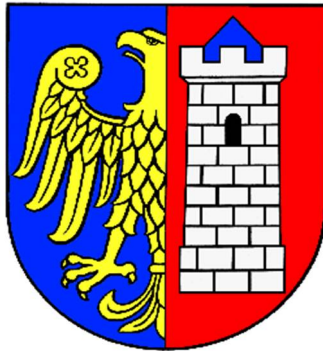


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2017 r. oraz informacja
o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2017 r.*

Gliwice, marzec 2018 r.

Spis treści

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	4
1. Wstęp	5
2. Analiza wskaźnikowa.....	6
3. Omówienie wykonania dochodów	9
3.1. <i>Dochody bieżące</i>	11
3.2. <i>Dochody majątkowe</i>	30
4. Omówienie wykonania wydatków	34
4.1. <i>Wydatki bieżące</i>	36
4.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	56
5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	67
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	75
7. Wykaz udzielonych dotacji	85
7.1. <i>Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	85
7.2. <i>Pozostałe dotacje udzielone z budżetu miasta</i>	98
7.3. <i>Dotacje inwestycyjne</i>	100
8. Opis zrealizowanych zadań	102
9. Opis zrealizowanych zadań przyjętych w wyniku sondażu.....	199
10. Przychody.....	202
11. Rozchody.....	203
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	204
12.1. <i>Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	204
12.2. <i>Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	208
13. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2017 r.....	211
14. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2017 r.....	224
15. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2017 r.....	227
16. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2017 r.....	228
17. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2017 r.....	247
18. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2017 r.....	251
19. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2017 r.....	255
20. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2017 r.....	257
21. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2017 r.....	260
22. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2017 r.....	261
23. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2017 r.....	262
24. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2017 r.....	264
25. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, na dzień 31.12.2017 r.....	267
26. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2017 r.....	268

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA DZIEŃ 31.12.2017 r.	295
CZEŚĆ I. Majątek miasta na prawach powiatu gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.....	297
CZEŚĆ II. Majątek komunalny administrowany przez zarządy budynków miejskich – towarzystwa budownictwa społecznego sp. z o.o.	354
CZEŚĆ III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.....	357
CZEŚĆ IV. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto gliwice	366
CZEŚĆ V. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	368
CZEŚĆ VI. Informacja na temat wierzytelności	370

I.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA GLIWICE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

1. WSTĘP

Rada Miasta na sesji w dniu 15 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę nr XXII/546/2016 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2017 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.114.273.061,00 zł
w tym: dochody bieżące	1.051.177.437,00 zł
dochody majątkowe	63.095.624,00 zł
Wydatki ogółem	1.293.493.218,00 zł
w tym: wydatki bieżące	910.853.271,00 zł
wydatki majątkowe	382.639.947,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 179.220.157,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	64.500.000,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	362.037,00 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	39.858.120,00 zł
d) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	74.500.000,00 zł

Rozchody w wysokości 18.373.899,52 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.111.051.739,48 zł
w tym: dochody bieżące	1.033.260.963,37 zł
dochody majątkowe	77.790.776,11 zł
Wydatki ogółem	1.194.825.844,94 zł
w tym: wydatki bieżące	897.420.705,60 zł
wydatki majątkowe	297.405.139,34 zł

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 83.774.105,46 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	64.500.000,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.849.902,00 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	17.424.203,46 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 23.351.272,52 zł; sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększa się o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.142.513.573,93 zł
w tym: dochody bieżące	1.040.159.989,45 zł
dochody majątkowe	102.353.584,48 zł
Wydatki ogółem	1.112.909.738,49 zł
w tym: wydatki bieżące	876.395.917,16 zł
wydatki majątkowe	236.513.821,33 zł

Nadwyżka budżetowa rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami wyniosła 29.603.835,44 zł, z czego w kwocie 23.351.272,52 zł sfinansowano rozchody.

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

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

Tabela nr 1. Ocena sytuacji finansowej miasta

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYLICZONY WSKAŹNIK
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	91,04%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	65,14%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	14,20%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	21,25%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39,22%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	21,43%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	111,88%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.215,48 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	959,42 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.587,79 zł

Wskaźniki budżetowe

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą i stabilną kondycję finansową miasta.

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 91,04%; wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 162.267.135,24 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 65,14%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (298.094.687,73 zł), wpływy z podatków (188.045.515,45 zł) i opłat lokalnych (41.370.474,60 zł) oraz dochody z majątku (164.590.414,34 zł).

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 14,20%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; w 2017 r. wyniosła 162.267.135,24 zł.

Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wynosi 21,25%. Wydatki majątkowe w 2017 r. wyniosły 236.513.821,33 zł, w tym realizowano m.in.: „Budowę nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” na kwotę 77.985.140,72 zł oraz „Przebudowę ul. Kujawskiej” na kwotę 12.008.611,29 zł.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 39,22% i jest niższy od wskaźnika z ubiegłego roku o 1,48 punktu procentowego.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 21,43%. Nadwyżka operacyjna w 2017 r. wyniosła 162.267.135,24 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 82.596.613,22 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,90% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania* – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku i kształtuje się na poziomie 111,88%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej. Osiągnięty wynik wskaźnika wskazuje na dodatni wynik finansowy miasta na koniec 2017 r.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2017 r., która wynosiła 169.130 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.215,48 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (204.818.326,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (169.885.715,85 zł).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 959,42 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynoszą 1.587,79 zł. Zobowiązania ogółem na koniec 2017 r. wyniosły 268.543.199,85 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.363.608,00 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 66,87% rocznych wydatków, czyli ponad 240 dni budżetowych. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad 66% swoich wydatków finansuje z dochodów własnych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zwiększył się o 6,08 punktu procentowego, co wynika ze wzrostu dochodów własnych, a w szczególności dochodów ze sprzedaży majątku, które w 2017 r. osiągnęły poziom 82.596.613,22 zł.

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

Wpływy podatkowe pokryły 16,90% wydatków budżetu, czyli prawie 61 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokryły 26,79% wydatków budżetu, czyli ponad 96 dni budżetowych, co wskazuje, iż stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego (PIT i CIT) jest znaczący. W porównaniu do roku poprzedniego, wskaźnik wzrósł o 1,54 punktu procentowego, co wynika z wzrostu udziałów, które w 2017 r. osiągnęły poziom 298.094.687,73 zł.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 18,40% wydatków, czyli ponad 66 dni budżetowych, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

Stopień pokrycia wydatków bieżących na realizację zadań oświatowych subwencją oświatową wyniósł 73,06%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 15,28% wydatków budżetu, czyli 55 dni budżetowych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 1,91 punktu procentowego. W wielu przypadkach dotacje są przyznawane w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 1,77% wydatków, czyli ponad 6 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zmalał o 0,65 punktu procentowego, co wiąże się z zakończeniem realizacji części projektów.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,33% wydatków budżetu, czyli ponad 1 dzień budżetowy.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2017 r. pokryły całość wydatków, oznacza to że miasto osiągnęło dodatni wynik finansowy na koniec roku, w wysokości 29.603.835,44 zł.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA+(pol)” – perspektywa ratingów jest stabilna. Poziom przyznanych ocen ratingowych odzwierciedla niezmienny scenariusz bazowy Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących.

3. OMÓWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.142.513.573,93 zł, z czego:

1.040.159.989,45 zł dochody bieżące – 91,04 % dochodów ogółem,

102.353.584,48 zł dochody majątkowe – 8,96 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 744.218.688,28 zł, co stanowi 65,14 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 659.452.082,67 zł, tj. 63,40 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 84.766.605,61 zł, tj. 82,82 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 204.818.326,00 zł, co stanowi 17,93 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 204.818.326,00 zł, tj. 19,69 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 170.097.117,05 zł, co stanowi 14,88 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 169.885.715,85 zł, tj. 16,33 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 211.401,20 zł, tj. 0,20 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 3.653.643,42 zł, co stanowi 0,32 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.406.586,42, tj. 0,23 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 1.247.057,00 zł, tj. 1,22 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 19.725.799,18 zł, co stanowi 1,73 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 3.597.278,51 zł, tj. 0,35 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 16.128.520,67 zł, tj. 15,76 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

