
| 4 | Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.918,42 | x |
| 5 | Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.918,42 | x |
| 6 | Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.169,57 | x |
| 7 | Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.611,90 | 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 | 12.611,90 | x |
| 9 | Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.132,23 | x |
| AB/2022/51 | Realizacja remontów | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Wydział Audytu Wewnętrznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.441,95 | x |
| AUD/2022/01 | Audyt wewnętrzny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603.441,95 | x |
| 1 | Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.205,55 | x |
| 2 | Czynności doradcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.882,31 | x |
| 3 | Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.354,09 | x |
| | Biuro Obsługi Interesantów | 765.350,00 | 685.990,00 | 597.208,79 | 4.162.947,89 | 87,06% |
| BOI/2022/01 | Obsługa Interesantów | 765.350,00 | 685.890,00 | 597.108,79 | 3.522.133,12 | 87,06% |
| 1 | Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali) | 27.000,00 | 27.000,00 | 23.971,97 | 861.754,19 | 88,79% |
| 2 | Dystrybucja i wysyłanie korespondencji | 730.800,00 | 651.340,00 | 568.290,62 | 2.249.540,67 | 87,25% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 3 | Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.989,51 | x |
| 4 | Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta | 7.550,00 | 7.550,00 | 4.846,20 | 67.406,61 | 64,19% |
| 5 | Punkt potwierdzający profil zaufany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.111,85 | x |
| 6 | Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.330,29 | x |
| BOI/2022/02 | Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.267,10 | x |
| 1 | Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.051,86 | x |
| 2 | Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,27 | x |
| 3 | Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.214,97 | x |
| BOI/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 364.547,67 | 100,00% |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 342.519,88 | 100,00% |
| 2 | Wsparcie rodzin wielodzietnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.027,79 | x |
| | Biuro Prezydenta Miasta | 16.400,00 | 16.400,00 | 15.407,84 | 1.719.600,98 | 93,95% |
| BPM/2022/01 | Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.507,84 | 255.074,16 | 90,55% |
| 1 | Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.516,05 | x |
| 2 | Przygotowywanie prezentacji i wystąpień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.248,04 | x |
| 3 | Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta | 8.000,00 | 9.700,00 | 8.722,00 | 44.900,70 | 89,92% |
| 4 | Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw | 2.500,00 | 800,00 | 785,84 | 55.409,37 | 98,23% |
| BPM/2022/03 | Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta i sekretarza miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.041,17 | x |
| 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 | 456.649,58 | x |
| 2 | Organizacja spotkań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.091,50 | x |
| 3 | Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.148,74 | 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 | 18.151,35 | x |
| BPM/2022/05 | Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.186,03 | x |
| 1 | Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.258,02 | x |
| 2 | Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.642,67 | x |
| 3 | Prowadzenie rejestru skarg i wniosków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.285,34 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| BPM/2022/06 | Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.131,39 | x |
| 1 | Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.131,39 | x |
| BPM/2022/07 | Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.811,36 | x |
| 1 | Koordynowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.615,35 | x |
| 2 | Prowadzenie rejestru kontroli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.196,01 | x |
| BPM/2022/08 | Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 98.399,38 | 100,00% |
| 1 | Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 98.399,38 | 100,00% |
| BPM/2022/09 | Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.722,03 | x |
| 1 | Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.722,03 | x |
| BPM/2022/10 | Ochrona danych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.014,73 | x |
| 1 | Monitorowanie ochrony danych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.014,73 | x |
| BPM/2022/11 | Ochrona informacji niejawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.320,04 | x |
| 1 | Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.320,04 | x |
| BPM/2022/13 | Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.900,69 | x |
| 1 | Kwalifikacja i analiza zgłoszonych przypadków nieprawidłowości wraz z wdrożeniem działań następczych, w tym przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.062,01 | x |
| 2 | Zapewnienie ochrony zgłaszających | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.838,68 | x |
| | Biuro Rady Miasta | 1.295.904,00 | 1.705.491,70 | 1.608.570,26 | 725.881,35 | 94,32% |
| BR/2022/01 | Obsługa Rady Miasta | 752.424,00 | 1.155.424,00 | 1.105.980,05 | 381.606,18 | 95,72% |
| 1 | Obsługa organizacyjna Przewodniczącego Rady, komisji i radnych | 752.424,00 | 1.155.424,00 | 1.105.980,05 | 356.718,83 | 95,72% |
| 2 | Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.887,35 | x |
| BR/2022/02 | Obsługa Rad Dzielnic | 538.480,00 | 527.529,00 | 480.062,87 | 334.942,40 | 91,00% |
| 1 | Obsługa finansowa Rad Dzielnic | 538.480,00 | 527.529,00 | 480.062,87 | 314.202,92 | 91,00% |
| 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 | 20.739,48 | x |
| BR/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 356,70 | 356,70 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 356,70 | 356,70 | 0,00 | 100,00% |
| BR/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 5.000,00 | 22.182,00 | 22.170,64 | 9.332,77 | 99,95% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Biuro Rozwoju Miasta | 1.008.388,00 | 750.766,00 | 298.612,54 | 1.404.800,09 | 39,77% |
| BRM/2022/01 | Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.860,64 | 326.031,15 | 99,79% |
| 1 | Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.860,64 | 62.204,48 | 99,79% |
| 2 | Opracowanie Raportu o stanie Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.455,15 | x |
| 3 | Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.371,52 | x |
| BRM/2022/02 | Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 682.418,67 | x |
| 1 | Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.142,57 | x |
| 2 | Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 283.966,27 | x |
| 3 | Rozliczanie wniosków o dofinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.309,83 | x |
| BRM/2022/03 | Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności | 2.000,00 | 49.000,00 | 40.492,00 | 137.021,69 | 82,64% |
| 1 | Promocja gospodarcza | 2.000,00 | 49.000,00 | 40.492,00 | 60.396,22 | 82,64% |
| 2 | Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.625,47 | x |
| BRM/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 0,00 | 31.980,00 | 19.680,00 | 0,00 | 61,54% |
| 1 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | 0,00 | 31.980,00 | 19.680,00 | 0,00 | 61,54% |
| BRM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 911.388,00 | 604.786,00 | 173.579,90 | 259.328,58 | 28,70% |
| | Wydział Edukacji | 57.805.866,00 | 62.096.720,67 | 59.298.687,26 | 2.549.906,57 | 95,49% |
| ED/2022/01 | Oświata i wychowanie | 35.334.989,00 | 38.061.773,00 | 37.575.611,94 | 689.013,00 | 98,72% |
| 1 | Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe | 2.091.900,00 | 2.293.365,00 | 2.217.986,94 | 134.405,36 | 96,71% |
| 2 | Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe | 31.841.966,00 | 33.937.416,00 | 33.698.986,49 | 412.951,93 | 99,30% |
| 3 | Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.503,60 | x |
| 4 | Bezpłatny transport dzieci do szkół | 1.401.123,00 | 1.786.512,00 | 1.633.404,51 | 114.152,11 | 91,43% |
| 5 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 0,00 | 44.480,00 | 25.234,00 | 0,00 | 56,73% |
| ED/2022/02 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych | 8.395.071,00 | 13.301.339,00 | 12.944.735,53 | 144.656,00 | 97,32% |
| 1 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 7.255.171,00 | 12.064.331,00 | 12.061.354,79 | 32.029,78 | 99,98% |
| 2 | Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży | 1.089.900,00 | 421.349,00 | 233.487,00 | 83.559,29 | 55,41% |
| 3 | Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.751,80 | x |
| 4 | Pomoc materialna dla uczniów | 50.000,00 | 24.895,00 | 23.735,04 | 12.314,82 | 95,34% |
| 5 | Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników | 0,00 | 790.764,00 | 626.158,70 | 3.000,31 | 79,18% |
| ED/2022/03 | Rozwój zawodowy nauczycieli | 1.058.525,00 | 299.568,00 | 15.166,61 | 39.153,78 | 5,06% |
| 1 | Awans zawodowy nauczycieli | 17.275,00 | 17.275,00 | 15.166,61 | 27.119,79 | 87,80% |
| 2 | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 1.041.250,00 | 282.293,00 | 0,00 | 12.033,99 | 0,00% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| ED/2022/04 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 5.127.717,00 | 1.816.001,30 | 155.312,32 | 1.456.614,98 | 8,55% |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi | 5.127.717,00 | 1.816.001,30 | 155.312,32 | 1.453.820,63 | 8,55% |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,35 | x |
| ED/2022/05 | Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 7.739.564,00 | 7.739.564,00 | 7.739.563,68 | 207.334,87 | 100,00% |
| 1 | Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w Gliwicach | 7.739.564,00 | 7.739.564,00 | 7.739.563,68 | 207.334,87 | 100,00% |
| ED/2022/06 | Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,22 | 4.507,48 | 8,74% |
| 1 | Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.449,65 | x |
| 2 | Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,22 | 1.057,83 | 8,74% |
| ED/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 692.059,99 | 692.059,99 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 170.321,48 | 170.321,48 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych | 0,00 | 8.605,98 | 8.605,98 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 0,00 | 253.980,32 | 253.980,32 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 0,00 | 157.732,59 | 157.732,59 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących | 0,00 | 15.852,24 | 15.852,24 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | Dowóz dzieci do szkół | 0,00 | 85.567,38 | 85.567,38 | 0,00 | 100,00% |
| ED/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 102.178,38 | 96.563,67 | 2.115,66 | 94,50% |
| 1 | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) | 0,00 | 102.178,38 | 96.563,67 | 2.115,66 | 94,50% |
| ED/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,79 | x |
| 1 | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,79 | x |
| ED/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 145.000,00 | 79.237,00 | 79.236,30 | 4.910,01 | 100,00% |
| | Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej | 2.260.800,00 | 2.404.007,00 | 2.232.756,63 | 0,00 | 92,88% |
| GZAZ/2022/01 | Pomoc społeczna | 1.762.811,00 | 1.896.416,00 | 1.737.824,15 | 0,00 | 91,64% |
| 1 | Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | 1.759.811,00 | 1.893.416,00 | 1.736.824,15 | 0,00 | 91,73% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| GZAZ/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 480.989,00 | 490.591,00 | 482.781,00 | 0,00 | 98,41% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 480.989,00 | 490.591,00 | 482.781,00 | 0,00 | 98,41% |
| GZAZ/2022/51 | Realizacja remontów | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.691,24 | 0,00 | 53,82% |
| GZAZ/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 12.000,00 | 12.000,00 | 9.460,24 | 0,00 | 78,84% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Jednostki oświaty i wychowania | 385.422.742,10 | 415.454.884,17 | 405.968.871,75 | 0,00 | 97,72% |
| WE/2022/01 | Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta | 216.562.995,00 | 223.197.262,70 | 221.654.869,93 | 0,00 | 99,31% |
| 1 | Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży | 144.851.408,00 | 148.529.303,70 | 147.403.440,31 | 0,00 | 99,24% |
| 2 | Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym | 606.442,00 | 563.742,00 | 558.537,34 | 0,00 | 99,08% |
| 3 | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych | 30.513.897,00 | 32.426.152,00 | 32.233.688,43 | 0,00 | 99,41% |
| 4 | Przygotowanie zawodowe | 40.448.635,00 | 41.438.704,00 | 41.243.929,87 | 0,00 | 99,53% |
| 5 | Bezpłatny transport dzieci do szkół | 142.613,00 | 239.361,00 | 215.273,98 | 0,00 | 89,94% |
| WE/2022/02 | Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych | 30.859.281,00 | 31.218.545,00 | 30.634.461,23 | 0,00 | 98,13% |
| 1 | Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii | 1.395.277,00 | 1.411.599,00 | 1.406.195,36 | 0,00 | 99,62% |
| 2 | Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży | 3.612.343,00 | 3.963.066,00 | 3.952.612,38 | 0,00 | 99,74% |
| 3 | Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie | 1.308.062,00 | 1.311.292,00 | 1.311.149,83 | 0,00 | 99,99% |
| 4 | Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży | 7.961.997,00 | 8.233.420,00 | 8.085.905,46 | 0,00 | 98,21% |
| 5 | Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych | 16.411.602,00 | 15.956.823,00 | 15.571.389,74 | 0,00 | 97,58% |
| 6 | Pomoc materialna dla uczniów | 130.000,00 | 302.345,00 | 269.026,69 | 0,00 | 88,98% |
| 7 | „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” | 40.000,00 | 40.000,00 | 38.181,77 | 0,00 | 95,45% |
| WE/2022/03 | Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego | 38.886.368,00 | 39.974.917,00 | 39.109.252,60 | 0,00 | 97,83% |
| 1 | Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego | 31.814.495,00 | 32.366.954,00 | 31.745.204,15 | 0,00 | 98,08% |
| 2 | Prowadzenie stołówek przedszkolnych | 3.325.012,00 | 3.685.291,00 | 3.486.427,23 | 0,00 | 94,60% |
| 3 | Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych | 3.746.861,00 | 3.922.672,00 | 3.877.621,22 | 0,00 | 98,85% |
| WE/2022/04 | Rozwój zawodowy nauczycieli | 474.450,00 | 817.707,00 | 795.306,93 | 0,00 | 97,26% |
| 1 | Dokształcanie zawodowe nauczycieli | 474.450,00 | 817.707,00 | 795.306,93 | 0,00 | 97,26% |
| WE/2022/05 | Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży | 75.939,00 | 77.767,00 | 77.700,60 | 0,00 | 99,91% |
| 1 | Prowadzenie schroniska młodzieżowego | 75.939,00 | 77.767,00 | 77.700,60 | 0,00 | 99,91% |
| WE/2022/06 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 486.839,00 | 470.049,00 | 442.858,83 | 0,00 | 94,22% |
| 1 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 486.839,00 | 470.049,00 | 442.858,83 | 0,00 | 94,22% |
| WE/2022/07 | Obsługa administracyjna jednostek | 55.882.827,00 | 55.389.545,00 | 54.471.361,18 | 0,00 | 98,34% |
| 1 | Koszty administracyjno-obługowe | 55.730.774,00 | 54.583.668,00 | 53.683.221,68 | 0,00 | 98,35% |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych | 152.053,00 | 601.651,00 | 583.913,50 | 0,00 | 97,05% |
| 3 | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | 204.226,00 | 204.226,00 | 0,00 | 100,00% |
| WE/2022/08 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 153.874,00 | 871.146,00 | 256.755,59 | 0,00 | 29,47% |
| 1 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 153.874,00 | 871.146,00 | 256.755,59 | 0,00 | 29,47% |
| WE/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 13.425.268,01 | 13.094.881,68 | 0,00 | 97,54% |
| 1 | Zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczyciela | 0,00 | 9.270.003,00 | 8.973.737,26 | 0,00 | 96,80% |
| 2 | Zakup pomocy dydaktycznych | 0,00 | 465.790,00 | 465.789,41 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 0,00 | 396.292,00 | 396.292,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 3.293.183,01 | 3.259.063,01 | 0,00 | 98,96% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| WE/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 0,00 | 70.000,00 | 44.074,78 | 0,00 | 62,96% |
| 1 | Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 | 0,00 | 70.000,00 | 44.074,78 | 0,00 | 62,96% |
| WE/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 31.300,00 | 2.433.582,72 | 2.159.240,15 | 0,00 | 88,73% |
| 1 | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 15.460,00 | 17.245,00 | 16.851,60 | 0,00 | 97,72% |
| 2 | Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2) | 0,00 | 1.194.454,72 | 1.152.375,15 | 0,00 | 96,48% |
| 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” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego | 0,00 | 678.150,00 | 488.127,56 | 0,00 | 71,98% |
| 5 | Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 | 0,00 | 396.750,00 | 358.415,04 | 0,00 | 90,34% |
| 6 | Edukacja wojskowa | 0,00 | 31.680,00 | 31.680,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | Poznaj Polskę | 0,00 | 99.463,00 | 95.950,80 | 0,00 | 96,47% |
| WE/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 3.745.067,10 | 4.413.297,81 | 3.217.875,45 | 0,00 | 72,91% |
| 1 | Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 | 3.868,92 | 42.213,08 | 40.764,35 | 0,00 | 96,57% |
| 2 | W kierunku skutecznej edukacji językowej | 31.435,36 | 75.104,59 | 6.500,89 | 0,00 | 8,66% |
| 3 | Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia | 47.940,00 | 49.996,75 | 49.964,49 | 0,00 | 99,94% |
| 4 | Zrównoważona turystyka europejska | 2.000,00 | 119.605,13 | 46.899,54 | 0,00 | 39,21% |
| 5 | Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy | 402.514,55 | 281.015,62 | 272.437,99 | 0,00 | 96,95% |
| 6 | Z Erasmusem+ w przyszłość | 120.949,00 | 272.467,49 | 267.973,34 | 0,00 | 98,35% |
| 7 | Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania | 7.882,42 | 7.882,42 | 7.882,42 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | Pokonując bariery sięgamy po sukces | 34.229,43 | 78.142,54 | 69.199,58 | 0,00 | 88,56% |
| 9 | Wymarzone przedszkole | 98.006,96 | 181.530,77 | 181.530,77 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | Pomocna dłoń w drodze do przyszłości | 128.675,00 | 168.656,09 | 168.656,09 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Szkoły bez barier | 809.061,00 | 419.085,00 | 104.558,00 | 0,00 | 24,95% |
| 12 | Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu | 294.777,11 | 294.331,74 | 293.448,15 | 0,00 | 99,70% |
| 13 | Młodzi zdobywają doświadczenie na europejskich rynkach pracy | 303.301,77 | 328.800,00 | 262.390,36 | 0,00 | 79,80% |
| 14 | Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość | 272.090,00 | 314.942,00 | 47.550,25 | 0,00 | 15,10% |
| 15 | Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej | 153.282,51 | 273.577,13 | 149.695,86 | 0,00 | 54,72% |
| 16 | Młodzi profesjonalisci | 273.387,35 | 278.836,41 | 278.835,96 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | Ucz się i podaj dalej | 55.280,70 | 56.119,59 | 52.480,67 | 0,00 | 93,52% |
| 18 | Hygge moja supermoc | 0,00 | 58.229,00 | 58.167,00 | 0,00 | 99,89% |
| 19 | Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość | 0,00 | 11.900,00 | 8.306,20 | 0,00 | 69,80% |
| 20 | Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie | 0,00 | 46.979,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | Podróż do przyszłości z Erasmus+ | 0,00 | 63.913,00 | 744,55 | 0,00 | 1,16% |
| 22 | Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów | 0,00 | 102.156,00 | 12.293,07 | 0,00 | 12,03% |
| 23 | Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych | 24.000,00 | 86.041,70 | 61.437,87 | 0,00 | 71,40% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 24 | Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła | 25.932,19 | 89.438,41 | 75.089,95 | 0,00 | 83,96% |
| 25 | Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania | 76.291,32 | 90.176,40 | 90.175,89 | 0,00 | 100,00% |
| 26 | Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu | 64.989,13 | 92.726,08 | 81.461,09 | 0,00 | 87,85% |
| 27 | Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności | 515.172,38 | 529.431,38 | 529.431,12 | 0,00 | 100,00% |
| WE/2022/51 | Realizacja remontów | 815.659,00 | 1.013.874,00 | 957.096,75 | 0,00 | 94,40% |
| WE/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 37.448.143,00 | 42.081.922,93 | 39.053.136,05 | 0,00 | 92,80% |
| | Wydział Finansowy | 42.108.760,00 | 42.345.608,41 | 30.046.784,75 | 1.713.731,23 | 70,96% |
| FS/2022/01 | Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.178,08 | x |
| 1 | Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.944,04 | x |
| 2 | Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.284,64 | x |
| 3 | Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.172,27 | x |
| 4 | Monitorowanie kwot wydatków wynikających z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach działania Urzędu Miejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.777,13 | x |
| FS/2022/02 | Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu miasta | 29.258.217,00 | 23.696.738,60 | 11.411.044,93 | 598.363,13 | 48,15% |
| 1 | Przygotowanie projektu budżetu miasta, zestawienia autopoprawek oraz uchwały budżetowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.287,50 | x |
| 2 | Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.503,65 | x |
| 3 | Analiza bieżącej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.019,82 | x |
| 4 | Bieżąca realizacja budżetu miasta | 13.558.217,00 | 12.056.911,00 | 11.411.044,93 | 178.757,57 | 94,64% |
| 5 | Ewidencja stanu rezerw budżetowych oraz udzielonych promes | 15.700.000,00 | 11.639.827,60 | 0,00 | 22.794,59 | 0,00% |
| FS/2022/03 | Sprawozdawczość budżetowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.806,01 | x |
| 1 | Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.871,34 | x |
| 2 | Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.005,55 | x |
| 3 | Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.933,02 | x |
| 4 | Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.996,10 | x |
| FS/2022/04 | Zarządzanie płynnością | 1.198.000,00 | 1.203.000,00 | 1.192.666,84 | 228.556,10 | 99,14% |
| 1 | Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.956,51 | x |
| 2 | Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.396,59 | x |
| 3 | Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.018,60 | x |
| 4 | Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta | 1.198.000,00 | 1.203.000,00 | 1.192.666,84 | 51.184,40 | 99,14% |
| FS/2022/05 | Zarządzanie długiem | 11.652.543,00 | 16.673.494,00 | 16.671.940,57 | 173.555,38 | 99,99% |
| 1 | Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.083,47 | x |
| 2 | Dobór i wdrażanie optymalnych instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.073,49 | x |
| 3 | Monitorowanie wskaźników zadłużenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.547,80 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 4 | Obsługa spłaty zaciągniętego zadłużenia | 7.883,00 | 46.386,00 | 45.885,95 | 68.714,73 | 98,92% |
| 5 | Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu | 116.850,00 | 116.850,00 | 116.850,00 | 23.135,89 | 100,00% |
| 6 | Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu | 1.000,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza | 1.312.450,00 | 1.312.450,00 | 1.312.449,02 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza | 991.337,00 | 1.373.778,00 | 1.373.778,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza | 406.731,00 | 406.731,00 | 406.730,07 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza | 1.493.497,00 | 1.493.497,00 | 1.493.496,73 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.652,67 | 0,00 | 99,62% |
| 12 | Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.029,50 | 0,00 | 99,56% |
| 13 | Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych | 6.685,00 | 6.685,00 | 6.655,52 | 0,00 | 99,56% |
| 14 | Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza | 1.452.551,00 | 2.337.661,00 | 2.337.660,34 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej | 245,00 | 245,00 | 242,40 | 0,00 | 98,94% |
| 16 | Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza | 1.339.829,00 | 1.339.829,00 | 1.339.828,16 | 0,00 | 100,00% |
| FS/2022/05 | Zarządzanie długiem | 11.652.543,00 | 16.673.494,00 | 16.671.940,57 | 173.555,38 | 99,99% |
| 1 | Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.083,47 | x |
| 2 | Dobór i wdrażanie optymalnych instrumentów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.073,49 | x |
| 3 | Monitorowanie wskaźników zadłużenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.547,80 | x |
| 4 | Obsługa spłaty zaciągniętego zadłużenia | 7.883,00 | 46.386,00 | 45.885,95 | 68.714,73 | 98,92% |
| 5 | Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu | 116.850,00 | 116.850,00 | 116.850,00 | 23.135,89 | 100,00% |
| 6 | Splata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu | 1.000,00 | 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza | 1.312.450,00 | 1.312.450,00 | 1.312.449,02 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza | 991.337,00 | 1.373.778,00 | 1.373.778,00 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | Splata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza | 406.731,00 | 406.731,00 | 406.730,07 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza | 1.493.497,00 | 1.493.497,00 | 1.493.496,73 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.652,67 | 0,00 | 99,62% |
| 12 | Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych | 3.043,00 | 3.043,00 | 3.029,50 | 0,00 | 99,56% |
| 13 | Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych | 6.685,00 | 6.685,00 | 6.655,52 | 0,00 | 99,56% |
| 14 | Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza | 1.452.551,00 | 2.337.661,00 | 2.337.660,34 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej | 245,00 | 245,00 | 242,40 | 0,00 | 98,94% |
| 16 | Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza | 1.339.829,00 | 1.339.829,00 | 1.339.828,16 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza | 268.383,00 | 268.383,00 | 268.382,21 | 0,00 | 100,00% |