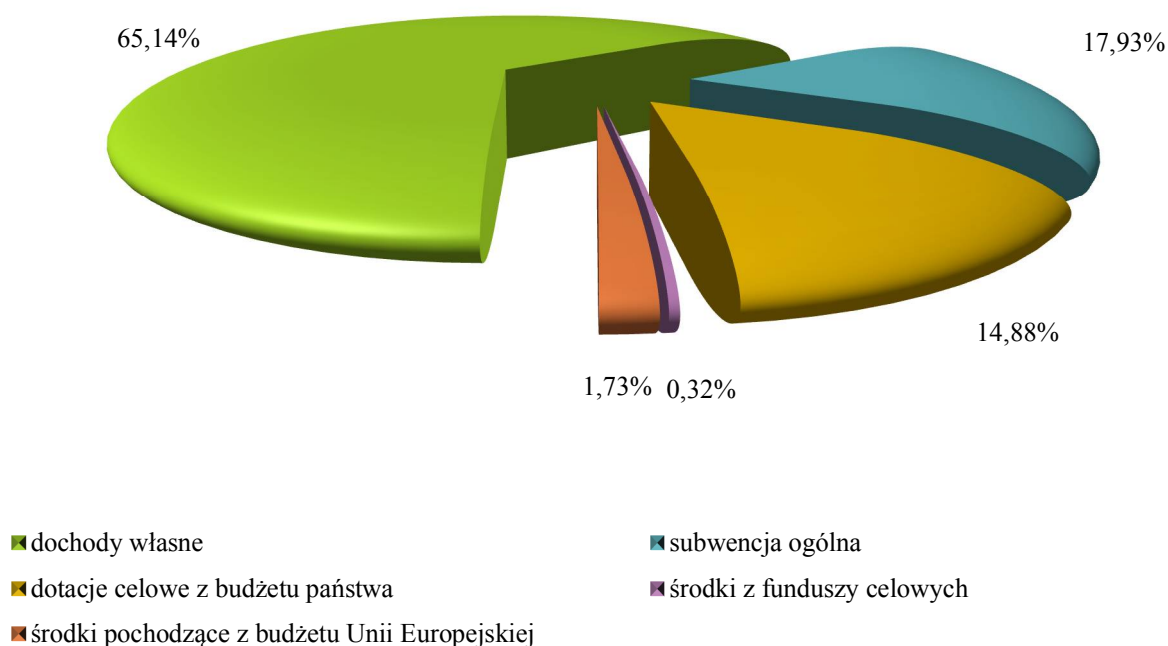


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

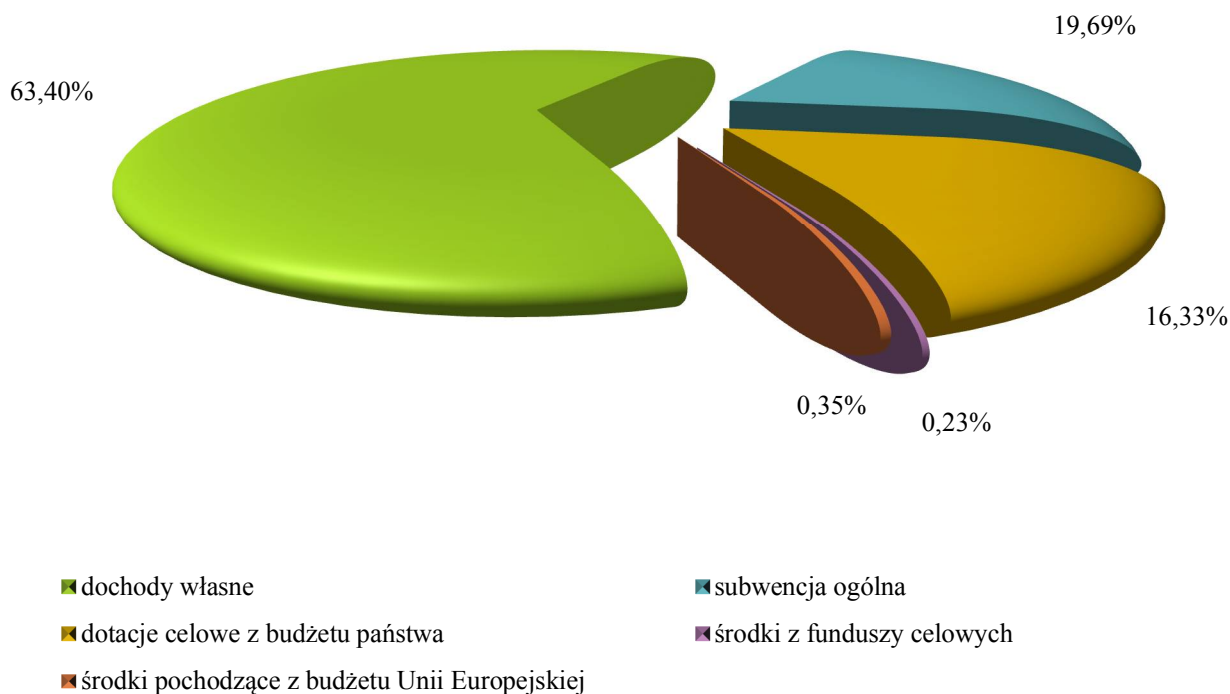
w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	194.573,81	194.916,22	100,18	0,02
020	Leśnictwo	7.500,00	7.500,00	1.862,71	24,84	0,00
600	Transport i łączność	14.828.088,00	22.079.608,00	15.488.934,20	70,15	1,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.780.915,00	123.316.802,37	164.381.513,50	133,30	14,39
710	Działalność usługowa	13.405.077,00	12.700.300,00	10.982.676,45	86,48	0,96
750	Administracja publiczna	2.457.055,00	3.402.236,39	3.534.803,53	103,90	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	50.750,00	50.488,90	99,49	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.446.863,00	19.600.596,00	19.638.598,61	100,19	1,72
755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	437.510,71	99,84	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	506.577.848,00	504.674.811,00	512.470.004,67	101,54	44,85
758	Różne rozliczenia	269.443.496,00	216.483.421,00	216.134.698,35	99,84	18,92
801	Oświata i wychowanie	18.881.317,00	17.033.808,57	14.833.244,52	87,08	1,30
851	Ochrona zdrowia	5.071.005,00	4.773.598,00	5.484.478,29	114,89	0,48
852	Pomoc społeczna	13.452.501,00	16.693.628,92	16.837.725,13	100,86	1,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.428.851,00	4.672.267,81	4.585.897,04	98,15	0,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304.007,00	983.020,00	820.859,74	83,50	0,07
855	Rodzina	99.491.267,00	123.340.025,00	123.029.648,99	99,75	10,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.180.830,00	36.530.001,61	28.878.547,00	79,05	2,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43.699,29	x	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4.044.713,00	4.073.963,00	4.680.866,09	114,90	0,41
Ogółem		1.114.273.061,00	1.111.051.739,48	1.142.513.573,93	102,83	100,00

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1.040.159.989,45 zł, co stanowi 100,67 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 659.452.082,67 zł, co stanowi 101,35 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) **Wpływy z podatków – 188.045.515,45 zł.**

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 168.589.481,03 zł**, z tego: od osób prawnych 143.140.674,11 zł (102,91%), a od osób fizycznych 25.448.806,92 zł (105,89%). Dochody z podatku od osób prawnych wpłynęły na trochę wyższym poziomie, niż zakładano, w wyniku prowadzonych kontroli podatkowych, dotyczących wysokości podatku za kilka lat wstecz oraz w związku z dokonywaniem korekt po powstaniu obowiązku podatkowego w zakresie budowli. Wpływy z podatku od osób fizycznych również ukształtowały się na wyższym niż zakładano poziomie, w wyniku ustalenia podatku za lata wcześniejsze, w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi oraz zmianami klasyfikacji gruntów, które objęto podatkiem od nieruchomości,
- b) **rolnego – 615.026,02 zł**, z tego: od osób prawnych 64.007,00 zł (108,49%) i od osób fizycznych 551.019,02 zł (90,33%). Dochody z podatku osób prawnych wpłynęły na wyższym niż zakładano poziomie, w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatkowych, z których wynikały zmiany opodatkowania, z podatku od nieruchomości na podatek rolny. Wpływy z podatku od osób fizycznych ukształtowały się na niższym poziomie, w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów, które objęto podatkiem od nieruchomości,

- c) **leśnego – 51.850,19 zł**, z tego: od osób prawnych 50.877,00 zł (98,60%) i od osób fizycznych 973,19 zł (62,79%). Wpływ na niższym niż zakładano poziomie jest rezultatem zmian klasyfikacji gruntów leśnych, które zostały objęte podatkiem od nieruchomości,
- d) **od środków transportowych – 3.429.702,28 zł**, z tego: od osób prawnych 1.804.619,96 zł (100,26%) i od osób fizycznych 1.625.082,32 zł (90,28%). Niższy wpływ podatku od osób fizycznych jest wynikiem większej ilości czasowych wyrejestrowań środków transportu,
- e) **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 390.950,80 zł**. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, co roku minister finansów wydaje obwieszczenie, którym ustala nowe stawki karty podatkowej na dany rok. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób,
- f) **od spadków i darowizn – 1.490.293,76 zł**. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wpływ dochodów jest uzależniony od nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza,
- g) **od czynności cywilnoprawnych – 13.478.211,37 zł**. Podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej w kraju, a w szczególności rynku nieruchomości.

2) **Wpływy z opłat – 41.370.474,60 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) **skarbowej – 2.423.908,32 zł**. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej, w sprawach administracyjnych i sądowych,
- b) **komunikacyjnej – 4.005.173,33 zł**. Poziom wykonania zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: pozwolenia tramwajowe, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, legitymacje instruktora nauki jazdy, dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne, karty pojazdu oraz tablice rejestracyjne,
- c) **targowej – 1.140.705,80 zł**. Poziom wykonania zależy od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów oraz m.in. rodzajów pojazdów podlegających sprzedaży na giełdzie samochodowej. Od 2017 r. nowym inkasentem opłaty jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
- d) **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.164.857,71 zł**. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim,

e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 28.731.403,59 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- *za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 501.968,35 zł.* Opłata pobierana zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej: nr XII/219/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice oraz XLIII/897/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gliwice, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości zatrzymań przewoźników na przystankach komunikacyjnych,
- *za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 4.677.420,05 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm. oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/506/2012 z dnia 25 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wpłat poprzez urządzenie wielofunkcyjne PIAP, ilości 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 – 92.413,00 zł.* Opłata pobierana na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Uchwały Rady Miasta nr XXI/527/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony i zależy od ilości usuwanych i przechowywanych pojazdów. Pobrano opłatę za 173 pojazdy usunięte z dróg oraz za 185 przechowywanych pojazdów,
- *adiacencka – 217.718,09 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału; wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 184 decyzje,
- *planistyczna – 165.129,91 zł.* Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 17 decyzji dotyczących opłaty planistycznej, z czego 10 decyzji umarzających postępowania, m.in. z powodu wykazania w operacie szacunkowym braku wzrostu wartości nieruchomości. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływ miały ustalone na podstawie operatów szacunkowych różnice wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego i po jego wejściu w życie oraz ilość i wielkość zbywanych nieruchomości. Tegoroczne wysokie wykonanie (170,59%) wynika z opłaty wniesionej przez właściciela nieruchomości przed jej zbyciem (czego nie dało się przewidzieć) oraz z wyegzekwowania opłaty nieuiszczonej w roku 2016,

- *za zajęcie pasa drogowego – 2.064.914,24 zł.* Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, w celu: prowadzenia robót budowlanych, montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji,
 - *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., zgodnie z którą wysokość opłaty za wpis wynosi 100,00 zł,
 - *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.011.639,95 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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. Wysokość wpływów wynika z dokonywanych przez podatników zmian w zakresie objęcia odpadów segregacją;
- f) eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 402.365,30 zł.** Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową, która ustalała wysokości poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobywania kopaliny. Wysokość dochodów jest wynikiem niższego poziomu wydobywania węgla. Wpłaty dokonała Polska Grupa Górnicza oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,
- g) za koncesje i licencje – 12.865,00 zł.** Opłata za wydawanie: licencji na krajowy przewóz osób, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika rzeczy i osób, zaświadczeń oraz wypisów i zmian do licencji i zezwoleń. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,
- h) za wydanie prawa jazdy – 489.195,55 zł.** Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy; wydzielona z opłaty komunikacyjnej. Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 36.251.042,52 zł.

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- a) wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 382,74 zł.** Dochód z tytułu zaległej opłaty produktowej, otrzymanej na podstawie danych ze składanych sprawozdań o odpadach opakowaniowych zebranych i przekazanych do recyklingu w latach 2004-2013; wysokość ustalana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- b) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 12.270,00 zł.** Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców. Wysokość osiąganych dochodów zależy od liczby wniosków składanych przez przedsiębiorców,

- c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość – 70.583,75 zł.** Na tą kwotę składają się wpływy:
Dział 600 – 4.487,75 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym; wysokość wpływów uzależniona od liczby wniosków składanych przez przedsiębiorców.
Dział 756 – 66.096,00 zł, w tym: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (33.696,00 zł) oraz z tytułu wydawanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (32.400,00 zł). Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 473.468,91 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących: podatków i opłat lokalnych (274.579,40 zł) gospodarki mieszkaniowej (104.014,01 zł), a także wpływy od wysyłanych upomnień, przy prowadzonych windykacjach należności, zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (70.657,47 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego, ,
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.154.201,00 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich – 1.070.705,33 zł, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 82.572,67 zł oraz w przedszkolach specjalnych – 923,00 zł,
- f) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 19.186,80 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (12.782,97 zł) oraz instytucjonalnej (6.403,83 zł). Wykonanie uzależnione od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,
- g) wpływy z różnych opłat – 5.047.782,72 zł.** Na tą kwotę składają się wpływy:
Dział 600 – 68.077,67 zł, z tytułu opłat za system – Gliwicki Rower Miejski (46.766,00 zł) oraz za wydawanie licencji na taksówki (21.311,67 zł).
Dział 710 – 672.111,65 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, w formie elektronicznej wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów miasta wydawanych, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.
Dział 750 – 305,20 zł, za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.
Dział 756 – 21.638,34 zł, w tym największy dochód to kwota 11.580,64 zł z tytułu opłat za rozgraniczenie nieruchomości, pobieranych przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz opłata za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (8.000,00 zł).
Dział 801 – 86,83 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.
Dział 854 – 473,70 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.
Dział 900 – 4.285.089,33 zł, z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód), wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

h) wpływy z usług – 14.077.836,35 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.072.223,14 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo–cmentarnych (3.341.111,85 zł) oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych i z udostępniania miejsc pod reklamy (731.111,29 zł).

Dział 750 – 75.239,14 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 346.845,46 zł, głównie wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego – 296.800,00 zł oraz z tytułu refundacji za media w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 – 180.790,90 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień.

Dział 852 – 3.981.419,62 zł, z tego:

- 1.876.103,52 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt,
- 1.317.478,13 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 509.307,25 zł – 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; 545.263,87 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 193.582,35 zł - odpłatność pensjonariuszy za pobyt: w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, w domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z dziećmi, w schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn; 49.242,31 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz 20.082,35 zł - zwrot środków za zużyte media,
- 787.837,97 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatności 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 – 179.370,37 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątnięcia i usług introligatorskich.

Dział 854 – 59.745,91 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 855 – 769.541,67 zł, z tego:

- 732.197,32 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 22.272,56 zł, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwrot od rodzin zastępczych za zużyte media;
- 14.461,96 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, odpłatność za media Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży (13.435,81 zł) oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych zawodowych rodzin zastępczych (1.026,15 zł),
- 609,83 zł, Dom Dziecka nr 1, zwrot za zużyty energię elektryczną.

Dział 900 – 1.020.785,05 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej, opłaty za zużycie mediów przez dzierżawców i najemców oraz za wykonane wycinki drzew.