| 18 | Splata odsetek od obligacji serii A20 | 721.800,00 | 1.407.000,00 | 1.407.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19 | Splata odsetek od obligacji serii B20 | 751.800,00 | 1.436.700,00 | 1.436.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 20 | Splata odsetek od obligacji serii C20 | 826.800,00 | 1.511.700,00 | 1.511.700,00 | 0,00 | 100,00% |
| 21 | Splata odsetek od obligacji serii D20 | 930.000,00 | 1.759.800,00 | 1.759.800,00 | 0,00 | 100,00% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 22 | Splata odsetek od obligacji serii E20 | 1.020.000,00 | 1.850.100,00 | 1.850.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| FS/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 13,00 | 11,99 | 101.272,53 | 92,23% |
| 1 | Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy | 0,00 | 13,00 | 11,99 | 2.978,61 | 92,23% |
| 2 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.293,92 | x |
| FS/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 0,00 | 772.362,81 | 771.120,42 | 0,00 | 99,84% |
| 1 | Rozliczenie projektu „Utworzenie nowych miejsc wraz podniesieniem oferty edukacji w gliwickich przedszkolach” | 0,00 | 156.896,50 | 155.997,05 | 0,00 | 99,43% |
| 2 | Rozliczenie projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” | 0,00 | 146.000,00 | 145.760,25 | 0,00 | 99,84% |
| 3 | Rozliczenie projektu „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych” | 0,00 | 103,50 | 103,50 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - IP” | 0,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Rozliczenie projektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach” | 0,00 | 421.872,81 | 421.872,81 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I” | 0,00 | 45.958,00 | 45.854,81 | 0,00 | 99,78% |
| | Wydział Geodezji i Kartografii | 541.020,00 | 543.070,19 | 394.270,33 | 4.653.366,34 | 72,60% |
| GE/2022/01 | Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii | 74.500,00 | 74.500,00 | 63.787,55 | 988.296,86 | 85,62% |
| 1 | Podziały nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.522,87 | x |
| 2 | Rozgraniczenie nieruchomości | 37.500,00 | 33.174,00 | 23.862,00 | 91.527,19 | 71,93% |
| 3 | Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału | 37.000,00 | 41.326,00 | 39.925,55 | 253.288,17 | 96,61% |
| 4 | Numeracja porządkowa nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.958,63 | x |
| GE/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 346.020,00 | 348.070,19 | 330.482,78 | 3.665.069,48 | 94,95% |
| 1 | Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1) | 336.120,00 | 340.570,19 | 330.482,78 | 1.380.028,32 | 97,04% |
| 2 | Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071.618,41 | x |
| 3 | Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1) | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.020.934,86 | 0,00% |
| 4 | Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.487,89 | x |
| GE/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Harmonizacja danych geodezyjnych wraz z podniesieniem ich jakości | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GE/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 27.429.617,00 | 33.052.259,73 | 25.308.923,43 | 5.188.475,95 | 76,57% |
| GN/2022/01 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości | 4.900,00 | 4.501,00 | 215,25 | 124.639,88 | 4,78% |
| 1 | Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.795,58 | x |
| 2 | Zamiany nieruchomości | 4.900,00 | 4.501,00 | 215,25 | 40.238,05 | 4,78% |
| 3 | Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.535,42 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 4 | Komunalizacja nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.349,57 | x |
| 5 | Wywłaszczanie nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.721,26 | x |
| GN/2022/02 | Zarządzanie nieruchomościami | 1.492.000,00 | 1.526.111,00 | 1.452.025,27 | 2.642.770,28 | 95,15% |
| 1 | Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami | 1.275.780,00 | 1.290.788,00 | 1.277.259,84 | 371.817,59 | 98,95% |
| 2 | Udostępnianie nieruchomości poprzez wydierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia | 19.000,00 | 18.700,00 | 3.283,36 | 719.872,79 | 17,56% |
| 3 | Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych | 20.600,00 | 32.704,00 | 28.397,87 | 211.985,80 | 86,83% |
| 4 | Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.797,00 | 97.368,61 | 71,88% |
| 5 | Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.219,48 | x |
| 6 | Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.702,67 | x |
| 7 | Obsługa użytkowników wieczystych | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.103,00 | 301.919,96 | 86,20% |
| 8 | Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.971,61 | x |
| 9 | Windykacja należności niepodatkowych | 128.120,00 | 98.534,00 | 63.448,90 | 374.900,79 | 64,39% |
| 10 | Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.219,47 | x |
| 11 | Regulacja stanów prawnych nieruchomości | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.014,37 | 103.048,68 | 97,62% |
| 12 | Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 12.000,00 | 48.885,00 | 45.720,93 | 311.742,83 | 93,53% |
| GN/2022/03 | Zbywanie nieruchomości | 102.300,00 | 102.300,00 | 72.070,45 | 670.055,12 | 70,45% |
| 1 | Sprzedaż nieruchomości | 102.300,00 | 102.300,00 | 72.070,45 | 647.994,95 | 70,45% |
| 2 | Zwroty wywłaszczonych nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.060,17 | x |
| GN/2022/04 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.869,94 | x |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.869,94 | x |
| GN/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 11.189.530,00 | 9.092.730,00 | 4.064,61 | 81,26% |
| 1 | Zapewnienie zakwaterowania i żywienia | 0,00 | 11.189.530,00 | 9.092.730,00 | 4.064,61 | 81,26% |
| GN/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 213.174,00 | 309.121,73 | 304.376,75 | 1.570.525,68 | 98,47% |
| 1 | Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) | 201.174,00 | 295.835,73 | 293.717,75 | 1.279.835,55 | 99,28% |
| 2 | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 148.584,60 | 0,00% |
| 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 | 17.665,48 | 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 | 124.440,05 | x |
| 5 | Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury | 0,00 | 11.286,00 | 10.659,00 | 0,00 | 94,44% |
| GN/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 25.617.243,00 | 19.920.696,00 | 14.387.505,71 | 169.550,44 | 72,22% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 184.054.172,67 | 199.472.188,41 | 180.194.012,61 | 0,00 | 90,34% |
| ZGM/2022/01 | Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi | 61.329.100,00 | 67.639.426,00 | 67.578.069,44 | 0,00 | 99,91% |
| 1 | Obsługa wspólnot mieszkaniowych | 1.013.100,00 | 1.552.046,00 | 1.548.454,37 | 0,00 | 99,77% |
| 2 | Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi | 58.400.000,00 | 64.431.742,00 | 64.377.966,93 | 0,00 | 99,92% |
| 3 | Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta | 880.000,00 | 1.038.850,00 | 1.035.251,10 | 0,00 | 99,65% |
| 4 | Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych | 100.000,00 | 89.948,00 | 89.947,67 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego | 800.000,00 | 517.000,00 | 516.609,37 | 0,00 | 99,92% |
| 6 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 136.000,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| ZGM/2022/02 | Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych | 375.300,00 | 359.666,00 | 315.157,24 | 0,00 | 87,62% |
| 1 | Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych | 375.300,00 | 359.666,00 | 315.157,24 | 0,00 | 87,62% |
| ZGM/2022/03 | Obsługa administracyjna jednostki | 6.248.333,00 | 6.354.160,00 | 6.273.360,29 | 0,00 | 98,73% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 6.246.333,00 | 6.354.160,00 | 6.273.360,29 | 0,00 | 98,73% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| ZGM/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 15.815.436,32 | 15.605.041,44 | 0,00 | 98,67% |
| 1 | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | 0,00 | 714.745,38 | 504.350,50 | 0,00 | 70,56% |
| 2 | Dostosowanie części budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | 0,00 | 35.390,69 | 35.390,69 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Wyplata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14.948.752,11 | 14.948.752,11 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B | 0,00 | 78.473,73 | 78.473,73 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38.074,41 | 38.074,41 | 0,00 | 100,00% |
| ZGM/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 102.403,00 | 459.452,09 | 429.361,90 | 0,00 | 93,45% |
| 1 | Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3) | 102.403,00 | 112.597,09 | 112.597,09 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2) | 0,00 | 346.855,00 | 316.764,81 | 0,00 | 91,32% |
| ZGM/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 7.011.450,87 | 7.332.113,99 | 6.572.512,50 | 0,00 | 89,64% |
| 1 | Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice | 576.940,87 | 576.940,87 | 545.206,54 | 0,00 | 94,50% |
| 2 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych | 27.000,00 | 51.610,65 | 45.274,70 | 0,00 | 87,72% |
| 3 | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III | 6.407.510,00 | 6.703.562,47 | 5.982.031,26 | 0,00 | 89,24% |
| ZGM/2022/51 | Realizacja remontów | 23.606.430,00 | 23.455.973,74 | 23.424.383,54 | 0,00 | 99,87% |
| ZGM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 85.381.155,80 | 78.055.960,27 | 59.996.126,26 | 0,00 | 76,86% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Wydział Gospodarowania Wodami | 66.484.499,37 | 50.121.246,40 | 42.512.122,48 | 1.378.662,95 | 84,82% |
| GW/2022/01 | Utrzymanie systemu odwodnienia miasta | 6.385.735,00 | 6.463.756,00 | 6.454.393,71 | 533.083,06 | 99,86% |
| 1 | Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta | 5.812.787,00 | 6.029.376,00 | 6.020.014,29 | 166.520,88 | 99,84% |
| 2 | Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta | 572.948,00 | 434.380,00 | 434.379,42 | 101.642,61 | 100,00% |
| 3 | Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.700,01 | x |
| 4 | Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.219,56 | x |
| GW/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 31.394.116,37 | 19.215.995,40 | 18.136.460,60 | 114.888,59 | 94,38% |
| 1 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi | 238.388,78 | 237.221,78 | 211.796,77 | 52.713,59 | 89,28% |
| 2 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II | 31.155.727,59 | 18.978.773,62 | 17.924.663,83 | 62.175,00 | 94,45% |
| GW/2022/51 | Realizacja remontów | 2.817.164,00 | 2.739.143,00 | 2.626.026,58 | 113.536,95 | 95,87% |
| GW/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 25.887.484,00 | 21.702.352,00 | 15.295.241,59 | 617.154,35 | 70,48% |
| | Wydział Informatyki | 4.394.961,00 | 4.464.448,00 | 3.673.398,24 | 1.840.080,43 | 82,28% |
| IN/2022/01 | Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu | 2.499.146,00 | 2.567.401,00 | 2.305.980,91 | 1.614.482,79 | 89,82% |
| 1 | Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.500,94 | x |
| 2 | Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.414,68 | x |
| 3 | Tworzenie oprogramowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.679,82 | x |
| 4 | Zapewnienie ciągłości działania systemu | 2.499.146,00 | 2.567.401,00 | 2.305.980,91 | 675.272,19 | 89,82% |
| 5 | Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.615,16 | x |
| IN/2022/51 | Realizacja remontów | 10.000,00 | 10.000,00 | 639,60 | 121.450,84 | 6,40% |
| IN/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.885.815,00 | 1.887.047,00 | 1.366.777,73 | 104.146,80 | 72,43% |
| | Wydział Inwestycji i Remontów | 116.459.276,00 | 116.017.943,00 | 95.473.866,66 | 1.998.108,08 | 82,29% |
| IR/2022/01 | Realizacja inwestycji miejskich | 595,00 | 178.890,00 | 178.332,00 | 791.098,26 | 99,69% |
| 1 | Przygotowanie inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.619,25 | x |
| 2 | Nadzór nad realizacją inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.086,46 | x |
| 3 | Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym | 595,00 | 178.890,00 | 178.332,00 | 23.360,25 | 99,69% |
| 4 | Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.032,30 | x |
| IR/2022/02 | Rozbiórki obiektów i realizacja remontów | 77.000,00 | 213.421,60 | 144.905,08 | 261.035,37 | 67,90% |
| 1 | Rozbiórki obiektów | 50.000,00 | 179.183,00 | 110.810,82 | 22.661,51 | 61,84% |
| 2 | Przygotowanie remontów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.727,81 | x |
| 3 | Nadzór nad realizacją remontów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.285,80 | x |
| 4 | Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów | 27.000,00 | 34.238,60 | 34.094,26 | 23.360,25 | 99,58% |
| IR/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 84.694,00 | 565.154,00 | 511.993,20 | 47.191,83 | 90,59% |
| 1 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej | 5.769,00 | 5.769,00 | 5.768,70 | 14.173,26 | 99,99% |
| 2 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice | 67.925,00 | 548.385,00 | 506.224,50 | 16.042,08 | 92,31% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 3 | Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 16.976,49 | 0,00% |