Dział 926 – 3.391.875,09 zł, z tego:

- 3.344.658,45 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych (2.950.011,17 zł); 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 (394.647,28 zł);
- 47.216,64 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych,
- i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 14.793,48 zł.** Pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży i obudów do grobów,
- 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 – 69.978,65 zł.** Główne wpłaty to odsetki od niewykorzystanych przez stowarzyszenia i kluby dotacji, zwróconych po terminie,
- k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.361.200,56 zł.** Główne zwroty, to:
 - 1.261.859,63 zł, z rozliczenia dotacji gmin członkowskich Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego za rok 2016,
 - 763.375,24 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.Osiągnięto również wpływy z Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; zasiłków stałych, okresowych i celowych; dodatków mieszkaniowych; świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; świadczeń po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków;
- l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 520.690,20 zł.** Główne wpływy, to odszkodowania:
 - 206.708,11 zł, za szkodę w budynku Urzędu Miejskiego, w wyniku awarii instalacji centralnego ogrzewania,
 - 116.850,00 zł, za uszkodzoną w trakcie robót budowlanych sieć światłowodową,
 - 91.675,87 zł, wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- m) wpływy z różnych dochodów – 11.774.941,81 zł.** Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy to:
 - 8.962.986,00 zł, zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego,
 - 674.054,27 zł, wyegzekwowane należności po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Szpital nr 1 wraz ze zwrotem kosztów postępowania egzekucyjnego,
 - 628.253,77 zł, uzyskane na czasowe zajęcia terenu oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, naliczane przez wydział Gospodarki Nieruchomościami,

- 625.011,74 zł, nadwyżka kwoty wynikającej z rozliczenia zbiorczej deklaracji podatku VAT miasta,
- 120.527,92 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych związanych ze sprawami wygranymi przed sądami.

Pozostałe wpływy to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz zwrot przez ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej - zwroty dotyczące roku bieżącego, m.in.: za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; za nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 500+; składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; dodatków mieszkaniowych; świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; świadczeń po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 29.690,21 zł,**
- 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 – 528.076,88 zł,** od stowarzyszeń i klubów sportowych (268.025,69 zł) oraz od niepublicznych jednostek oświaty i wychowania (260.051,19 zł),
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 95.958,46 zł,** od stowarzyszeń i klubów sportowych (49.078,89 zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej (27.813,12 zł) oraz żłobków niepublicznych (19.066,45 zł).

4) Dochody z majątku – 81.315.100,66 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 705.997,78 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 (654.495,74 zł) oraz za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (51.502,04 zł),
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.890.027,87 zł.** Wpływy z tytułu pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz nabycia prawa własności, uiszczanej przez nabywcę w momencie kupna lokalu komunalnego, pobieranej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (729.827,42 zł) oraz kolejne opłaty pobierane corocznie od użytkowników wieczystych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4.160.200,45 zł),
- c) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 3.491.194,02 zł.** Są to wpłaty: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za okres 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. (3.400.000,00 zł) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2016 (91.194,02 zł),

d) wpływy z dywidend – 1.005.769,23 zł. Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2016,

e) 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 – 71.222.111,76 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 1.862,71 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.

Dział 700 – 65.474.296,73 zł, z tego:

– 60.772.718,72 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.;

– 4.701.578,01 zł za dzierżawy nieruchomości.

Dział 710 – 4.525.293,14 zł, z tego:

– 4.242.006,99 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej;

– 195.583,31 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego;

– 87.702,84 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich oraz miejsc pod stanowiska handlowe;

Dział 750 – 326.730,74 zł, z tego:

– 292.478,68 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego;

– 34.252,06 zł z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dział 756 – 154.778,58 zł, z dzierżawy pobieranej przez Zarząd Dróg Miejskich m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych.

Dział 851 – 427,50 zł, z wynajmu sali w Izbie Wyrzeźwien biegłemu sądowemu.

Dział 852 – 59.517,36 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 78.248,83 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 88.775,15 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej, pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 512.181,02 zł, z tego:

– 195.537,20 zł z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne;

– 154.814,66 zł, wynajem hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów;

– 113.121,16 zł, dzierżawa stajni, lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice;

– 48.708,00 zł, z dzierżawy ruchomości – wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei.

5) Spadki, zapisy i darowizny – 55.625,96 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 34.221,26 zł, z tego:

– 29.714,76 zł, spadki, przekazane miastu po zmarłych mieszkańcach.

– 4.506,50 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

Dział 852 – 21.404,70 zł, darowizny, które otrzymały: Dom Dziecka nr 1 (2.650,00 zł); Dom Dziecka nr 2 (16.514,70 zł); Dom Dziecka nr 3 (2.240,00 zł).

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 396.761,22 zł,

a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 311.307,08 zł, głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (308.736,23 zł),

b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 85.454,14 zł, główna kwota 80.563,52 zł, to kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w naszym zarządzie.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4.646.104,14 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

Dział 010 – 342,41 zł, 5% ze sprzedaży mięsa, uzyskanego w wyniku redukcyjnego odstrzału dzików.

Dział 700 – 4.258.634,69 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- 3.162.392,50 zł – opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 667.130,12 zł – dzierżawy i najmu nieruchomości;
- 272.135,68 zł – odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 64.914,76 zł – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 41.925,37 zł – odsetek od nieterminowych wpłat;
- 41.108,19 zł – opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
- 4.848,82 zł – różnych dochodów;
- 3.028,31 zł – odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- 1.129,77 zł – kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 21,17 zł – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień.

Dział 710 – 3.391,94 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 503,90 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 689,68 zł, tj. z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 2.527,42 zł, 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (1.119,12 zł) i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1.408,30 zł).

Dział 853 – 914,55 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

Dział 855 – 379.099,55 zł,

- 46.527,80 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie Gliwice;
- 332.565,77 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego;
- 5,98 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 3.749.476,06 zł,

- a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 708.039,83 zł*, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych dokonane przez osoby prawne i fizyczne,
- b) pozostałe odsetki – 3.041.436,23 zł*, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 2.983.091,75 zł, w tym 2.737.428,89 zł to odsetki od zaległości czynszowych, przekazane przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 1.704.834,61 zł.

Są to głównie: odsetki od lokat w kwocie 1.663.485,02 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.648.208,93 zł.

Otrzymano następujące dotacje:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 916.862,70 zł, z tego:

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

Dział 801 – 495.766,88 zł, z tego:

- 377.942,89 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 75.200,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 32.137,08 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach;
- 8.926,91 zł, na naukę religii innych wyznań w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 1.560,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 853 – 291,27 zł, na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Gliwice.

Dział 855 – 286.411,44 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice.

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.563.202,59 zł, z tego:

Dział 801 – 200.888,00 zł, tego:

- 200.800,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 88,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 853 – 1.994.311,56 zł, z tego:

- 1.795.981,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;

- 183.744,00 zł, na dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 14.586,56 zł, na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Gliwice.

Dział 855 – 368.003,03 zł, z tego:

- 201.968,69 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Gliwice;
- 166.034,34 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Gliwice;

c) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 168.143,64 zł, z przeznaczeniem na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gliwicach.

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 174.250,79 zł.

Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 145.719,74 zł, z tego:

Dział 710 – 10.000,00 zł, dofinansowanie z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r.

Dział 750 – 8.989,74 zł, refundacja kosztów od *Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego*, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań.

Dział 854 – 126.730,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kolonie śródroczne, za faktycznie poniesione koszty.

b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 151,00 zł, refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazana przez WFOŚiGW, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska,

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 28.380,05 zł.

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 801 – 17.639,55 zł, z tego:

- 17.407,55 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych;
- 232,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego, przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla nauczycieli szkół niepublicznych.

Dział 854 – 10.740,50 zł, na organizację wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 3; Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 298.094.687,73 zł,

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 278.310.804,00 zł, z tego:

- 37,89% dla gminy – 219.052.687,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 59.258.117,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły na zaplanowanym poziomie.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 19.783.883,73 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 16.368.654,95 zł;
- 1,40% dla powiatu – 3.415.228,78 zł.

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

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 191.228.892,00 zł;

- a) dla gminy – 107.952.372,00 zł,
- b) dla powiatu – 83.276.520,00 zł;

2) część równoważąca – 11.333.614,00 zł;

- a) dla gminy – 1.225.059,00 zł,
- b) dla powiatu – 10.108.555,00 zł;

3) część rekompensująca – 2.229.780,00 zł, przeznaczona została na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych;

4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 26.040,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 132.587.096,92 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 – 44.413.443,70 zł, z tego:

Dział 010 – 194.573,81 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – 1.953.420,00 zł, z tego:

- 1.824.279,58 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego;

- 123.685,00 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli i w zakresie wydawania zezwoleń;
- 4.868,86 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej;
- 586,56 zł, na zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Dział 751 – 50.488,90 zł, z tego:

- 48.890,50 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta,
- 799,21 zł, na archiwizację dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów samorządowych;
- 799,19 zł, na archiwizację dokumentacji związanej z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – 600,00 zł, na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 1.838.866,46 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 42.367,14 zł, z tego:

- 37.546,74 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych;
- 4.820,40 zł, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w szkołach podstawowych.

Dział 852 – 1.414.791,74 zł, z tego:

- 814.056,00 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 238.089,35 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 185.060,66 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 116.489,63 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- 61.096,10 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez Sąd dla opiekunów prawnych.

Dział 855 – 38.918.335,65 zł,

- 24.835.035,93 zł, na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami;
- 7.244.748,50 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 4.063.259,00 zł, na świadczenia rodzicielskie;
- 1.548.315,99 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 982.107,06 zł, na koszty obsługi realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 200.495,00 zł, na zasiłki dla opiekunów;
- 41.200,00 zł, na wypłaty jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 3.174,17 zł, na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 80.098.741,64 zł.

Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.693.678,01 zł, z tego:

Dział 700 – 833.454,13 zł, na prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na ubezpieczenie, wycenę, ochronę i zabezpieczenie oraz administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnianie ich w księgach wieczystych oraz prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 710 – 144.023,75 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Dział 750 – 249.429,48 zł, z tego:

– 217.221,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, związane z: nieruchomościami Skarbu Państwa, prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prawem budowlanym, wodnym, geologicznym i górniczym, łowieckim oraz ustawami o lasach, ruchu drogowym i transporcie drogowym;

– 32.208,48 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Dział 755 – 437.510,71 zł, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

Dział 801 – 43.514,87 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 4.536.605,80 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczenia zdrowotne dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach.

Dział 852 – 7.614,00 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 438.025,27 zł, z tego:

– 366.211,49 zł, na prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

– 53.813,78 zł, na zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymanie dla 3 rodzin repatriantów;

– 18.000,00 zł, na wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.381.233,57 zł.

Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” w rodzinach zastępczych,

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 473.882,25 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 453.882,26 zł, z tego:

Dział 700 – 252.019,59 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na poprawę warunków mieszkaniowych.

Dział 710 – 35.000,00 zł, na grobownictwo wojenne.

Dział 801 – 38.804,32 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na wsparcie romskich dzieci uczęszczających do przedszkola, zajęcia dodatkowe, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich oraz ubezpieczenie dzieci.

Dział 851 – 20.755,32 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na dodatkową opiekę medyczną gliwickim Romom.

Dział 854 – 107.303,03 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na organizację półkolonii letnich dla dzieci romskich i polskich oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich i polskich z terenu osiedla Zatorze.

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 19.999,99 zł.

Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 16.883.947,49 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 15.979.849,36 zł, z tego:

Dział 801 – 6.370.274,72 zł, z tego:

- 6.124.272,01 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 122.109,37 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”;
- 59.993,32 zł, na dofinansowanie zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 55.054,54 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach;
- 8.845,48 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn.: „Bezpieczna+”.

Dział 852 – 9.027.394,87 zł, z tego:

- 3.491.211,23 zł, na wypłaty zasiłków stałych;
- 2.194.490,13 zł, na wypłaty zasiłków okresowych;
- 2.051.420,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
- 988.794,31 zł, na realizację programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

– 301.479,20 zł, na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

Dział 854 – 469.612,22 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – 110.567,56 zł, z tego:

– 60.167,56 zł, na dofinansowanie do wynagrodzenia brutto dla asystentów rodziny;

– 50.400,00 zł, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zajmujących się organizacją opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dział 925 – 1.999,99 zł, na ochronę i pielęgnację pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta.

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 – 38.163,80 zł,

Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. pn.: „Wyprawka szkolna”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 865.934,33 zł, z tego:

Dział 801 – 36.070,26 zł, z tego:

– 24.072,26 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach;

– 11.998,00 zł, na dofinansowanie zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 852 – 699.614,00 zł, z tego:

– 693.287,00 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”;

– 6.327,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

Dział 855 – 130.250,07 zł, na dofinansowanie do wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 19.774.535,98 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 19.774.535,98 zł, z tego:

Dział 710 – 582.085,05 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 19.192.450,93 zł, na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,

- 5) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 166.253,21 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 – 166.253,21 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 76.500,03 zł:

- 48.404,79 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”;
- 12.467,06 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”;
- 10.270,35 zł, „Uczeń w centrum uwagi”;
- 5.357,83 zł, „Dotłącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”.

Dział 852 – 62.666,67 zł, „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”.

Dział 853 – 27.086,51 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

3.1.4. Środki z funduszy celowych

- a) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 1.438.787,42 zł, z tego:**

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

Dział 801 – 317.150,40 zł, z Funduszu Pracy, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych oraz do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych, w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 852 – 157.360,60 zł, z tego:

- 70.496,73 zł, z Funduszu Pracy, z tytułu refundacji 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania oraz Dom Pomocy Społecznej „Opoka”;
- 86.863,87 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (71.134,78 zł) oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd” (15.729,09 zł).

Dział 853 – 837.268,03 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (832.500,00 zł) oraz Powiatowy Urząd Pracy (4.768,03 zł),

Dział 855 – 122.008,39 zł, z Funduszu Pracy, na dofinansowanie do wynagrodzeń brutto dla asystentów rodziny.

- b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 91.299,00 zł,** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z tego zwrot za rok 2016 - 60.866,00 zł oraz I transza za rok 2017.
- c) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 876.500,00 zł.**

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

Pozyskane środki to:

- a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.745.198,46 zł,** z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
- Dział 700 – 10.095,35 zł, „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I”.
- Dział 710 – 1.764,80 zł, z tego:
- 1.116,59 zł, „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”;
 - 648,21 zł, „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”
- Dział 750 – 92,65 zł, „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.
- Dział 801 – 1.281.537,08 zł, z tego:
- 589.631,58 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”;
 - 240.230,35 zł, „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy”;
 - 100.103,73 zł, „Uczymy się dla życia”;
 - 97.900,20 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”;
 - 78.926,58 zł, „Uczeń w centrum uwagi”;
 - 61.606,02 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”;
 - 55.113,62 zł, „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie”;
 - 22.242,68 zł, „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”;
 - 19.554,96 zł, „Nauka dziś – praca jutro”;
 - 16.227,36 zł, „Moja szkoła bliżej Europy”
- Dział 852 – 1.221.309,36 zł, z tego:
- 665.833,33 zł, „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”;
 - 555.476,03 zł, „Czas na zmiany II”.
- Dział 853 – 230.258,41 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.
- Dział 900 – 140,81 zł, „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

b) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 852.080,05 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 710 – 67.269,39 zł, „Młodzież Fundamentem Europy”.

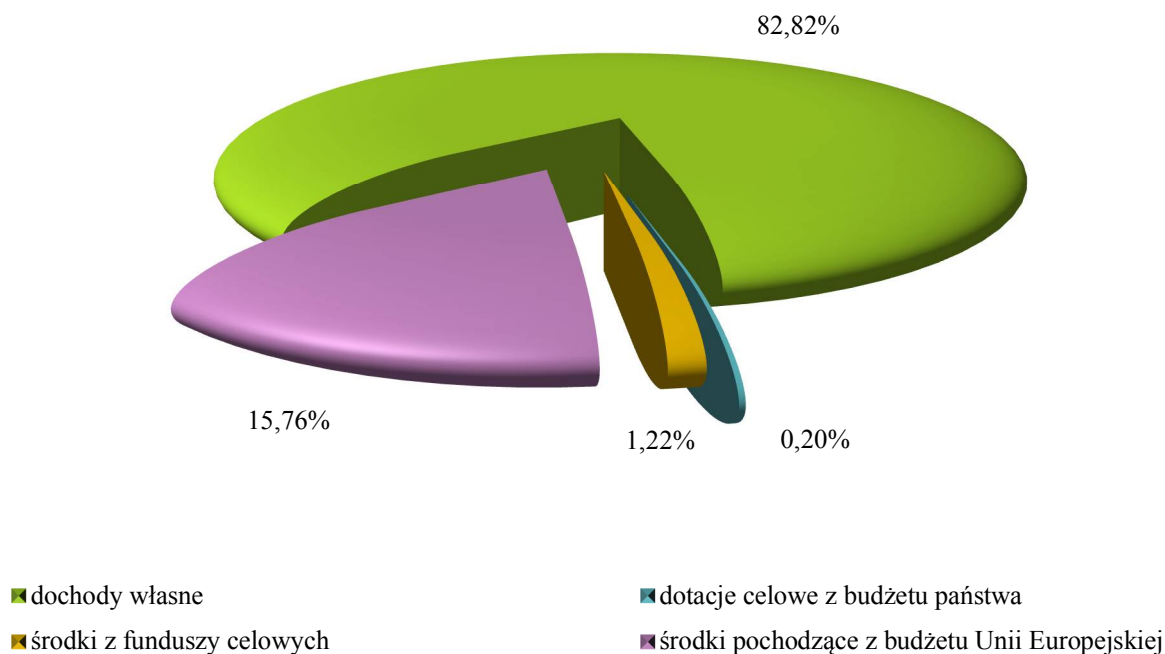
Dział 801 – 784.810,66 zł:

- 138.856,56 zł, „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)”;
- 125.058,75 zł, „Europejski staż szansą na przyszłość”;
- 122.351,56 zł, „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy”;
- 99.683,84 zł, „Czysta energia dla Europejczyków”;
- 81.044,57 zł, „Uczenie się poprzez sztukę”;
- 54.648,41 zł, „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa”;
- 42.026,54 zł, „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”;
- 35.922,23 zł, „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”;
- 25.082,88 zł, „Energetyka solarna – jasne jak słońce”;
- 22.871,25 zł, „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”;
- 20.369,59 zł, „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”;
- 16.894,48 zł, „Umiejętności dla przyszłości Europy”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 102.353.584,48 zł, co stanowi 131,58% ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 83.275.313,68 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 678.700,46 zł**, wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Zainteresowanie wynika z możliwości nabywania nieruchomości na preferencyjnych warunkach, zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającą bonifikaty. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej XVII/362/2012 z dnia 7 marca 2012 r. przysługuje 60% bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Zrealizowano 60 wniosków, wydając 30 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 82.515.952,17 zł**, z tego:
- 62.256.733,14 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości. Przeprowadzono 111 przetargów, w których sprzedano 36 nieruchomości o łącznej powierzchni 29.9286 ha (w tym 17.5013 ha Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Największe transakcje dotyczyły obrębu Stare Łąbędy (KSSE), a ponadto obrębów: Bojkowskie Pola, Żerniki Las, Sikornik, Kolej, Przedmieście i Przyszówka.
 - 20.259.219,03 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste oraz uiszczane przez nabywców w momencie kupna opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i użytkowych,
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 80.661,05 zł**, z tego:
- Dział 600 – 8.088,00 zł, sprzedaż samochodu służbowego należącego do Zarządu Dróg Miejskich.
- Dział 700 – 2.822,80 zł, sprzedaż złomu przy remontach obiektów zasobu komunalnego, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- Dział 710 – 175,50 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna ze ściętych drzew na terenach cmentarzy.
- Dział 750 – 44.445,10 zł, z tego:
- 27.595,10 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku Urzędu Miejskiego;
 - 16.850,00 zł, sprzedaż pojazdów porzuconych, przejętych na rzecz miasta i uznanych za przeznaczone do demontażu. Wykonanie uzależnione jest od liczby wniesionych przez uprawnione organy wniosków o przejęcie pojazdów.
- Dział 754 – 25,20 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanego składnika majątkowego Centrum Ratownictwa Gliwice.
- Dział 801 – 1.045,30 zł, sprzedaż złomu przy modernizacjach i termomodernizacjach budynków jednostek oświaty i wychowania, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- Dział 900 – 24.059,15 zł, z tego:
- 22.172,55 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z parków;

- 1.286,60 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych miasta (kosze uliczne, słupy oświetlenia ulicznego, wiaty autobusowe), których naprawa jest już nieopłacalna, realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 475.047,30 zł.

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 475.047,30 zł.

Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach pomocy finansowej, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę Drogowej Trasy Średnicowej. Poziom wykonania jest spowodowany zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 1.016.244,63 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 – 146.959,00 zł, z tego:

Dział 801 – 54.374,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* z przeznaczeniem na termomodernizację placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 (42.094,00 zł) i Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 (12.280,00 zł);

Dział 926 – 92.585,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* z przeznaczeniem na wykonanie instalacji solarnej dla: Krytej Pływalni „Mewa” (72.120,00 zł) oraz Krytej Pływalni „Delfin” (20.465,00 zł).

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 869.285,63 zł, z tego:

Dział 600 – 745.510,27 zł, zakończono i rozliczono inwestycję, realizowaną w porozumieniu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. pn.: „Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej”.

Dział 700 – 123.775,36 zł, z tego:

- 100.000,00 zł, zwrot części kosztów poniesionych przez miasto w 2016 r. na wypłatę odszkodowań, za przejęte nieruchomości dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ronda, o dodatkowy pas do prawoskrętu u zbiegu ulic Bohaterów Getta Warszawskiego i Toszeckiej w Gliwicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901”, na podstawie porozumienia z Selgros sp. z o.o.
- 23.775,36 zł, otrzymane wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne”, realizowanego w ramach Rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 98.999,99 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 98.999,99 zł, środki z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii w obszarze prowadzenia Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, związane z utworzeniem systemu teleinformatycznego do prowadzenia baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,

- 2) na realizację zadań straży i inspekcji – 99.000,00 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 99.000,00 zł, środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup zapór olejowych,

- 3) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 13.401,21 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 – 13.401,21 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

- 13.345,66 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”;
- 55,55 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”.

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 – 1.247.057,00 zł, z tego:

Dział 754 – 7.257,00 zł, z *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltanicznej w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych.

Dział 801 – 900.000,00 zł, z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych.

Dział 926 – 339.800,00 zł, z *Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*, z przeznaczeniem na modernizację boisk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9.

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 – 16.128.520,67 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 12.634.436,58 zł:

- 12.617.708,58 zł, „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”;
- 16.728,00 zł, „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”.

Dział 710 – 646.793,35 zł, „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”.

Dział 750 – 449.042,41 zł, „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR”.

Dział 801 – 101.815,34 zł:

- 76.844,25 zł, „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej”;
- 24.971,09 zł, „Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”.