| IR/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 73.383.000,00 | 74.128.365,00 | 65.024.702,91 | 146.603,21 | 87,72% |
| 1 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | 73.383.000,00 | 74.128.365,00 | 65.024.702,91 | 146.603,21 | 87,72% |
| IR/2022/51 | Realizacja remontów | 315.000,00 | 121.286,40 | 111.375,20 | 42.519,78 | 91,83% |
| IR/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 42.598.987,00 | 40.810.826,00 | 29.502.558,27 | 709.659,63 | 72,29% |
| | Wydział Kadr, Szkoleń i Plac | 1.183.862,00 | 1.174.606,47 | 1.122.412,34 | 2.369.277,70 | 95,56% |
| KD/2022/01 | Obsługa kadrowa | 218.862,00 | 188.010,00 | 169.699,75 | 1.043.841,51 | 90,26% |
| 1 | Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.333,77 | x |
| 2 | Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej | 146.800,00 | 121.490,00 | 103.181,35 | 662.242,85 | 84,93% |
| 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 | 57.887,22 | x |
| 4 | Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 72.062,00 | 66.520,00 | 66.518,40 | 88.354,20 | 100,00% |
| 5 | Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.023,47 | x |
| KD/2022/02 | Zarządzanie funduszem plac | 765.000,00 | 786.596,47 | 777.321,20 | 846.089,37 | 98,82% |
| 1 | Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.602,21 | x |
| 2 | Monitorowanie dysponowania funduszem plac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.712,17 | x |
| 3 | Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.179,45 | x |
| 4 | Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi | 765.000,00 | 786.596,47 | 777.321,20 | 113.743,29 | 98,82% |
| 5 | Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.852,25 | x |
| KD/2022/03 | Nabór pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.408,81 | x |
| 1 | Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.852,26 | 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 | 20.311,32 | x |
| 3 | Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.358,01 | x |
| 4 | Organizacja praktyk zawodowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.887,22 | x |
| KD/2022/04 | Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.391,39 | 256.938,01 | 87,70% |
| 1 | Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.712,17 | x |
| 2 | Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.391,39 | 137.101,31 | 87,70% |
| 3 | Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.124,53 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | Wydział Komunikacji | 3.026.527,00 | 2.704.256,00 | 2.035.531,36 | 3.909.358,05 | 75,27% |
| KM/2022/01 | Rejestracja i ewidencja pojazdów | 2.107.422,00 | 1.964.651,00 | 1.389.170,49 | 2.584.554,84 | 70,71% |
| 1 | Rejestracja pojazdów | 2.107.422,00 | 1.964.651,00 | 1.389.170,49 | 2.051.631,14 | 70,71% |
| 2 | Ewidencja pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.923,70 | x |
| KM/2022/02 | Uprawnienia do kierowania pojazdami | 301.500,00 | 301.500,00 | 299.344,34 | 582.963,51 | 99,29% |
| 1 | Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami | 301.500,00 | 301.500,00 | 299.344,34 | 248.530,93 | 99,29% |
| 2 | Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.633,29 | x |
| 3 | Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.799,29 | x |
| KM/2022/03 | Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 204.120,59 | 0,00% |
| 1 | Ewidencja instruktorów nauki jazdy | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 46.808,03 | 0,00% |
| 2 | Kontrola ośrodków szkolenia kierowców | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.312,56 | x |
| KM/2022/04 | Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.683,06 | x |
| 1 | Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.234,25 | x |
| 2 | Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.448,81 | x |
| KM/2022/05 | Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy | 36.470,00 | 6.470,00 | 6.280,61 | 192.653,16 | 97,07% |
| 1 | Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy | 36.470,00 | 6.470,00 | 6.280,61 | 132.605,43 | 97,07% |
| 2 | Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.047,73 | x |
| KM/2022/06 | Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi | 581.000,00 | 431.500,00 | 340.735,92 | 93.407,59 | 78,97% |
| 1 | Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych | 83.500,00 | 82.500,00 | 41.229,40 | 37.529,83 | 49,98% |
| 2 | Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych | 497.500,00 | 349.000,00 | 299.506,52 | 55.877,76 | 85,82% |
| KM/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.975,30 | x |
| 1 | Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.634,72 | x |
| 2 | Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.340,58 | x |
| | Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej | 11.413.000,00 | 21.520.162,00 | 20.451.992,44 | 1.952.739,65 | 95,04% |
| KOM/2022/01 | Obsługa prasowa Prezydenta Miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.041,93 | x |
| 1 | Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.057,69 | x |
| 2 | Organizacja konferencji prasowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.984,24 | x |
| KOM/2022/02 | Komunikacja społeczna | 1.407.000,00 | 1.397.000,00 | 1.177.100,00 | 1.084.164,93 | 84,26% |
| 1 | Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.733,42 | x |
| 2 | Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice | 466.000,00 | 466.000,00 | 373.002,72 | 339.566,50 | 80,04% |
| 3 | Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych | 273.000,00 | 437.492,00 | 368.387,75 | 323.892,67 | 84,20% |
| 4 | Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych | 173.000,00 | 173.000,00 | 148.345,86 | 74.732,37 | 85,75% |
| 5 | Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami | 85.000,00 | 62.700,00 | 38.660,67 | 130.742,37 | 61,66% |
| 6 | Badania opinii publicznej | 150.000,00 | 110.700,00 | 110.700,00 | 25.367,25 | 100,00% |
| 7 | Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta | 260.000,00 | 147.108,00 | 138.003,00 | 70.130,35 | 93,81% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| KOM/2022/03 | Promocja | 9.308.000,00 | 19.453.513,00 | 18.642.604,39 | 556.050,18 | 95,83% |
| 1 | Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta | 1.532.000,00 | 1.292.000,00 | 1.130.417,46 | 183.658,92 | 87,49% |
| 2 | Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym | 666.000,00 | 662.710,00 | 611.642,97 | 162.350,42 | 92,29% |
| 3 | Koordinacja współpracy z zagranicą | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.257,61 | 39.572,91 | 53,76% |
| 4 | Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.980,06 | 90.307,41 | 75,96% |
| 5 | Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice | 7.000.000,00 | 17.374.713,00 | 16.816.220,49 | 80.160,52 | 96,79% |
| 6 | Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych | 0,00 | 14.090,00 | 14.085,80 | 0,00 | 99,97% |
| KOM/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 450.000,00 | 396.649,00 | 396.648,90 | 39.572,91 | 100,00% |
| 1 | Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca | 450.000,00 | 396.649,00 | 396.648,90 | 39.572,91 | 100,00% |
| KOM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 248.000,00 | 273.000,00 | 235.639,15 | 131.909,70 | 86,31% |
| | Wydział Księgowości | 19.035.442,00 | 17.383.872,00 | 8.955.971,57 | 2.707.306,13 | 51,52% |
| KS/2022/01 | Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu | 19.023.209,00 | 17.371.639,00 | 8.955.971,57 | 2.501.037,74 | 51,56% |
| 1 | Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu | 19.004.636,00 | 17.353.066,00 | 8.937.398,57 | 2.316.595,34 | 51,50% |
| 2 | Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.142,95 | x |
| 3 | Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta | 18.573,00 | 18.573,00 | 18.573,00 | 91.299,45 | 100,00% |
| KS/2022/03 | Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.468,42 | x |
| 1 | Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.503,31 | x |
| 2 | Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.965,11 | x |
| KS/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 12.233,00 | 12.233,00 | 0,00 | 3.799,97 | 0,00% |
| 1 | Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali | 12.233,00 | 12.233,00 | 0,00 | 3.799,97 | 0,00% |
| | Wydział Kultury i Sportu | 51.456.352,00 | 49.350.481,00 | 47.616.211,73 | 1.765.545,66 | 96,49% |
| KSP/2022/01 | Kultura | 1.073.000,00 | 567.108,00 | 186.381,25 | 315.215,80 | 32,87% |
| 1 | Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście | 505.000,00 | 166.514,00 | 121.506,53 | 142.420,30 | 72,97% |
| 2 | Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta | 568.000,00 | 400.594,00 | 64.874,72 | 91.955,50 | 16,19% |
| 3 | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.840,00 | x |
| KSP/2022/02 | Sport | 18.006.250,00 | 17.358.250,00 | 17.224.415,92 | 930.687,76 | 99,23% |
| 1 | Wspieranie działalności sportowej w mieście | 17.009.950,00 | 16.332.020,00 | 16.215.260,79 | 706.928,66 | 99,29% |
| 2 | Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta | 0,00 | 29.930,00 | 12.855,13 | 121.505,10 | 42,95% |
| 3 | Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” | 996.300,00 | 996.300,00 | 996.300,00 | 71.470,30 | 100,00% |
| 4 | Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.783,70 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| KSP/2022/03 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 28.765.602,00 | 29.261.423,00 | 28.853.803,67 | 264.838,72 | 98,61% |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad muzeum | 6.313.198,00 | 6.348.198,00 | 6.348.198,00 | 48.046,48 | 100,00% |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad teatrem | 7.959.505,00 | 8.245.097,00 | 8.245.097,00 | 52.905,48 | 100,00% |
| 3 | Współpraca oraz nadzór nad biblioteką | 6.725.647,00 | 6.828.386,00 | 6.820.766,67 | 48.046,48 | 99,89% |
| 4 | Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.961,88 | x |
| 5 | Współpraca oraz nadzór nad centrum kultury | 7.767.252,00 | 7.839.742,00 | 7.439.742,00 | 64.878,40 | 94,90% |
| KSP/2022/04 | Turystyka | 68.500,00 | 46.150,00 | 37.500,00 | 86.774,86 | 81,26% |
| 1 | Upowszechnianie turystyki | 68.500,00 | 46.150,00 | 37.500,00 | 86.774,86 | 81,26% |
| KSP/2022/51 | Realizacja remontów | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 29.639,90 | 100,00% |
| KSP/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 3.343.000,00 | 1.917.550,00 | 1.114.110,89 | 138.388,62 | 58,10% |
| | Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych | 6.672.527,68 | 6.956.832,41 | 3.571.594,40 | 0,00 | 51,34% |
| GODS/2022/01 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską | 2.025.651,00 | 2.020.016,00 | 1.754.174,67 | 0,00 | 86,84% |
| 1 | Świadczenie pomocy dla III sektora | 268.413,00 | 268.413,00 | 196.441,01 | 0,00 | 73,19% |
| 2 | Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego | 1.757.238,00 | 1.751.603,00 | 1.557.733,66 | 0,00 | 88,93% |
| GODS/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.302.102,00 | 1.282.239,00 | 1.170.540,29 | 0,00 | 91,29% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.295.102,00 | 1.275.239,00 | 1.170.540,29 | 0,00 | 91,79% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GODS/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 208.399,75 | 189.210,87 | 0,00 | 90,79% |
| 1 | Prowadzenie punktów pomocy uchodźcom, punktów informacyjnych oraz punktów wymiany darów | 0,00 | 160.827,75 | 150.728,45 | 0,00 | 93,72% |
| 2 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47.572,00 | 38.482,42 | 0,00 | 80,89% |
| GODS/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 202.074,68 | 303.477,66 | 153.173,30 | 0,00 | 50,47% |
| 1 | Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 | 202.074,68 | 303.477,66 | 153.173,30 | 0,00 | 50,47% |
| GODS/2022/51 | Realizacja remontów | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.646,35 | 0,00 | 16,54% |
| GODS/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 3.126.700,00 | 3.126.700,00 | 301.848,92 | 0,00 | 9,65% |
| | Wydział Nadzoru Właścicielskiego | 63.580.606,00 | 63.892.431,00 | 63.576.687,99 | 805.286,72 | 99,51% |
| NA/2022/01 | Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta | 1.000,00 | 1.271,00 | 1.270,41 | 717.855,59 | 99,95% |
| 1 | Normowanie stanów prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.359,40 | x |
| 2 | Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.266,23 | x |
| 3 | Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów/akcji w spółkach | 1.000,00 | 1.271,00 | 1.270,41 | 268.493,37 | 99,95% |
| 4 | Prywatyzacja spółek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.492,27 | x |
| 5 | Pomoc publiczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.244,32 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| NA/2022/03 | Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną | 4.279.606,00 | 4.279.606,00 | 4.275.418,27 | 87.431,13 | 99,90% |
| 1 | Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej | 4.279.606,00 | 4.279.606,00 | 4.275.418,27 | 87.431,13 | 99,90% |
| NA/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 59.300.000,00 | 59.611.554,00 | 59.299.999,31 | 0,00 | 99,48% |
| | Wydział Organizacyjny | 7.433.593,00 | 8.161.762,41 | 7.452.221,29 | 3.541.952,02 | 91,31% |
| OR/2022/01 | Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu | 3.246.558,00 | 3.240.494,00 | 3.234.116,77 | 3.045.706,25 | 99,80% |
| 1 | Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.933,21 | x |
| 2 | Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne | 944.023,00 | 925.788,00 | 925.787,60 | 89.863,01 | 100,00% |
| 3 | Obsługa administracyjna Urzędu | 2.261.461,00 | 2.279.918,00 | 2.273.541,57 | 2.235.299,58 | 99,72% |
| 4 | Archiwum Urzędu | 17.017,00 | 14.028,00 | 14.027,60 | 211.845,03 | 100,00% |
| 5 | Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.654,11 | x |
| 6 | Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.625,00 | x |
| 7 | Obsługa organizacyjna Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.909,24 | x |
| 8 | Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej | 21.000,00 | 20.760,00 | 20.760,00 | 25.894,70 | 100,00% |
| 9 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 3.057,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,37 | x |
| OR/2022/02 | Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy | 6.000,00 | 182.307,00 | 182.254,24 | 110.235,45 | 99,97% |
| 1 | Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy | 6.000,00 | 182.307,00 | 182.254,24 | 110.235,45 | 99,97% |
| OR/2022/04 | Biuro rzeczy znalezionych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.414,40 | x |
| 1 | Prowadzenie biura rzeczy znalezionych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.414,40 | x |
| OR/2022/05 | Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia | 61.500,00 | 59.286,00 | 59.286,00 | 126.339,91 | 100,00% |
| 1 | Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej | 61.500,00 | 59.286,00 | 59.286,00 | 24.756,00 | 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 | 72.559,93 | x |
| 3 | Koordynacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.023,98 | x |
| OR/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 397.395,00 | 397.395,00 | 1.241,44 | 100,00% |
| 1 | Obsługa całodobowego zakwaterowania oraz zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy w budynku przy ul. Jasnej 31B | 0,00 | 396.145,00 | 396.145,00 | 779,11 | 100,00% |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia wspierającego realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 462,33 | 100,00% |
| OR/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 2.421.675,00 | 2.445.076,41 | 2.430.390,21 | 82.234,58 | 99,40% |
| 1 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice | 2.421.675,00 | 2.445.076,41 | 2.430.390,21 | 82.234,58 | 99,40% |
| OR/2022/51 | Realizacja remontów | 67.752,00 | 152.703,00 | 144.095,57 | 53.240,61 | 94,36% |
| OR/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.630.108,00 | 1.684.501,00 | 1.004.683,50 | 105.539,38 | 59,64% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | Wydział Podatków i Oplat | 701.662,00 | 817.248,00 | 812.894,12 | 4.832.157,53 | 99,47% |
| PO/2022/01 | Podatki i opłaty | 614.892,00 | 723.025,00 | 718.862,38 | 3.911.856,49 | 99,42% |
| 1 | Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 565.792,00 | 696.196,00 | 695.612,68 | 688.097,07 | 99,92% |
| 2 | Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 49.100,00 | 26.829,00 | 23.249,70 | 405.864,89 | 86,66% |
| 3 | Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.694,31 | x |
| 4 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633.904,30 | x |
| 5 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.611,94 | x |
| 6 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.722,70 | x |
| 7 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.806,98 | x |
| 8 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.301,74 | x |
| 9 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.904,21 | x |
| 10 | Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.275,12 | x |
| 11 | Windykacja należności podatkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.673,23 | x |
| PO/2022/02 | Egzekucja należności pieniężnych miasta | 86.770,00 | 94.223,00 | 94.031,74 | 732.600,33 | 99,80% |
| 1 | Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta | 86.770,00 | 94.223,00 | 94.031,74 | 732.600,33 | 99,80% |
| PO/2022/03 | Pomoc publiczna i ulgi podatkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.700,71 | x |
| 1 | Koordinowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.925,18 | x |
| 2 | Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.897,75 | x |
| 3 | Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.877,78 | x |
| | Wydział Planowania Przestrzennego | 822.606,00 | 739.261,00 | 476.763,31 | 2.672.014,18 | 64,49% |
| PP/2022/01 | Planowanie Przestrzenne | 44.223,00 | 145.196,00 | 128.594,26 | 2.015.960,36 | 88,57% |
| 1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 20.723,00 | 121.696,00 | 112.378,56 | 1.489.913,96 | 92,34% |
| 2 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.087,67 | x |
| 3 | Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.028,90 | x |
| 4 | Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 23.500,00 | 23.500,00 | 16.215,70 | 18.380,64 | 69,00% |
| 5 | Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.549,19 | x |
| PP/2022/02 | Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej | 177.120,00 | 177.015,00 | 175.108,05 | 494.115,75 | 98,92% |
| 1 | Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych | 177.120,00 | 177.015,00 | 175.108,05 | 112.606,32 | 98,92% |
| 2 | Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.380,78 | x |
| 3 | Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.128,65 | x |
| PP/2022/03 | Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,61 | x |
| 1 | Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.074,61 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| PP/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 601.263,00 | 417.050,00 | 173.061,00 | 100.863,46 | 41,50% |
| | Wydział Spraw Obywatelskich | 76.722,00 | 271.863,43 | 244.541,10 | 2.647.351,34 | 89,95% |
| SO/2022/01 | Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.438,86 | x |
| 1 | Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.702,00 | x |
| 2 | Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.316,13 | x |
| 3 | Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.420,73 | x |
| SO/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 137.054,76 | 118.962,06 | 187.264,08 | 86,80% |
| 1 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 43.034,76 | 24.942,06 | 0,00 | 57,96% |
| 2 | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie | 0,00 | 94.020,00 | 94.020,00 | 93.632,04 | 100,00% |
| 3 | Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.632,04 | x |
| SO/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 76.722,00 | 134.808,67 | 125.579,04 | 2.394.648,40 | 93,15% |
| 1 | Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2) | 708,00 | 708,00 | 565,50 | 349.440,34 | 79,87% |
| 2 | Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276.718,71 | x |
| 3 | Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.080,35 | x |
| 4 | Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.599,62 | x |
| 5 | Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.101,20 | x |
| 6 | Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2) | 34.060,00 | 34.060,00 | 33.905,06 | 22.099,82 | 99,55% |
| 7 | Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.551,40 | x |
| 8 | Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.772,62 | x |
| 9 | Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.970,26 | x |
| 10 | Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.956,50 | x |
| 11 | Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7) | 41.954,00 | 44.954,00 | 44.526,54 | 45.790,97 | 99,05% |
| 12 | Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 55.000,00 | 46.495,27 | 7.997,18 | 84,54% |
| 13 | Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270,53 | x |
| 14 | Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,18 | x |
| 15 | Wypłaty rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową (16.1.1.2) | 0,00 | 86,67 | 86,67 | 8.443,72 | 100,00% |
| | Wydział Środowiska | 9.450.813,00 | 9.757.688,62 | 9.053.470,49 | 1.772.366,35 | 92,78% |
| ŚR/2022/01 | Ochrona środowiska | 123.700,00 | 102.865,00 | 96.937,83 | 1.176.929,03 | 94,24% |
| 1 | Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów | 7.700,00 | 900,00 | 538,39 | 369.497,07 | 59,82% |
| 2 | Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.598,25 | x |
| 3 | Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.979,61 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 4 | Gospodarka odpadami przemysłowymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.455,58 | x |
| 5 | Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.994,56 | 100,00% |
| 6 | Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach | 0,00 | 3.000,00 | 2.999,99 | 220.832,17 | 100,00% |
| 7 | Programy z zakresu ochrony środowiska | 81.000,00 | 71.158,00 | 70.194,45 | 160.657,44 | 98,65% |
| 8 | Edukacja ekologiczna | 25.000,00 | 11.042,00 | 6.440,00 | 4.993,20 | 58,32% |
| 9 | Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.986,40 | x |
| 10 | Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,92 | x |
| 11 | Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 0,00 | 6.765,00 | 6.765,00 | 44.938,83 | 100,00% |
| ŚR/2022/02 | Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo | 2.673,00 | 2.673,00 | 125,46 | 48.933,39 | 4,69% |
| 1 | Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.976,89 | x |
| 2 | Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.960,58 | x |
| 3 | Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 2.673,00 | 2.673,00 | 125,46 | 2.995,92 | 4,69% |
| ŚR/2022/02 | Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo | 2.673,00 | 2.673,00 | 125,46 | 48.933,39 | 4,69% |
| 1 | Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.976,89 | x |
| 2 | Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.960,58 | x |
| 3 | Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 2.673,00 | 2.673,00 | 125,46 | 2.995,92 | 4,69% |
| ŚR/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 236.440,19 | 236.440,19 | 158.783,88 | 100,00% |
| 1 | Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3) | 0,00 | 236.440,19 | 236.440,19 | 7.989,13 | 100,00% |
| 2 | Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.911,65 | x |
| 3 | Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.910,29 | x |
| 4 | Naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.972,81 | x |
| ŚR/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 352.950,00 | 1.103.203,43 | 429.960,01 | 144.931,05 | 38,97% |
| 1 | Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych | 352.950,00 | 1.044.544,00 | 375.459,37 | 70.253,93 | 35,94% |
| 2 | Śląskie. Przywracamy błękit | 0,00 | 58.659,43 | 54.500,64 | 74.677,12 | 92,91% |
| ŚR/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 8.971.490,00 | 8.312.507,00 | 8.290.007,00 | 242.789,00 | 99,73% |
| | Wydział Usług Komunalnych | 111.524.473,37 | 108.718.000,12 | 103.657.663,50 | 2.051.865,36 | 95,35% |
| UK/2022/01 | Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy | 37.893.799,00 | 38.223.579,00 | 38.016.238,84 | 190.748,04 | 99,46% |
| 1 | Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście | 37.773.799,00 | 38.047.383,00 | 37.840.042,84 | 63.049,22 | 99,46% |
| 2 | Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 24.705,46 | 100,00% |
| 3 | Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie | 120.000,00 | 175.704,00 | 175.704,00 | 54.194,60 | 100,00% |
| 4 | Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.798,76 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| UK/2022/02 | Utrzymanie porządku i czystości w mieście | 49.968.089,00 | 50.211.736,00 | 49.909.459,14 | 617.995,09 | 99,40% |
| 1 | Oczyszczanie terenów należących do miasta | 2.723.920,00 | 2.345.333,00 | 2.279.687,34 | 148.075,36 | 97,20% |
| 2 | Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.269,57 | x |
| 3 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta | 42.424.896,00 | 41.191.235,00 | 41.191.234,25 | 345.719,04 | 100,00% |
| 4 | Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją | 4.709.273,00 | 6.563.082,00 | 6.335.737,32 | 42.335,96 | 96,54% |
| 5 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 10.000,00 | 6.900,00 | 367,20 | 9.882,18 | 5,32% |
| 6 | Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta | 100.000,00 | 105.186,00 | 102.433,03 | 10.712,98 | 97,38% |
| UK/2022/03 | Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie | 210.000,00 | 125.294,00 | 121.450,03 | 123.584,16 | 96,93% |
| 1 | Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury oraz wznoszenie pomników | 110.000,00 | 58.829,00 | 58.363,04 | 59.922,78 | 99,21% |
| 2 | Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym | 100.000,00 | 66.465,00 | 63.086,99 | 58.720,29 | 94,92% |
| 3 | Koordynowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,09 | x |
| UK/2022/04 | Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie | 8.383.838,00 | 7.444.344,00 | 7.270.433,71 | 99.932,50 | 97,66% |
| 1 | Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych | 8.383.838,00 | 7.444.344,00 | 7.270.433,71 | 99.932,50 | 97,66% |
| UK/2022/05 | Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 365.640,94 | 0,00% |