Dział 900 – 2.296.432,99 zł:

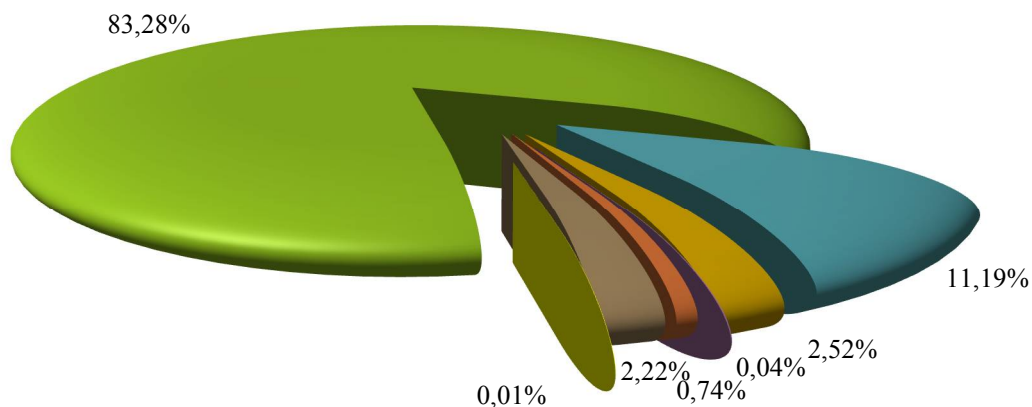
- 1.880.500,57 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”;
- 415.932,42 zł, „EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.112.909.738,49 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 926.834.471,49 zł, co stanowi 92,98% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 124.512.185,34 zł, co stanowi 99,69% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 28.047.447,55 zł, co stanowi 99,75% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 473.882,25 zł, co stanowi 81,15% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.167.385,30 zł, co stanowi 41,75% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 24.724.366,56 zł, co stanowi 100,00% planu
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań



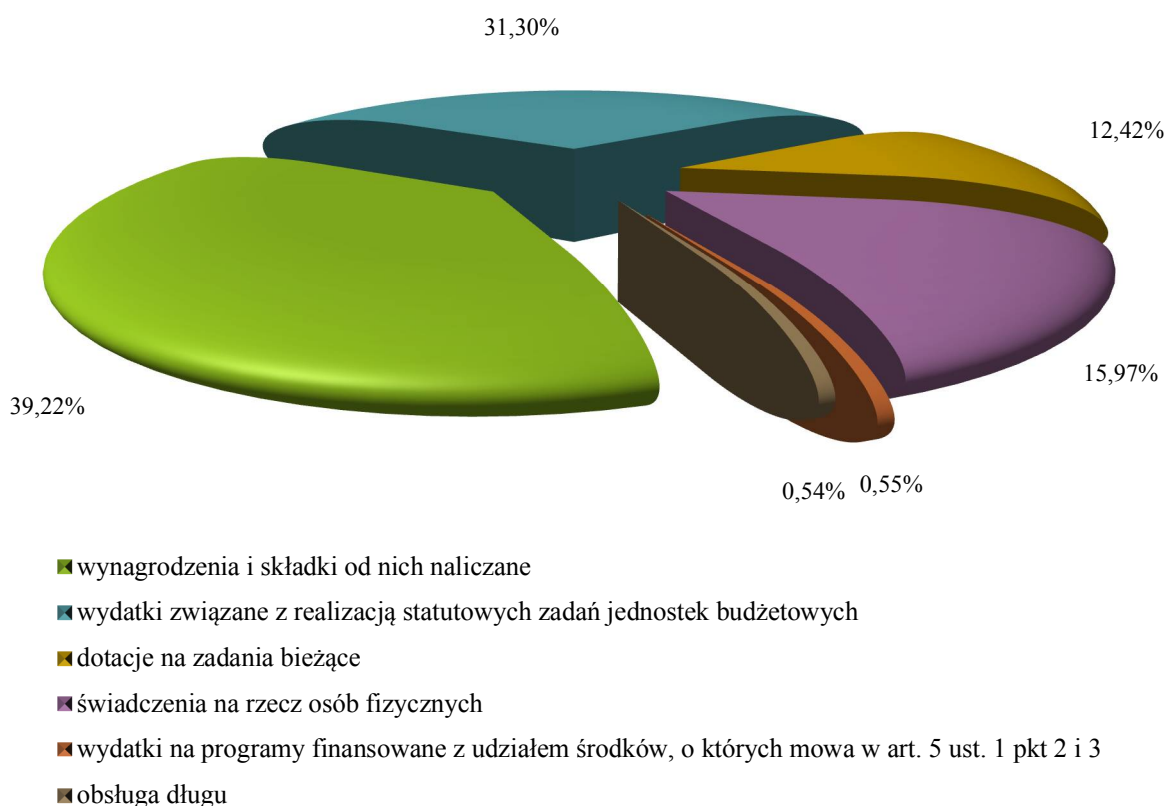
- zadania własne
- zadania administracji rządowej realizowane przez gminę
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat
- porozumienia z organami administracji rządowej
- porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu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

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓLEM	1.112.909.738,49 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	876.395.917,16 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.757.303,89 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274.283.796,55 zł
3) dotacje na zadania bieżące	108.861.612,27 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.934.160,18 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4.854.183,46 zł
6) obsługa długu	4.704.860,81 zł
wydatki majątkowe, w tym:	236.513.821,33 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	201.814.571,33 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34.699.250,00 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wykres nr 5. Struktura wydatków bieżących



4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 39,22% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 3.815,17 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Urząd Miejski.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 5.617.810,40 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 5.440.725,41 zł, z tego: działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.345.393,14 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Urząd Miejski (1.073.195,40 zł) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (22.136,87 zł).
- 4) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 8.032.055,94 zł, z tego:
 - a) rejestracja i ewidencja pojazdów – archiwizacja dokumentów; realizowana przez Wydział Komunikacji (17.625,37 zł);
 - b) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (893.779,98 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (987.609,22 zł);
 - c) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.181.469,43 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (742.441,84 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (876.013,43 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

- d) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (508.972,63 zł);
- e) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (2.425,00 zł);
- f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.821.719,04 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 44.237.622,71 zł, z tego:
- a) realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, z tego:
- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli z wydawaniem zezwoleń; realizowane przez Urząd Miejski (5.176.421,63 zł),
 - przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (30.212,18 zł),
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.409,00 zł);
- b) działalność Urzędu Miejskiego (39.026.579,90 zł).
- 6) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 32.238,90 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (1.598,40 zł) oraz prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (30.640,50 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 21.358.842,62 zł, z tego działalność: Centrum Ratownictwa Gliwice (1.933.559,59 zł) oraz Straży Miejskiej (5.334.213,34 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (14.090.776,71 zł) oraz regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (292,98 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.
- 8) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 16.382,08 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 190.782.552,20 zł, z tego: działalność jednostek oświatowych, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.580,50 etatu pedagogów i 885,16 etatu administracji wraz z obsługą (190.709.346,76 zł) oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (56.857,53 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (7.822,03 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (8.525,88 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- Wydatki w tym dziale stanowią 55,50% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 10) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.353.179,48 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (209.797,69 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (9.776,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (83.750,00 zł);
- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (20.352,96 zł);
- c) usługi komunalne, w tym: prowadzenie Miejskiej Izby Wytrzeźwień; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (995.888,33 zł);
- d) ochrona zdrowia; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.700,00 zł);

- e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (29.914,50 zł).
- 11) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 19.021.412,76 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (44.688,65 zł) oraz realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (669.790,00 zł);
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (7.350,51 zł);
- b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (381.404,16 zł);
- c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, z tego:
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.602.275,64 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (2.061.309,10 zł);
- d) pomoc społeczna (1.476.380,32 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (10.778.214,38 zł).
- 12) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 5.682.231,12 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (752.481,01 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (298.800,89 zł);
- b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (467.729,33 zł);
- c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (4.153.326,18 zł);
- d) pomoc osobom znajdującym się w kryzysie; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (9.893,71 zł).
- 13) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 14.431.837,25 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 191,37 etatów pedagogów i 46,90 etatów administracji wraz z obsługą.
- 14) **Dział 855 – Rodzina** – 11.919.187,29 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- wsparcie rodzin wielodzietnych; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (3.174,17 zł),
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (944.517,20 zł),
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (2.377.608,23 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (1.200,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, z tego:
- Dom Dziecka nr 1 (633.375,02 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (882.919,35 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (561.003,93 zł),
 - Dom Dziecka nr 4 (467.974,78 zł);

- c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (1.183.090,91 zł) oraz działalność Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (1.914.927,90 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.349.107,14 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (600.288,66 zł).
- 15) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 9.839.894,85 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią (4.252.988,73 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.700.108,35 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (905.362,22 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.898.801,21 zł);
 - b) gospodarka wodno-ściekowa (27.050,00 zł) oraz realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (52.284,34 zł) przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - c) ochrona środowiska – edukacja ekologiczna (3.300,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 5.987.515,71 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (285.487,68 zł);
 - b) wspieranie działalności sportowej wraz z koordynacją amatorskich form wspierania rekreacji; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (2.072,62 zł);
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.500.477,00 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia "Delfin" (1.173.398,67 zł),
 - Kryta pływalnia "Mewa" (1.127.413,94 zł),
 - Kryta pływalnia "Olimpijczyk" (1.643.578,36 zł),
 - Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica" (491.242,82 zł),
 - Korty tenisowe (146.128,44 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (479.183,84 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" (417.259,17 zł),
 - Lodowisko sezonowe (22.271,76 zł);
 realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
 - d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (199.478,41 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 31,30 % wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 238.546,17 zł; zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego: dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (190.758,64 zł), odstrzał redukcyjny zwierzyny (36.900,00 zł) oraz zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej (10.887,53 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 146.836,23 zł, usługi komunalne – utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 32.697.403,16 zł, z tego:
 - a) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami (778,35 zł) oraz drogi wewnętrzne (447,25 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

- b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu; realizowane przez Wydział Informatyki (160.580,00 zł);
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (72.641,75 zł) oraz realizacja remontów (280.229,82 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy; realizowane przez Wydział Komunikacji (1.996,29 zł);
 - e) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (2.201.003,74 zł) oraz jej remonty (122.109,70 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (13.871,61 zł);
 - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (83.682,99 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (266.458,47 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych (73.724,36 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - h) system monitoringu wizyjnego miasta; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.685.739,99 zł);
 - i) utrzymanie dróg publicznych (9.075.761,02 zł), realizacja remontów (14.212.997,49 zł), realizacja projektu unijnego „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II” (23.469,57 zł) oraz działalność jednostki (1.421.910,76 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630 – Turystyka** – 45.417,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 82.154.395,52 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami (1.386.486,91 zł), zbywanie nieruchomości (4.004.253,01 zł), nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (10.455,76 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (347.643,84 zł), regulacja stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych (633,90 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (8.856,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie i zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (50.893.386,45 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (232.191,52 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (23.420.960,67 zł), realizacja projektu unijnego „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I (61.167,35 zł), programy i projekty realizowane przez miasto, z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej (629,21 zł) a także działalność jednostki (652.658,40 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (7.569,77 zł), rozbiórki obiektów (118.862,19 zł) oraz remonty obiektów zasobu komunalnego (414.187,41 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (18.733,43 zł);
 - e) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (229.512,00 zł);
 - f) utrzymanie dróg publicznych; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (346.207,70 zł).

- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 7.687.085,48 zł, z tego:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (44.217,36 zł) oraz promocja gospodarcza i obsługa inwestorów (199.875,88 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - b) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej (55.289,55 zł) a także zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (26.508,75 zł), prowadzenie i aktualizacja baz danych geodezyjnych (84.160,06 zł) oraz ewidencji gruntów i budynków (3.028,46 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - c) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (50.153,42 zł);
 - d) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.376.698,04 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (278.754,92 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (224,71 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (654.648,25 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (677.779,69 zł), remonty (147.008,68 zł) oraz działalność jednostki (46.789,36 zł); realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
 - f) usługi komunalne: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.048.798,12 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (627.536,86 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.503.615,99 zł), grobownictwo wojenne (35.000,00 zł), remonty (104.099,74 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - a) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (73,80 zł);
 - g) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (22.683,09 zł);
 - h) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (101.921,74 zł);
 - i) planowanie przestrzenne (480.219,02 zł) oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (9.768,20 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
 - j) zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego Internetu na terenie miasta; realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (13.197,90 zł);
 - k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (55.033,89 zł); realizacja projektu unijnego „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” (40.000,00 zł); realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 11.169.614,04 zł, z tego:
- a) obsługa interesantów – dystrybucja i wysyłanie korespondencji oraz udzielanie informacji i wydawanie druków; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (436.305,59 zł);
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (147.962,50 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (431.793,78 zł), ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych (5.100,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - c) wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (109.470,00 zł);

- d) remonty obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (2.900,00 zł);
 - e) realizacja remontów obiektów zasobu komunalnego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (31.139,41 zł);
 - f) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.177.117,57 zł), realizacja projektu unijnego „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR” (15.255,00 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (3.496,56 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - g) obsługa kadrowa Urzędu (814.069,91 zł), zarządzanie funduszem płac (703.371,55 zł) oraz podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (228.628,24 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - h) promocja miasta (1.936.210,93 zł) oraz komunikacja społeczna (893.871,98 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - i) utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez sportowo-rekreacyjnych; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (4.909,56 zł);
 - j) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (188.857,75 zł), prowadzenie obsługi kasowej (1.893,71 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - k) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.984.573,48 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (26.623,12 zł), realizacja remontów (141.032,69 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - l) ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28.747,66 zł), prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (34.712,45 zł) oraz prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (656,24 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - m) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (459,86 zł);
 - n) sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi (6,00 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: rejestracja zgłoszeń meldunkowych (361,62 zł), wydawanie dowodów osobistych (1.605,10 zł), przeprowadzanie rejestracji i kwalifikacji wojskowej (1.996,30 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - o) koszty administracyjne Urzędu (1.300.393,88 zł);
 - p) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (10.172,88 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (78.474,98 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - q) postępowania z zakresu zamówień publicznych; realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (427.443,74 zł).
- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 18.250,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 2.598,00 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

- 10) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 6.570.507,72 zł; z tego:
- a) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (52.044,87 zł);
 - b) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (428.133,28 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (10.800,00 zł), remonty (169.036,20 zł), a także działalność jednostki (627.769,97 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (135.000,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: interwencje ratowniczo-gaśnicze (4.312.709,86 zł), rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (7.892,80 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (748.322,56 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (11.477,31 zł), działalność jednostki (67.320,87 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 178.225,11 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (6.796,55 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (171.428,56 zł).
- 12) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 9.862.065,15 zł, z tego:
- a) zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (906,00 zł), jednostki oświaty i wychowania (2.500,00 zł), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (214.586,34 zł), Urząd Miejski (9.634.280,81 zł), Zarząd Dróg Miejskich (2.036,00 zł),
 - b) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (7.756,00 zł); realizowane przez Wydział Księgowości.
- 13) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 33.888.734,25 zł; z tego:
- a) oświata i wychowanie, z tego: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (120.211,47 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.551.186,97 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (91.370,26 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (20.757.747,39 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.197.057,37 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (4.537.407,73 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (506.000,89 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (1.762.825,31 zł), obsługa administracyjna jednostek (922.730,98 zł), programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej – Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (19.999,99 zł), realizacja projektów unijnych (36.240,13 zł), remonty (2.016.947,91 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (339.722,18 zł), remonty (738,00 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
 - d) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (28.547,67 zł).
- 14) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 5.719.661,39 zł, z tego:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (137.399,70 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (46.296,64 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (164.001,71 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

- (30.934,80 zł), Dom Dziecka nr 1 (7.722,00 zł), Dom Dziecka nr 2 (10.389,60 zł), Dom Dziecka nr 3 (7.581,60 zł), Dom Dziecka nr 4 (4.399,20 zł), Powiatowy Urząd Pracy (4.480.399,00 zł);
- c) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (10.804,25 zł);
 - d) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (4.243,66 zł);
 - e) prowadzenie Izby Wyrzeźwień (529.435,52 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (7.249,89 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - a) analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (9.840,00 zł);
 - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (47.117,76 zł);
 - g) plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (42.175,83 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (171.844,36 zł) oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (748,03 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - h) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (7.077,84 zł).
- 15) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 16.131.234,49 zł, z tego:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (7,51 zł);
 - b) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (47.237,60 zł), remonty (1.107,00 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - c) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (2.469,36 zł);
 - d) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej (w tym realizowane remonty), z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.623.760,01 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (760.872,31 zł);
 - e) Zadania z zakresu pomocy społecznej (11.769.893,90 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (193.400,70 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (185.060,66 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (3.187,01 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (263,49 zł), działalność jednostki (1.356.933,05 zł), remonty (43.841,29 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy (143.200,60 zł).
- 16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 1.373.644,20 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (284.072,29 zł), działalność jednostki (6.199,99 zł), remonty (11.756,36 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;

- b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (33.995,03 zł);
 - c) diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (800,00 zł), pomoc dla repatriantów (50,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (1.017,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zadania z zakresu pomocy społecznej (356.631,77 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (3.202,69 zł); zadanie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (215.221,52 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (336.303,36 zł), działalność jednostki (124.394,19 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 2.579.928,41 zł, z tego: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (99.448,71 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.365.753,84 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (30.122,68 zł) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (6.242,91 zł), działalność jednostek (62.412,22 zł), remonty (15.948,05 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 18) **Dział 855 – Rodzina** – 2.575.911,41 zł, z tego:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (22.096,26 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (295,18 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (13.215,22 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (71.906,11 zł), działalność jednostki (245.668,97 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (393,60 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka (w tym realizowane remonty):
 - Dom Dziecka nr 1 (304.950,75 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (334.577,88 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (190.109,76 zł),
 - Dom Dziecka nr (124.037,55 zł);
 - e) profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (13.594,43 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (270.776,25 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (152.189,32 zł), realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (770.290,23 zł), działalność jednostki (13.240,95 zł), remonty (48.568,95 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 53.209.004,57 zł, z tego:
- a) usługi komunalne: zarządzanie zielenią miejską (3.308.359,31 zł) i Palmiarnią Miejską (1.152.606,88 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (357.014,98 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (303.432,51 zł), różne rozliczenia finansowe (11.440,46 zł), organizacja

- konkursów (38.084,93 zł), działalność jednostki (549.935,51 zł), remonty (189.930,71 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- b) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (40.336,92 zł);
 - c) prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłaty lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (1.201,99 zł);
 - d) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (84.164,00 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (24.190.788,25 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (5.662,99 zł), gospodarka wodno-ściekowa (2.460.188,43 zł), oświetlenie w mieście (4.752.715,19 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (100,00 zł), realizacja projektów unijnych (750,20 zł), remonty (5.629.936,73 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (10.016.329,08 zł);
 - f) zadania z zakresu ochrony środowiska (115.853,30 zł), programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej „Program ograniczania niskiej emisji” (172,20 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 20) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.251.596,01 zł; z tego:
- a) gminna ewidencja zabytków; realizowana przez Wydział Architektury i Budownictwa (14.610,00 zł);
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (28.979,53 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (572.220,88 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; (19.388,61 zł), remonty (9.594,00 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - d) utrzymanie miejsc pamięci (3.888,00 zł), remonty (12.915,00 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) realizacja remontów obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (589.999,99 zł).
- 21) **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – 2.499,99 zł; decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów realizowane przez Wydział Środowiska.
- 22) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.780.638,25 zł; z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (426.647,34 zł), remonty (6.500,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (5.827,30 zł), remonty (7.349,16 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) wspieranie działalności sportowej w mieście (32.582,64 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji (133.329,75 zł) oraz nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” (671.580,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - d) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.002.372,39 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia "Delfin" (1.346.946,19 zł),
 - Kryta pływalnia "Mewa" (874.762,45 zł),
 - Kryta pływalnia "Olimpijczyk" (1.351.967,51 zł),

- Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica" (294.197,82 zł),
 - Korty tenisowe (26.599,41 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (441.099,42 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" (604.946,88 zł),
 - Lodowisko sezonowe (61.852,71 zł);
- realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) imprezy sportowo-rekreacyjne (286.724,13 zł), remonty (188.336,93 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - f) organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne; realizowana przez Wydział Organizacyjny (19.388,61 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 48.418.319,31 zł, co stanowi 17,65% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 12,42% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 12.407,20 zł; wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 24.159.069,56 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 29.802,14 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 780.004,01 zł, z tego: opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (737.008,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta oraz patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (42.996,01 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 619.110,10 zł; z tego:
 - a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (1.031,89 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym:
 - dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (77.003,22 zł), z tego: OSP Brzezinka (46.791,45 zł), OSP Ostropa (9.466,97 zł), OSP Bojków (20.744,80 zł),
 - finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (418.560,00 zł),
 - nagród dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (15.000,00 zł),
 - dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (89.672,68 zł);
 - c) remonty:
 - obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (3.148,80 zł),
 - sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (9.693,51 zł),
 - sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków (5.000,00 zł);
 realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

- 7) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 242.903,52 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 10.646.227,00 zł; wpłata do budżetu państwa; realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 9) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 27.510.545,15 zł, z tego: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (400,00 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (24.535.838,81 zł), wpieranie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.863.276,20 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (111.030,14 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 797.647,00 zł, z tego: plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia (38.980,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (758.667,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 945.443,01 zł, z tego:
 - a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (103.071,65 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (186.065,00 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (87.900,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (568.280,00 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (126,36 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 45.297,14 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.628.814,25 zł, z tego:
 - a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (1.218,80 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.627.595,45 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 14) **Dział 855** – *Rodzina* – 3.059.207,07 zł, z tego:
 - a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (265.025,82 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz;
 - b) zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta (788.279,69 zł), zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.502.037,06 zł) i w rodzinach zastępczych (503.864,50 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 15) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 20.984.584,10 zł, z tego:
 - a) współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (375.000,00 zł) realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (2.080.815,35 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi: Muzeum (4.852.222,00 zł), Teatr Miejski w Gliwicach (7.911.360,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (5.565.186,75 zł) oraz realizacja remontów obiektów użytkowanych przez teatr (200.000,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 17.400.551,02 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 592.842,31 zł, co stanowi 0,54% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 15,97% 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 jednostek samorządu terytorialnego, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz stypendia za osiągnięcia sportowe.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 6.375,99 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.834,76 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 57.139,70 zł, z tego działalność:
 - a) Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (4.766,64 zł),
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (51.183,06 zł),
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (1.190,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 893.448,84 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 946.545,20 zł, z tego działalność:
 - a) Urzędu Miejskiego (56.146,15 zł),
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (2.412,51 zł),
 - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (781.071,56 zł),
 - d) Straży Miejskiej (106.914,98 zł).
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 700.085,47 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 113.105,55 zł, z tego działalność:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (4.233,15 zł),
 - b) Urzędu Miejskiego (108.318,00 zł),
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (554,40 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 15.274.011,11 zł, z tego działalność:
 - a) jednostek oświaty i wychowania (75.892,95 zł),
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (39.333,60 zł),
 - c) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (242,00 zł),
 - d) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (14.035,46 zł),
 - e) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (8.383,18 zł),
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej (15.135.058,52 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (7.323.369,88 zł) i dodatki mieszkaniowe (5.929.980,96 zł),
 - g) Środowiskowego Domu Samopomocy (1.065,40 zł),
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 88.273,74 zł, z tego działalność:
 - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (6.217,10 zł),
 - b) Urzędu Miejskiego (53.813,78 zł),

- c) Ośrodka Pomocy Społecznej (22.230,00 zł),
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (6.012,86 zł),
- 10) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 780.530,95 zł, z tego działalność:
- a) Urzędu Miejskiego (2.254,28 zł),
 - b) jednostek oświaty i wychowania (191.261,40 zł),
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (587.015,27 zł).
- 11) **Dział 855 – Rodzina** – 120.538.135,91 zł, z tego działalność:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (3.898,09 zł),
 - b) Domu Dziecka nr 1 (20.644,00 zł),
 - c) Domu Dziecka nr 2 (106.762,71 zł),
 - d) Domu Dziecka nr 3 (26.115,57 zł),
 - e) Domu Dziecka nr 4 (5.185,00 zł),
 - f) Ośrodka Pomocy Społecznej (120.365.440,32 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (80.264.681,76 zł), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (36.344.163,93 zł),
 - g) Żłobków Miejskich (10.090,22 zł).
- 12) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 156.771,24 zł; działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 13) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 50.000,00 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 14) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 322.901,72 zł, z tego działalność:
- a) Urzędu Miejskiego (268.900,00 zł),
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (54.001,72 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,55% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 36 projektów unijnych na kwotę 4.854.183,46 zł. Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 446.713,01 zł; projekt „Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I”; realizowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 2) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 58.229,10 zł, z tego projekty:
 - „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”; realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii (210,35 zł),
 - „Młodzież Fundamentem Europy”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (3.498,75 zł),
 - „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”; realizowany przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (54.520,00 zł).
- 3) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 67.738,00 zł, z tego: projekty realizowane przez Wydział Informatyki: „Śląska Karta Usług Publicznych” (45.613,00 zł) oraz „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR” (22.125,00 zł).

- 4) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 2.591.018,33 zł, z tego projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- „Odkrywamy Europę” (48.513,74 zł),
 - „Energetyka solarna - jasne jak słońce” (3.416,59 zł),
 - „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” (166.056,18 zł),
 - „Wyprodukowane w Europie” (43.427,00 zł),
 - „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej” (734,31 zł),
 - „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne” (41.158,36 zł),
 - „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” (262.877,66 zł),
 - „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” (216.218,89 zł),
 - „Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” (96.442,80 zł),
 - „Uczeń w centrum uwagi” (184.885,19 zł),
 - „Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY” (224.413,38 zł),
 - „Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce” (11.846,82 zł),
 - „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (457.008,75 zł),
 - „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” (39.870,89 zł),
 - „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” (27.959,44 zł),
 - „Europejskie praktyki spełniają marzenia” (463.284,61 zł),
 - „Kształujemy naszą zawodową przyszłość” (99.011,39 zł),
 - „Razem osiągniemy więcej...” (88.934,89 zł),
 - „Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie” (56.790,85 zł),
 - „Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy” (31.078,18 zł),
 - „CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy” (3.118,60 zł),
 - „Uczenie się poprzez sztukę” (7.769,72 zł),
 - „Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty” (2.400,00 zł),
 - „Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa” (3.569,09 zł),
 - „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” (10.231,00 zł).
- 5) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 1.366.720,46 zł, z tego projekty:
- „Czas na zmiany II”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (752.766,73 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (124.592,02 zł),
 - „Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (468.414,54 zł) oraz przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (20.947,17 zł).
- 6) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 320.658,71 zł; projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 3.105,85 zł; z tego projekty:
- „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” (165,85 zł),
 - „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (2.940,00 zł);
- realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

W ramach realizacji projektów unijnych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 446.713,01 zł, co stanowi 9,20% wydatków na projekty unijne.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,54% wydatków bieżących. **Dział 757** – *Obsługa długu publicznego* – 4.704.860,81 zł; obsługa pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz spłata odsetek od kredytu ramowego zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 5. Zadania remontowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		14.689.061,37
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9.026.713,45
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	6.198.075,94
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	543.603,70
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.132.727,09
		Remonty sygnalizacji świetlnych	ZDM	152.306,72
	60016	Drogi publiczne gminne		5.129.619,87
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	4.480.138,49
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	12.263,62
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	637.217,76
	60017	Drogi wewnętrzne		280.229,82
		Remonty dróg niepublicznych	IR	280.229,82
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		122.109,70
		Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	122.109,70
	60095	Pozostała działalność		130.388,53
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	56.664,17
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	73.724,36
700		Gospodarka mieszkaniowa		24.481.659,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		126.298,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	196,80
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	126.101,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24.355.361,29
		Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	ZGM	507.880,36
		Remonty lokali mieszkalnych dla rodzin romskich	ZGM	252.019,59
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.169.555,70
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	3.225,45
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	414.187,41
			ZGM	3.788.420,68

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	17.081.440,81
		Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	138.631,29
710		Działalność usługowa		251.108,42
	71035	Cmentarze		51.486,62
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.507,12
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	48.979,50
	71095	Pozostała działalność		199.621,80
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	3.491,65
			MZUK	2.978,19
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	49.634,93
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	143.517,03
750		Administracja publiczna		178.568,66
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34.039,41
		Remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli	WE	2.900,00
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	31.139,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		144.529,25
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	3.496,56
			OR	35.137,57
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	105.895,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		198.355,82
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17.842,31
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	PU	5.000,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	9.693,51
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	3.148,80
	75414	Obrona cywilna		11.498,58
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	11.498,58
	75416	Straż gminna (miejska)		11.477,31
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	11.477,31
	75495	Pozostała działalność		157.537,62
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	16.852,88
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	140.684,74
801		Oświata i wychowanie		2.017.685,91
	80101	Szkoły podstawowe		900.279,73
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	35.902,94
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	864.376,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		84.999,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	5.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	79.999,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.856,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.856,60
	80104	Przedszkola		658.055,93
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	34.300,41
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów	IR	738,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	623.017,52
	80110	Gimnazja		83.888,65
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	39.380,55
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	44.508,10
	80111	Gimnazja specjalne		1.320,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.320,00

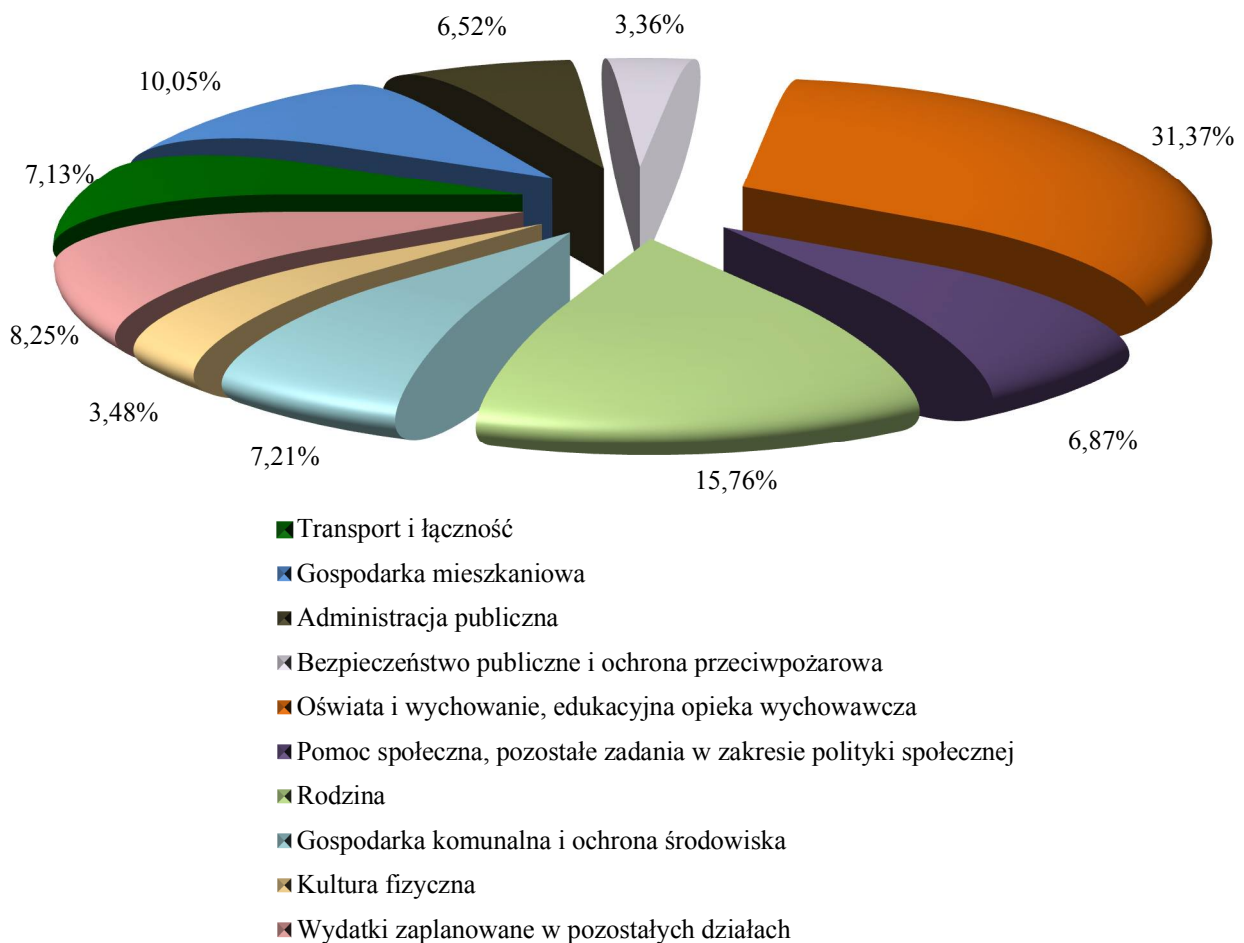
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80120	Licea ogólnokształcące		78.738,06
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	18.052,88
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	60.685,18
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		770,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	770,00
	80130	Szkoły zawodowe		179.413,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	6.092,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	173.320,99
	80132	Szkoły artystyczne		3.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		3.532,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.532,10
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		21.831,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.171,60
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	8.660,00
851		Ochrona zdrowia		7.249,89
	85158	Izby wytrzeźwień		7.249,89
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	7.249,89
852		Pomoc społeczna		276.410,58
	85202	Domy pomocy społecznej		231.462,29
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	57.303,77
			DPS-P	3.677,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	134.964,67
			DPS-P	35.516,55
	85203	Ośrodki wsparcia		3.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	3.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		35.356,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	15.436,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	19.920,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		6.591,30
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	590,40
			OPS	4.284,30
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	CPZ	516,60
			OPS	1.200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11.756,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11.756,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GZAZ	11.756,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15.948,05
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.903,61
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.903,61
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.850,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.850,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		9.194,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	2.247,44
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	6.947,00
855		Rodzina		120.507,32
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		48.568,95
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	4.120,44
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	44.448,51

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		71.544,77
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD1	789,66
			DD2	1.845,00
			DD3	467,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	52.706,32
			DD2	8.673,50
			DD3	3.044,38
			DD4	4.018,41
	85595	Pozostała działalność		393,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CPZ	393,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.819.867,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.667.401,58
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	392.274,08
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	2.275.127,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6.799,44
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	6.799,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		118.639,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	51.073,05
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	18.797,00
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	48.769,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		1.725,79
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	1.725,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.849.455,32
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.849.455,32
	90095	Pozostała działalność		175.845,76
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	10.648,37
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	58.917,00
		Remonty obiektów małej architektury	PU	47.601,00
		Remonty wiat przystankowych	PU	58.679,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.187.508,99
	92106	Teatry		200.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez teatr	KP	200.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		984.433,99
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	375.000,00
		Remont budynku Ratusza	OR	9.594,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	589.999,99
		Remonty obiektów zabytkowych	PU	9.840,00
	92195	Pozostała działalność		3.075,00
		Remonty miejsc pamięci	PU	3.075,00
926		Kultura fizyczna		202.186,09
	92601	Obiekty sportowe		199.783,53
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	25.305,11
			WE	1.500,00
		Remonty obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5	IR	7.349,16
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	160.629,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	5.000,00
	92695	Pozostała działalność		2.402,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.402,56
Ogółem				49.457.874,63

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 49.457.874,63 zł, oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 48.418.319,31 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach grupy dotacji na zadania bieżące, w wysokości 592.842,31 zł oraz w ramach grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w wysokości 446.713,01 zł.

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

Wykres nr 6. Wydatki bieżące w układzie działowym



4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 21,25% wydatków ogółem, w tym:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wykonanie w wysokości 201.814.571,33 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 34.699.250,00 zł.