| 1 | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 179.855,78 | 0,00% |
| 2 | Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.858,62 | x |
| 3 | Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.893,97 | x |
| 4 | Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.246,01 | 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 | 63.246,01 | x |
| 6 | Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,10 | x |
| 7 | Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,10 | x |
| 8 | Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.858,62 | x |
| 9 | Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,54 | x |
| 10 | Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.882,19 | x |
| UK/2022/07 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.661,76 | x |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.929,68 | x |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.732,08 | x |
| UK/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 1.400.000,00 | 1.108.845,00 | 1.108.045,00 | 34.587,64 | 99,93% |
| 1 | Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów | 1.400.000,00 | 1.108.845,00 | 1.108.045,00 | 34.587,64 | 99,93% |
| UK/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 303.898,10 | 105.094,85 | 0,00 | 34,58% |
| 1 | Dodatki do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych | 0,00 | 303.898,10 | 105.094,85 | 0,00 | 34,58% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| UK/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 2.341.893,02 | 2.349.893,02 | 2.349.888,02 | 23.717,25 | 100,00% |
| 1 | Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - Etap II | 2.341.893,02 | 2.349.893,02 | 2.349.888,02 | 23.717,25 | 100,00% |
| UK/2022/51 | Realizacja remontów | 2.933.597,00 | 2.958.306,00 | 2.753.006,04 | 225.742,37 | 93,06% |
| UK/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 8.393.187,35 | 5.992.035,00 | 2.024.047,87 | 273.255,61 | 33,78% |
| | Miejski Zarząd Usług Komunalnych | 74.434.797,15 | 76.009.531,60 | 67.824.430,62 | 0,00 | 89,23% |
| MZUK/2022/01 | Usługi komunalne | 27.151.947,00 | 27.958.712,00 | 27.434.825,66 | 0,00 | 98,13% |
| 1 | Zarządzanie zielenią miejską | 9.595.894,00 | 10.083.809,00 | 10.019.314,20 | 0,00 | 99,36% |
| 2 | Zarządzanie Palmiarnią Miejską | 3.804.373,00 | 3.853.018,00 | 3.786.000,81 | 0,00 | 98,26% |
| 3 | Zarządzanie cmentarzami komunalnymi | 2.791.883,00 | 3.022.383,00 | 2.954.352,08 | 0,00 | 97,75% |
| 4 | Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych | 1.932.984,00 | 2.030.384,00 | 1.922.759,26 | 0,00 | 94,70% |
| 5 | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | 1.740.569,00 | 1.802.009,00 | 1.774.707,09 | 0,00 | 98,48% |
| 6 | Prowadzenie Izby Wytrzeźwień | 2.636.452,00 | 2.694.822,00 | 2.667.976,42 | 0,00 | 99,00% |
| 7 | Prowadzenie giełdy samochodowej | 3.149.342,00 | 3.183.318,00 | 3.118.618,02 | 0,00 | 97,97% |
| 8 | Utrzymanie lasu komunalnego | 205.000,00 | 189.000,00 | 177.551,88 | 0,00 | 93,94% |
| 9 | Różne rozliczenia finansowe | 7.400,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 731.200,00 | 597.645,00 | 580.735,68 | 0,00 | 97,17% |
| 11 | Utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej | 230.050,00 | 196.050,00 | 183.320,75 | 0,00 | 93,51% |
| 12 | Zarządzanie targowiskami | 326.800,00 | 298.874,00 | 249.489,47 | 0,00 | 83,48% |
| MZUK/2022/02 | Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych | 14.741.136,00 | 14.098.041,00 | 13.804.180,27 | 0,00 | 97,92% |
| 1 | Kryta pływalnia „Delfin” | 3.643.964,00 | 3.627.924,00 | 3.589.522,04 | 0,00 | 98,94% |
| 2 | Kryta pływalnia „Mewa” | 2.860.864,00 | 2.615.737,00 | 2.559.159,22 | 0,00 | 97,84% |
| 3 | Kryta pływalnia „Olimpijczyk” | 3.893.848,00 | 3.731.068,00 | 3.664.548,52 | 0,00 | 98,22% |
| 4 | Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” | 1.404.177,00 | 1.197.439,00 | 1.170.590,45 | 0,00 | 97,76% |
| 5 | Korty tenisowe | 282.240,00 | 181.210,00 | 158.498,09 | 0,00 | 87,47% |
| 6 | Boiska i stadiony piłkarskie | 1.189.436,00 | 1.199.236,00 | 1.162.685,41 | 0,00 | 96,95% |
| 7 | Kąpielisko „Leśne” | 0,00 | 185.820,00 | 185.820,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” | 1.466.607,00 | 1.359.607,00 | 1.313.356,54 | 0,00 | 96,60% |
| MZUK/2022/03 | Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym | 346.011,00 | 311.111,00 | 216.439,38 | 0,00 | 69,57% |
| 1 | Organizacja imprez | 293.890,00 | 237.270,00 | 184.299,93 | 0,00 | 77,68% |
| 2 | Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez | 52.121,00 | 73.841,00 | 32.139,45 | 0,00 | 43,53% |
| MZUK/2022/04 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 93.496,00 | 93.496,00 | 90.368,59 | 0,00 | 96,66% |
| 1 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych | 82.092,00 | 82.092,00 | 81.597,21 | 0,00 | 99,40% |
| 2 | Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych | 11.404,00 | 11.404,00 | 8.771,38 | 0,00 | 76,91% |
| MZUK/2022/06 | Obsługa administracyjna jednostki | 4.475.072,00 | 4.526.672,00 | 4.439.315,14 | 0,00 | 98,07% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 4.443.392,00 | 4.494.992,00 | 4.414.270,64 | 0,00 | 98,20% |
| 2 | Organizacja prac społecznie użytecznych | 31.680,00 | 31.680,00 | 25.044,50 | 0,00 | 79,05% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| MZUK/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 13.985,65 | 13.892,40 | 0,00 | 99,33% |
| 1 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11.245,00 | 11.151,75 | 0,00 | 99,17% |
| 2 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 2.740,65 | 2.740,65 | 0,00 | 100,00% |
| MZUK/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 6.874,00 | 7.429,00 | 1.690,61 | 0,00 | 22,76% |
| 1 | Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej | 1.137,00 | 1.692,00 | 1.690,61 | 0,00 | 99,92% |
| 2 | Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych | 5.737,00 | 5.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MZUK/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 18.000,00 | 1.818.000,00 | 418.700,99 | 0,00 | 23,03% |
| 1 | Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7) | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych | 0,00 | 1.800.000,00 | 400.700,99 | 0,00 | 22,26% |
| MZUK/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 6.453.261,15 | 6.413.358,89 | 2.817.743,58 | 0,00 | 43,94% |
| 1 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych | 70.186,63 | 69.284,37 | 63.570,08 | 0,00 | 91,75% |
| 2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C | 2.883.074,52 | 2.844.074,52 | 2.698.639,00 | 0,00 | 94,89% |
| 3 | Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 55.534,50 | 0,00 | 1,59% |
| MZUK/2022/51 | Realizacja remontów | 666.500,00 | 479.790,00 | 430.141,07 | 0,00 | 89,65% |
| MZUK/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 20.482.500,00 | 20.288.936,06 | 18.157.132,93 | 0,00 | 89,49% |
| | Zarząd Dróg Miejskich | 161.842.629,00 | 160.317.649,00 | 138.962.790,18 | 0,00 | 86,68% |
| ZDM/2022/01 | Utrzymanie dróg na terenie miasta | 27.547.440,00 | 33.368.909,00 | 32.765.482,85 | 0,00 | 98,19% |
| 1 | Utrzymanie sygnalizacji świetlnych | 3.375.840,00 | 3.618.445,00 | 3.581.161,70 | 0,00 | 98,97% |
| 2 | Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego | 69.600,00 | 224.600,00 | 13.830,00 | 0,00 | 6,16% |
| 3 | Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich | 140.000,00 | 135.000,00 | 132.594,00 | 0,00 | 98,22% |
| 4 | Kary i odszkodowania | 1.000,00 | 6.980,00 | 6.478,00 | 0,00 | 92,81% |
| 5 | Zimowe utrzymanie dróg | 3.000.000,00 | 8.704.896,00 | 8.440.097,92 | 0,00 | 96,96% |
| 6 | Utrzymanie czystości w pasie drogowym | 6.500.000,00 | 6.110.040,00 | 6.110.037,48 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | Utrzymanie zieleni w pasie drogowym | 6.191.400,00 | 6.327.848,00 | 6.319.597,86 | 0,00 | 99,87% |
| 8 | Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi | 100.000,00 | 85.000,00 | 61.424,07 | 0,00 | 72,26% |
| 9 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | 5.235.200,00 | 5.166.200,00 | 5.154.698,97 | 0,00 | 99,78% |
| 10 | Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej | 2.934.400,00 | 2.989.900,00 | 2.945.562,85 | 0,00 | 98,52% |
| ZDM/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 9.323.409,00 | 9.573.766,00 | 9.534.794,63 | 0,00 | 99,59% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 9.309.409,00 | 9.573.766,00 | 9.534.794,63 | 0,00 | 99,59% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| ZDM/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 6.230,00 | 6.230,00 | 4.500,00 | 0,00 | 72,23% |
| 1 | Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej | 5.535,00 | 5.535,00 | 4.500,00 | 0,00 | 81,30% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 2 | Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52 | 695,00 | 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZDM/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 32.100.695,00 | 30.767.090,00 | 28.582.277,67 | 0,00 | 92,90% |
| 1 | Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach | 32.100.695,00 | 30.767.090,00 | 28.582.277,67 | 0,00 | 92,90% |
| ZDM/2022/51 | Realizacja remontów | 13.275.000,00 | 12.735.124,00 | 12.276.899,26 | 0,00 | 96,40% |
| ZDM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 79.589.855,00 | 73.866.530,00 | 55.798.835,77 | 0,00 | 75,54% |
| | Urząd Stanu Cywilnego | 167.000,00 | 247.700,00 | 247.494,63 | 1.647.345,41 | 99,92% |
| USC/2022/01 | Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin | 167.000,00 | 184.300,00 | 184.094,63 | 56.648,85 | 99,89% |
| 1 | Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” | 167.000,00 | 184.300,00 | 184.094,63 | 56.648,85 | 99,89% |
| USC/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 1.590.696,56 | 100,00% |
| 1 | Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2) | 0,00 | 63.400,00 | 63.400,00 | 1.436.385,95 | 100,00% |
| 2 | Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.310,61 | x |
| | Wydział Zamówień Publicznych | 818.700,00 | 816.929,00 | 815.455,46 | 1.798.348,43 | 99,82% |
| ZA/2022/01 | Postępowania z zakresu zamówień publicznych | 818.700,00 | 816.929,00 | 815.455,46 | 1.711.210,19 | 99,82% |
| 1 | Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.444,22 | x |
| 2 | Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych | 818.700,00 | 816.929,00 | 815.455,46 | 192.351,31 | 99,82% |
| 3 | Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.729,58 | x |
| 4 | Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.696,58 | 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 | 280.768,76 | x |
| 6 | Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.219,74 | x |
| ZA/2022/02 | Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.138,24 | x |
| 1 | Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.369,10 | x |
| 2 | Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.769,14 | x |
| | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 7.312.297,00 | 7.088.669,53 | 6.761.774,48 | 1.718.562,19 | 95,39% |
| ZD/2022/01 | Ochrona zdrowia | 230.124,00 | 248.456,00 | 211.470,94 | 192.523,37 | 85,11% |
| 1 | Opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych | 106.400,00 | 0,00 | 0,00 | 125.548,26 | x |
| 4 | Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą | 123.724,00 | 129.038,00 | 128.009,66 | 22.813,92 | 99,20% |
| 5 | Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.349,04 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 6 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.321,27 | x |
| 7 | Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych | 0,00 | 107.418,00 | 76.093,15 | 23.193,30 | 70,84% |
| 8 | Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych | 0,00 | 12.000,00 | 7.368,13 | 12.297,58 | 61,40% |
| ZD/2022/02 | Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 696.234,00 | 640.758,00 | 638.651,14 | 159.951,91 | 99,67% |
| 1 | Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.012,22 | x |
| 2 | Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej | 186.234,00 | 190.462,00 | 188.355,51 | 24.400,86 | 98,89% |
| 3 | Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej | 150.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 34.857,04 | 100,00% |
| 4 | Pomoc osobom bezdomnym | 360.000,00 | 254.626,00 | 254.625,63 | 29.628,95 | 100,00% |
| 5 | Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.003,61 | x |
| 6 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 0,00 | 42.670,00 | 42.670,00 | 24.049,23 | 100,00% |
| ZD/2022/03 | Pomoc osobom niepełnosprawnym | 112.720,00 | 111.565,00 | 110.649,45 | 183.214,58 | 99,18% |
| 1 | Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej | 112.720,00 | 111.565,00 | 110.649,45 | 183.214,58 | 99,18% |
| ZD/2022/04 | Przeciwdziałanie uzależnieniom | 1.321.200,00 | 1.312.409,00 | 1.309.898,04 | 288.882,19 | 99,81% |
| 1 | Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii | 1.022.200,00 | 1.183.863,00 | 1.183.479,02 | 163.634,67 | 99,97% |
| 2 | Przeciwdziałanie narkomanii | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.507,82 | x |
| 3 | Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 139.000,00 | 128.546,00 | 126.419,02 | 108.739,70 | 98,35% |
| ZD/2022/05 | Pomoc dla repatriantów | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 8.711,95 | 100,00% |
| 1 | Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 8.711,95 | 100,00% |
| ZD/2022/06 | Rodzina | 3.135.440,00 | 2.902.179,00 | 2.838.659,51 | 307.559,93 | 97,81% |
| 1 | Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta | 3.034.840,00 | 2.714.231,00 | 2.667.290,17 | 190.538,53 | 98,27% |
| 2 | Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.950,00 | 31.183,49 | 48,75% |
| 3 | Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny | 0,00 | 2.768,00 | 2.767,50 | 20.347,93 | 99,98% |
| 4 | Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów | 96.600,00 | 181.180,00 | 166.651,84 | 65.489,98 | 91,98% |
| ZD/2022/07 | Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta | 64.735,00 | 67.341,00 | 63.791,50 | 347.913,42 | 94,73% |
| 1 | Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej | 29.340,00 | 27.864,00 | 26.660,00 | 98.422,31 | 95,68% |
| 2 | Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej | 5.936,00 | 6.436,00 | 5.912,36 | 36.592,02 | 91,86% |
| 3 | Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka | 4.622,00 | 5.296,00 | 5.011,92 | 26.468,96 | 94,64% |
| 4 | Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy | 5.278,00 | 5.553,00 | 5.552,52 | 27.209,23 | 99,99% |
| 5 | Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi | 7.808,00 | 8.548,00 | 8.237,12 | 25.617,66 | 96,36% |
| 6 | Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.046,64 | x |
| 7 | Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 11.751,00 | 13.644,00 | 12.417,58 | 45.095,77 | 91,01% |
| 8 | Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,77 | x |
| 9 | Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.568,06 | x |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| ZD/2022/08 | Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 112.942,00 | 113.610,00 | 113.608,90 | 14.088,09 | 100,00% |
| 1 | Zobowiązania po Szpitalu nr 1 | 4.140,00 | 4.808,00 | 4.807,06 | 4.696,03 | 99,98% |
| 2 | Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2 | 37.522,00 | 37.522,00 | 37.521,84 | 4.696,03 | 100,00% |
| 3 | Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 | 4.696,03 | 100,00% |
| ZD/2022/10 | Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności | 750.500,00 | 697.925,00 | 657.453,50 | 67.386,91 | 94,20% |
| 1 | Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | 414.500,00 | 391.925,00 | 375.554,69 | 32.247,63 | 95,82% |
| 2 | Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach | 200.000,00 | 170.000,00 | 146.920,00 | 8.864,63 | 86,42% |
| 3 | Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 7.832,88 | 100,00% |
| 4 | Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji | 118.500,00 | 118.500,00 | 118.478,81 | 14.092,73 | 99,98% |
| 5 | Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.349,04 | 0,00% |
| ZD/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 35.337,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1 | Pomoc obywatelom Ukrainy finansowana z otrzymanych darowizn | 0,00 | 35.337,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ZD/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 254.100,00 | 422.010,70 | 422.010,70 | 112.478,03 | 100,00% |
| 1 | Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.289,36 | x |
| 2 | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2) | 0,00 | 167.910,70 | 167.910,70 | 7.666,33 | 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 | 65.522,34 | 100,00% |
| ZD/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 160.402,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 7.152,78 | 100,00% |
| 1 | Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach | 126.832,00 | 0,00 | 0,00 | 879,06 | x |
| 2 | Aktywnie dla Gliwic | 33.570,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 6.273,72 | 100,00% |
| ZD/2022/51 | Realizacja remontów | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.991,35 | 8.698,08 | 78,90% |
| ZD/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 454.700,00 | 484.308,00 | 346.819,45 | 20.000,95 | 71,61% |
| | Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny | 6.833.950,38 | 6.831.112,37 | 6.583.225,15 | 0,00 | 96,37% |
| CPZ/2022/01 | Rodzina | 2.844.605,00 | 2.817.218,00 | 2.752.945,73 | 0,00 | 97,72% |
| 1 | Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem | 2.796.655,00 | 2.754.768,00 | 2.691.320,84 | 0,00 | 97,70% |
| 2 | Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych | 47.950,00 | 62.450,00 | 61.624,89 | 0,00 | 98,68% |
| CPZ/2022/02 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu | 406.282,00 | 406.282,00 | 380.584,40 | 0,00 | 93,67% |
| 1 | Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej | 406.282,00 | 406.282,00 | 380.584,40 | 0,00 | 93,67% |
| CPZ/2022/03 | Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3.055.258,00 | 3.188.239,78 | 3.123.383,77 | 0,00 | 97,97% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3.050.658,00 | 3.183.639,78 | 3.118.892,63 | 0,00 | 97,97% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.491,14 | 0,00 | 97,63% |
| CPZ/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 57.767,79 | 49.620,42 | 0,00 | 85,90% |
| 1 | Ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy | 0,00 | 1.198,35 | 598,35 | 0,00 | 49,93% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| 2 | Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego | 0,00 | 52.978,44 | 45.431,97 | 0,00 | 85,76% |
| 3 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3.591,00 | 3.590,10 | 0,00 | 99,97% |
| CPZ/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 0,00 | 18.095,00 | 14.430,82 | 0,00 | 79,75% |
| 1 | Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2) | 0,00 | 18.095,00 | 14.430,82 | 0,00 | 79,75% |
| CPZ/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 396.913,38 | 175.117,80 | 175.117,80 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach | 396.913,38 | 175.117,80 | 175.117,80 | 0,00 | 100,00% |
| CPZ/2022/51 | Realizacja remontów | 18.792,00 | 12.292,00 | 6.891,00 | 0,00 | 56,06% |
| CPZ/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 112.100,00 | 156.100,00 | 80.251,21 | 0,00 | 51,41% |
| | Centrum Ratownictwa Gliwice | 8.938.130,00 | 9.432.963,67 | 9.273.870,96 | 0,00 | 98,31% |
| CRG/2022/01 | Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna | 6.034.868,00 | 5.976.867,00 | 5.965.734,91 | 0,00 | 99,81% |
| 1 | Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność | 1.261.662,00 | 1.228.217,00 | 1.224.408,82 | 0,00 | 99,69% |
| 2 | System monitoringu wizyjnego miasta | 4.546.506,00 | 4.566.768,00 | 4.565.938,32 | 0,00 | 99,98% |
| 3 | Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice” | 85.000,00 | 85.000,00 | 84.966,55 | 0,00 | 99,96% |
| 4 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 5 | Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice | 80.000,00 | 91.802,00 | 85.801,43 | 0,00 | 93,46% |
| 6 | Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej | 0,00 | 5.080,00 | 4.619,79 | 0,00 | 90,94% |
| CRG/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 2.060.920,00 | 2.058.053,00 | 2.051.168,22 | 0,00 | 99,67% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.684.499,00 | 1.701.174,00 | 1.695.852,75 | 0,00 | 99,69% |
| 2 | Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B | 376.421,00 | 356.879,00 | 355.315,47 | 0,00 | 99,56% |
| CRG/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 343.537,15 | 210.762,01 | 0,00 | 61,35% |
| 1 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 64.262,00 | 64.260,96 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Zakup wyposażenia obiektów przeznaczonych do zakwaterowania obywateli Ukrainy | 0,00 | 279.125,15 | 146.501,05 | 0,00 | 52,49% |
| 3 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CRG/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 81.342,00 | 121.063,00 | 113.885,13 | 0,00 | 94,07% |
| 1 | Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2) | 76.542,00 | 80.230,00 | 78.391,86 | 0,00 | 97,71% |
| 2 | Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1) | 4.000,00 | 13.122,00 | 13.118,68 | 0,00 | 99,97% |
| 3 | Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4) | 800,00 | 2.146,00 | 1.725,52 | 0,00 | 80,41% |
| 4 | Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny | 0,00 | 25.565,00 | 20.649,07 | 0,00 | 80,77% |
| CRG/2022/51 | Realizacja remontów | 106.500,00 | 234.400,00 | 233.285,72 | 0,00 | 99,52% |
| CRG/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 654.500,00 | 699.043,52 | 699.034,97 | 0,00 | 100,00% |
| | Dom Dziecka nr 1 | 985.176,00 | 939.800,00 | 897.979,63 | 0,00 | 95,55% |
| DD1/2022/01 | Rodzina | 954.627,00 | 907.874,00 | 866.909,56 | 0,00 | 95,49% |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 953.827,00 | 907.074,00 | 866.436,99 | 0,00 | 95,52% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 800,00 | 800,00 | 472,57 | 0,00 | 59,07% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|
| DD1/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 11.049,00 | 11.049,00 | 10.267,20 | 0,00 | 92,92% |
| 1 | Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 11.049,00 | 11.049,00 | 10.267,20 | 0,00 | 92,92% |
| DD1/2022/51 | Realizacja remontów | 5.000,00 | 6.377,00 | 6.373,95 | 0,00 | 99,95% |
| DD1/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.428,92 | 0,00 | 99,51% |
| | Dom Dziecka nr 2 | 896.364,00 | 870.422,00 | 828.090,30 | 0,00 | 95,14% |
| DD2/2022/01 | Rodzina | 876.215,00 | 841.336,00 | 803.241,97 | 0,00 | 95,47% |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 874.015,00 | 840.636,00 | 802.854,35 | 0,00 | 95,51% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 2.200,00 | 700,00 | 387,62 | 0,00 | 55,37% |
| DD2/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 11.049,00 | 11.049,00 | 9.653,40 | 0,00 | 87,37% |
| 1 | Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 11.049,00 | 11.049,00 | 9.653,40 | 0,00 | 87,37% |
| DD2/2022/51 | Realizacja remontów | 3.100,00 | 4.900,00 | 2.118,33 | 0,00 | 43,23% |
| DD2/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 6.000,00 | 13.137,00 | 13.076,60 | 0,00 | 99,54% |
| | Dom Dziecka nr 3 | 1.029.710,00 | 1.069.595,00 | 1.035.766,19 | 0,00 | 96,84% |
| DD3/2022/01 | Rodzina | 927.361,00 | 958.526,00 | 929.150,76 | 0,00 | 96,94% |
| 1 | Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży | 926.601,00 | 957.766,00 | 928.727,50 | 0,00 | 96,97% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 760,00 | 760,00 | 423,26 | 0,00 | 55,69% |
| DD3/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 11.049,00 | 11.049,00 | 8.258,40 | 0,00 | 74,74% |
| 1 | Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 11.049,00 | 11.049,00 | 8.258,40 | 0,00 | 74,74% |
| DD3/2022/51 | Realizacja remontów | 78.200,00 | 81.920,00 | 80.386,63 | 0,00 | 98,13% |
| DD3/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 13.100,00 | 18.100,00 | 17.970,40 | 0,00 | 99,28% |
| | Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 7.443.734,50 | 8.032.683,50 | 7.923.081,69 | 0,00 | 98,64% |
| DPS-D/2022/01 | Pomoc społeczna | 6.179.361,00 | 6.666.780,00 | 6.576.596,75 | 0,00 | 98,65% |
| 1 | Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku | 6.169.361,00 | 6.545.856,00 | 6.455.892,36 | 0,00 | 98,63% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 10.000,00 | 106.924,00 | 106.924,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Organizacja robót publicznych | 0,00 | 14.000,00 | 13.780,39 | 0,00 | 98,43% |
| DPS-D/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 733.712,00 | 783.721,00 | 775.792,03 | 0,00 | 98,99% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 733.712,00 | 779.358,00 | 771.429,03 | 0,00 | 98,98% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 0,00 | 4.363,00 | 4.363,00 | 0,00 | 100,00% |
| DPS-D/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 22.821,00 | 22.821,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy | 0,00 | 22.821,00 | 22.821,00 | 0,00 | 100,00% |
| DPS-D/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 41.331,50 | 41.331,50 | 38.493,13 | 0,00 | 93,13% |
| 1 | Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” | 41.331,50 | 41.331,50 | 38.493,13 | 0,00 | 93,13% |
| DPS-D/2022/51 | Realizacja remontów | 182.330,00 | 191.030,00 | 184.795,97 | 0,00 | 96,74% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| DPS-D/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 307.000,00 | 327.000,00 | 324.582,81 | 0,00 | 99,26% |
| | Dom Pomocy Społecznej „Opoka” | 4.220.936,00 | 4.668.714,00 | 4.649.735,66 | 0,00 | 99,59% |
| DPS-P/2022/01 | Pomoc społeczna | 3.512.750,00 | 3.778.411,00 | 3.760.317,02 | 0,00 | 99,52% |
| 1 | Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym | 3.506.229,00 | 3.726.919,00 | 3.708.825,02 | 0,00 | 99,51% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 6.521,00 | 51.492,00 | 51.492,00 | 0,00 | 100,00% |
| DPS-P/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 622.486,00 | 702.412,00 | 702.408,52 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 622.486,00 | 696.417,00 | 696.413,52 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 0,00 | 5.995,00 | 5.995,00 | 0,00 | 100,00% |
| DPS-P/2022/51 | Realizacja remontów | 43.500,00 | 44.396,00 | 43.516,12 | 0,00 | 98,02% |
| DPS-P/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 42.200,00 | 143.495,00 | 143.494,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 25.128.080,00 | 28.325.195,00 | 28.318.852,97 | 0,00 | 99,98% |
| PSP/2022/01 | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej | 132.000,00 | 323.500,00 | 323.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim | 132.000,00 | 323.500,00 | 323.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| PSP/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 23.658.000,00 | 26.373.615,00 | 26.367.405,00 | 0,00 | 99,98% |
| 1 | Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2) | 23.248.528,00 | 26.027.358,00 | 26.024.148,83 | 0,00 | 99,99% |
| 2 | Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1) | 409.472,00 | 346.257,00 | 343.256,17 | 0,00 | 99,13% |
| PSP/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 1.338.080,00 | 1.628.080,00 | 1.627.947,97 | 0,00 | 99,99% |
| 1 | Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę | 800.000,00 | 1.090.000,00 | 1.089.999,92 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 538.080,00 | 536.881,00 | 536.749,05 | 0,00 | 99,98% |
| 3 | Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych | 0,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Ośrodek Pomocy Społecznej | 168.409.086,29 | 207.604.625,15 | 204.701.425,85 | 0,00 | 98,60% |
| OPS/2022/01 | Pomoc społeczna | 29.074.702,00 | 29.620.181,00 | 29.446.007,53 | 0,00 | 99,41% |
| 1 | Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług | 16.186.594,00 | 17.349.156,00 | 17.340.710,90 | 0,00 | 99,95% |
| 2 | Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych | 1.958.623,00 | 1.797.567,00 | 1.797.545,40 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Świadczenia z pomocy społecznej | 6.872.631,00 | 6.890.822,00 | 6.867.283,23 | 0,00 | 99,66% |
| 4 | Dożywanie dzieci i dorosłych | 2.389.247,00 | 2.062.417,00 | 1.976.953,66 | 0,00 | 95,86% |
| 5 | Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie | 1.621.505,00 | 1.343.319,00 | 1.334.735,92 | 0,00 | 99,36% |
| 6 | Wsparcie osób dotkniętych przemocą | 31.255,00 | 26.765,00 | 26.643,42 | 0,00 | 99,55% |
| 7 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 11.332,00 | 150.135,00 | 102.135,00 | 0,00 | 68,03% |
| 8 | Realizacja projektów socjalnych | 3.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| OPS/2022/02 | Rodzina | 12.182.484,00 | 14.118.094,47 | 14.003.928,76 | 0,00 | 99,19% |
| 1 | Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem | 7.262.148,00 | 7.605.019,47 | 7.520.341,39 | 0,00 | 98,89% |
| 2 | Dodatki mieszkaniowe | 4.886.400,00 | 6.317.895,00 | 6.317.853,82 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów | 3.200,00 | 3.930,00 | 3.798,77 | 0,00 | 96,66% |
| 4 | Pomoc materialna dla uczniów | 30.736,00 | 191.250,00 | 161.934,78 | 0,00 | 84,67% |
| OPS/2022/04 | Obsługa administracyjna jednostki | 13.177.446,00 | 14.676.402,51 | 14.659.368,57 | 0,00 | 99,88% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 13.168.061,00 | 14.673.402,51 | 14.656.368,57 | 0,00 | 99,88% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 9.385,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| OPS/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 5.465.427,34 | 5.251.591,97 | 0,00 | 96,09% |
| 1 | Zapewnienie zakwaterowania | 0,00 | 568.451,01 | 512.455,50 | 0,00 | 90,15% |
| 2 | Zapewnienie wyżywienia | 0,00 | 977.500,61 | 881.680,18 | 0,00 | 90,20% |
| 3 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 205.516,95 | 205.516,95 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów | 0,00 | 36.982,76 | 36.982,76 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | Miejski punkt pomocy obywatelom Ukrainy przy ul. Jasnej 31B | 0,00 | 34.272,46 | 34.271,78 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | Wyplata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2.128.230,00 | 2.128.230,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 1.719,63 | 1.719,63 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 0,00 | 173.128,00 | 168.465,03 | 0,00 | 97,31% |
| 9 | Zakup sprzętu i wyposażenia wspierającego realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 15.790,35 | 15.790,35 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 35A na potrzeby zakwaterowania obywateli Ukrainy | 0,00 | 23.319,57 | 23.310,96 | 0,00 | 99,96% |
| 11 | Wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1.145.301,00 | 1.138.607,06 | 0,00 | 99,42% |
| 12 | Bezpłatna pomoc psychologiczna | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| 13 | Wyplata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy | 0,00 | 42.022,00 | 42.021,72 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 0,00 | 41.041,00 | 12.163,16 | 0,00 | 29,64% |
| 15 | Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy | 0,00 | 21.925,00 | 15.529,15 | 0,00 | 70,83% |
| 16 | Wyplata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy | 0,00 | 16.804,00 | 16.802,60 | 0,00 | 99,99% |
| 17 | Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 16.250,00 | 16.249,14 | 0,00 | 99,99% |
| OPS/2022/48 | Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich | 167.870,42 | 679.533,01 | 530.948,66 | 0,00 | 78,13% |
| 1 | Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2021-2022 | 167.870,42 | 167.870,42 | 167.870,42 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023 | 0,00 | 403.080,00 | 353.935,40 | 0,00 | 87,81% |
| 3 | Realizacja projektu grantowego „Senior - mentor dla osób w wieku 50+” | 0,00 | 25.727,59 | 9.142,84 | 0,00 | 35,54% |
| 4 | Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie | 0,00 | 72.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| OPS/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 111.585.911,00 | 140.511.648,01 | 138.506.471,35 | 0,00 | 98,57% |
| 1 | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) | 320.460,00 | 372.433,03 | 362.602,07 | 0,00 | 97,36% |
| 2 | Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3) | 1.180.835,00 | 1.228.337,00 | 1.228.337,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5) | 68.567.364,00 | 69.389.431,55 | 69.122.157,22 | 0,00 | 99,61% |
| 4 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1) | 40.776.194,00 | 41.800.929,00 | 41.060.508,97 | 0,00 | 98,23% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 5 | Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 326.314,00 | 456.037,00 | 455.984,57 | 0,00 | 99,99% |
| 6 | Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1) | 115.909,00 | 5.991.230,08 | 5.814.191,33 | 0,00 | 97,05% |
| 7 | Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3) | 22.638,00 | 39.935,72 | 37.508,50 | 0,00 | 93,92% |
| 8 | Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5) | 9.910,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| 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 | 61.855,87 | 53.608,23 | 0,00 | 86,67% |
| 11 | Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4) | 0,00 | 189.420,00 | 189.420,00 | 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 | 211.175,00 | 199.848,80 | 0,00 | 94,64% |
| 13 | Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2) | 0,00 | 6.554,76 | 6.554,76 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | Orzekanie o zdarzeniach medycznych (20.1.1.8) | 0,00 | 10.002,00 | 10.002,00 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | Dodatek węglowy | 0,00 | 18.861.840,00 | 18.081.540,00 | 0,00 | 95,86% |
| 16 | Dodatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy | 0,00 | 1.662.600,00 | 1.656.990,00 | 0,00 | 99,66% |
| 17 | Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2) | 0,00 | 20.707,00 | 18.057,90 | 0,00 | 87,21% |
| OPS/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 1.910.277,87 | 2.202.406,69 | 1.989.280,50 | 0,00 | 90,32% |
| 1 | Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych | 109.857,25 | 113.608,49 | 75.076,73 | 0,00 | 66,08% |
| 2 | Aktywnie dla Gliwic | 1.311.058,09 | 1.384.414,21 | 1.322.013,63 | 0,00 | 95,49% |
| 3 | Usługi społeczne na start III | 489.362,53 | 516.340,67 | 437.442,44 | 0,00 | 84,72% |
| 4 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I | 0,00 | 66.826,70 | 50.685,08 | 0,00 | 75,85% |
| 5 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II | 0,00 | 68.437,70 | 58.779,71 | 0,00 | 85,89% |
| 6 | Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III | 0,00 | 52.778,92 | 45.282,91 | 0,00 | 85,80% |
| OPS/2022/51 | Realizacja remontów | 147.550,00 | 140.856,00 | 123.754,82 | 0,00 | 87,86% |
| OPS/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 162.845,00 | 190.076,12 | 190.073,69 | 0,00 | 100,00% |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 10.118.848,57 | 11.444.760,62 | 11.275.852,80 | 0,00 | 98,52% |
| PUP/2022/01 | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 483.004,00 | 500.451,89 | 500.447,17 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia | 422.372,00 | 451.627,89 | 451.624,79 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Centrum Aktywizacji Zawodowej | 57.632,00 | 48.824,00 | 48.822,38 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| PUP/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 5.398.623,00 | 5.499.117,24 | 5.497.216,31 | 0,00 | 99,97% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 5.384.718,00 | 5.497.117,24 | 5.497.091,31 | 0,00 | 100,00% |
| 2 | Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | 13.905,00 | 2.000,00 | 125,00 | 0,00 | 6,25% |

| Wydział | Nazwa zadania/przedsięwzięcia | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | Koszty administracyjne | % wykon. |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| PUP/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 3.714.314,00 | 5.039.150,20 | 4.872.201,11 | 0,00 | 96,69% |
| 1 | Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1) | 3.714.314,00 | 5.039.150,20 | 4.872.201,11 | 0,00 | 96,69% |
| PUP/2022/50 | Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych | 403.997,57 | 287.930,29 | 287.877,21 | 0,00 | 99,98% |
| 1 | Szansa na powrót | 403.997,57 | 287.930,29 | 287.877,21 | 0,00 | 99,98% |
| PUP/2022/51 | Realizacja remontów | 118.910,00 | 118.111,00 | 118.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | Straż Miejska | 10.003.962,00 | 10.267.461,06 | 10.233.997,78 | 0,00 | 99,67% |
| SM/2022/01 | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców | 8.059.204,00 | 8.122.155,00 | 8.114.901,83 | 0,00 | 99,91% |
| 1 | Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców | 8.059.204,00 | 8.122.155,00 | 8.114.901,83 | 0,00 | 99,91% |
| SM/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.423.433,00 | 1.455.617,00 | 1.450.959,66 | 0,00 | 99,68% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 1.423.433,00 | 1.455.617,00 | 1.450.959,66 | 0,00 | 99,68% |
| SM/2022/40 | Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 0,00 | 168.364,06 | 147.537,29 | 0,00 | 87,63% |
| 1 | Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 127.565,53 | 113.863,41 | 0,00 | 89,26% |
| 2 | Zapewnienie transportu | 0,00 | 34.998,53 | 33.673,88 | 0,00 | 96,22% |
| 3 | Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SM/2022/51 | Realizacja remontów | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.999,37 | 0,00 | 100,00% |
| SM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 497.325,00 | 497.325,00 | 496.599,63 | 0,00 | 99,85% |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy | 1.241.988,00 | 1.416.045,00 | 1.410.667,00 | 0,00 | 99,62% |
| ŚDS/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 1.241.988,00 | 1.416.045,00 | 1.410.667,00 | 0,00 | 99,62% |
| 1 | Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2) | 1.241.988,00 | 1.416.045,00 | 1.410.667,00 | 0,00 | 99,62% |
| | Żłobki Miejskie | 5.392.517,00 | 5.666.827,00 | 5.666.577,43 | 0,00 | 100,00% |
| ŻM/2022/01 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech | 4.495.436,00 | 4.646.119,00 | 4.645.876,12 | 0,00 | 99,99% |
| 1 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech | 4.495.436,00 | 4.646.119,00 | 4.645.876,12 | 0,00 | 99,99% |
| ŻM/2022/02 | Obsługa administracyjna jednostki | 861.081,00 | 929.067,00 | 929.064,64 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | Obsługa administracyjna jednostki | 861.081,00 | 929.067,00 | 929.064,64 | 0,00 | 100,00% |
| ŻM/2022/51 | Realizacja remontów | 36.000,00 | 64.695,00 | 64.693,01 | 0,00 | 100,00% |
| ŻM/2022/52 | Realizacja zadań majątkowych | 0,00 | 26.946,00 | 26.943,66 | 0,00 | 99,99% |
| | Kierownictwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.826,02 | x |
| KIER./2022/01 | Zarządzanie miastem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.826,02 | x |
| 1 | Zarządzanie miastem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.826,02 | x |
| | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 726.576,00 | 881.329,00 | 876.315,02 | 0,00 | 99,43% |
| PNB/2022/49 | Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto | 726.576,00 | 881.329,00 | 876.315,02 | 0,00 | 99,43% |
| 1 | Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1) | 363.288,00 | 440.665,00 | 438.157,11 | 0,00 | 99,43% |
| 2 | Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3) | 363.288,00 | 440.664,00 | 438.157,91 | 0,00 | 99,43% |
| | Razem | 1.672.535.424,08 | 1.762.676.500,64 | 1.625.095.633,01 | 69.711.159,93 | 92,19% |