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

Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		48.610.773,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		139.605,00
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	139.605,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		31.364.451,62
		Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą i ul. Franciszkańską	ZDM	52.078,00
		Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	17.359,33
		Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej (od ul. Snopowej do ul. Jeziornej)	ZDM	64.950,83
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	1.776.676,91
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	1.601.401,93
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	ZDM	43.296,00
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	467.247,07
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	379.171,55
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	3.467.933,21
		Budowa sygnalizacji świetlnej na terenie miasta	ZDM	156.291,98
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	908.625,48
		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej (DK-78) nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego	ZDM	1.659.677,15
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	847.156,68
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	5.781,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	1.293.143,14
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	26.629,11
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	19.680,00
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	ZDM	181.215,90
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	12.008.611,29
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.886.580,24
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	190.783,18
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	112.400,00
		Zagospodarowanie ul. J. Wieczorka	ZDM	197.761,64
	60016	Drogi publiczne gminne		10.493.023,24
		Budowa chodnika pomiędzy ul. H. Wieniawskiego i S. Batorego	ZDM	32.844,17
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	13.530,00
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	598.175,50
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	37.207,50
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	1.340.635,31
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	35.510,10
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Biegusa (od ul. Wilgi do ul. Pliszki)	ZDM	174.275,31
		Budowa miejsc postojowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni Sośnica-Med	ZDM	124.268,84
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	477.143,53
		Budowa połączenia ul. T. Hoblera z ul. Tarnogórską	ZDM	184.099,93
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	2.844.821,75
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	2.460,00
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	66.500,00
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	ZDM	30.000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.284,11
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	88.560,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	3.993.831,94
		Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego	ZDM	248.238,05
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	21.925,86
		Utwardzenie nawierzchni z kruszywa na przedłużeniu ul. Miodowej	ZDM	83.711,34
	60017	Drogi wewnętrzne		29.500,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39	IR	29.500,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		4.700.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	4.700.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		1.518.916,58
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta	CRG	848.000,00
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	573.268,31
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	NA	97.648,27
	60095	Pozostała działalność		365.276,78
		Budowa parkingów rowerowych	PU	43.827,53
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	119.513,00
		Budowa wiaty zewnętrznej	ZDM	10.455,00
		Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem	ZDM	71.396,58
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	47.970,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	12.211,58
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	59.903,09
700		Gospodarka mieszkaniowa		15.694.897,61
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		112.335,37
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	4.797,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	107.538,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11.882.562,24
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	403.983,54
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	256.110,45
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	841.769,45
		Modernizacja na działkach zasobu komunalnego	ZGM	212.085,76
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	5.107.906,48
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	787.167,49
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	2.434.067,93
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	396.678,77
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	ZGM	8.788,51
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	36.534,00
		Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	IR	10.455,00
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	162.904,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	ZGM	257.644,77
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	391.024,44
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	ZGM	118.326,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	ZGM	268.032,00
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	ZGM	154.020,60
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	25.026,63
		Uzbrojenie terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Dojazdowej	GN	9.423,40
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	613,02

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		3.700.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	3.700.000,00
710		Działalność usługowa		14.173.514,52
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1.070.157,31
		Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	GE	34.440,00
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	GE	98.999,99
		Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	GE	737.877,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GE	110.316,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	88.523,42
	71035	Cmentarze		1.618.971,27
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	1.286.100,00
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	310.600,08
		Cmentarz Lipowy - budowa kolumbarium	MZUK	5.904,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	16.367,19
	71095	Pozostała działalność		11.484.385,94
		Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	BRM	23.985,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	527.203,93
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	1.063.623,45
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	51.623,00
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	7.999.250,00
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	887.846,39
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	10.126,66
			SIP	206.640,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	35.835,33
			MZUK	99.401,88
			SIP	578.850,30
750		Administracja publiczna		7.902.469,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		153.124,33
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika	WE	121.478,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BPR	1.193,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	30.453,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7.505.688,90
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	IN	646.857,00
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	345.712,26
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	135.019,56
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	52.754,70
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	IR	952.554,99
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	3.035.244,24
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	503.568,15
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	478.384,26
		Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	IN	189.420,00
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	36.528,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	138.115,49
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	593.846,22
			OR	397.684,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		89.005,59
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	67.005,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	22.000,29

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	75095	Pozostała działalność		154.650,77
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	154.650,77
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.341.115,51
	75405	Komendy powiatowe Policji		1.089.080,06
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	500.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	589.080,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		152.656,61
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	KM PSP	99.000,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	1.400,01
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	7.257,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	44.999,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne		182.148,11
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	63.098,11
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	25.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	74.050,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	PU	20.000,00
	75414	Obrona cywilna		81.012,72
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	68.757,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	12.255,72
	75416	Straż gminna (miejska)		415.201,23
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	29.242,23
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	385.959,00
	75495	Pozostała działalność		421.016,78
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	136.343,48
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	21.079,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	263.594,30
801		Oświata i wychowanie		21.596.367,09
	80101	Szkoły podstawowe		8.299.815,68
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	110.703,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	124.882,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	139.806,72
		Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 - modernizacja obiektów	WE	17.100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	51.370,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja ogrodzenia	WE	14.476,90
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	WE	48.499,99
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	520.932,50
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	10.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	IR	959.721,29
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	120.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	IR	5.289,00
		Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	214.558,68
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	249.872,28
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych	WE	146.937,05
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	374.585,50
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	378.795,15
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	486.689,07
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	WE	2.184,54

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	52.511,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.096.148,67
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	250.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	549.993,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	15.627,86
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	350.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	WE	299.996,58
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	67.445,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	WE	250.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	1.002.524,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja obiektów	WE	250.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	13.900,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów	WE	125.265,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		20.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	20.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115.238,86
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja budynku/obiektów	WE	20.262,29
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	65.210,57
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja obiektów	WE	29.766,00
	80104	Przedszkola		2.682.042,44
		Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 - modernizacja obiektów	WE	119.960,00
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	133.342,04
		Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 - modernizacja obiektów	WE	69.347,20
		Przedszkole Miejskie nr 3 ul. A. Grotgera 23a - modernizacja obiektów	WE	55.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	IR	154.508,88
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.584,34
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	281.369,90
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	599.999,99
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja obiektów	WE	190.129,89
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	34.723,95
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	292.302,26
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	254.582,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	123.220,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	281.487,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja obiektów	WE	29.978,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja obiektów	WE	5.200,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	52.306,00
	80110	Gimnazja		4.716.986,82
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	149.999,50
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	599.988,73
		Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - modernizacja obiektów	WE	12.451,60
		Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	IR	15.990,00
			WE	229.368,45
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	10.610,71
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	190.605,94
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2.448.114,44
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	378.016,68

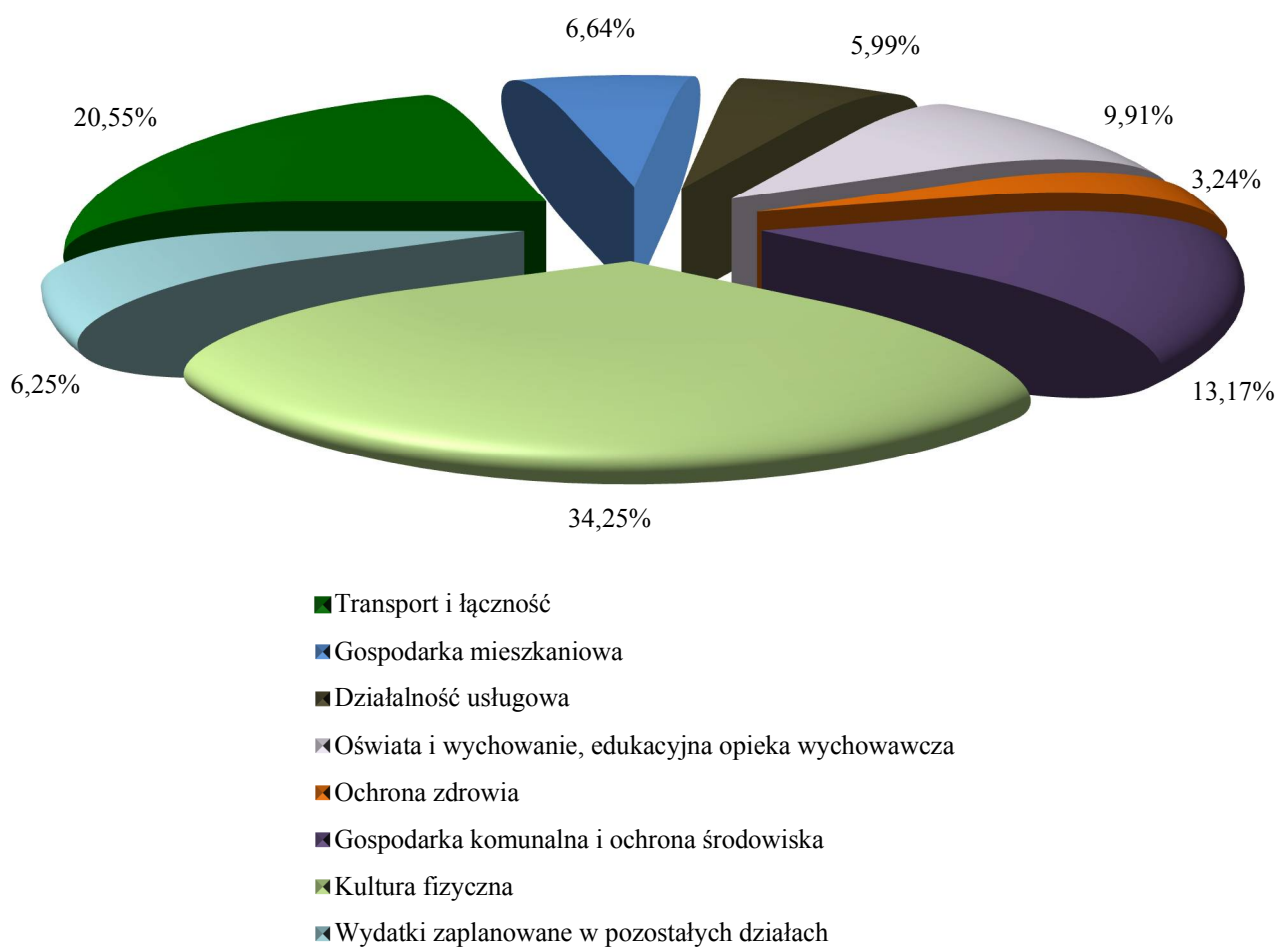
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	495.115,40
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	184.729,90
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	WE	1.995,47
	80120	Licea ogólnokształcące		1.945.322,32
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	599.691,83
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	94.710,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.741,36
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	218.700,23
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	453.487,43
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	WE	75.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	499.991,47
	80130	Szkoły zawodowe		2.231.254,93
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodenia	WE	86.772,00
		Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	WE	1.000,00
		Górnśląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	187.982,09
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	90.405,00
		Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	WE	126.739,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ED	38.300,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	49.166,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	274.378,73
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	418.038,57
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	WE	99.930,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	10.772,24
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	49.999,12
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	312.703,16
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	485.068,36
	80132	Szkoły artystyczne		4.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	4.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.289.214,41
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	4.826,52
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	53.515,96
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	1.230.871,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1.200,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	1.200,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		141.291,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	141.291,63
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150.000,00
		Pomoc finansowa dla gminy Szubin na usuwanie skutków nawałnicy	PU	150.000,00
851		Ochrona zdrowia		7.657.560,85
	85111	Szpital ogólny		5.530.583,00
		Budowa budynku Szpitala Miejskiego	IR	29.520,00
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	201.063,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	5.300.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.109.953,63
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 - budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	2.109.953,63

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85158	Izby wytrzeźwień		17.024,22
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	7.908,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.116,14
852		Pomoc społeczna		366.502,41
	85202	Domy pomocy społecznej		127.233,39
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	26.442,10
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	DPS-D	3.567,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D DPS-P	67.828,53 29.395,76
	85203	Ośrodki wsparcia		17.931,48
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	17.931,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		206.210,28
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	93.480,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	11.696,78
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	101.033,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15.127,26
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ OPS	4.980,01 10.147,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59.929,54
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7.198,96
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	1.062,13
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GZAZ	6.136,83
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		12.841,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	12.841,20
	85333	Powiatowe urzędy pracy		39.889,38
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	10.497,18
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PUP	29.392,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.832.460,82
	85401	Świetlice szkolne		101.640,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	101.640,20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		65.230,27
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gieryskiego 1	WE	16.974,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	48.256,27
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.073.453,86
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	787.264,16
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja obiektów	WE	194.965,33
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	516,60
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	90.707,77
	85410	Internaty i bursy szkolne		577.186,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	34.132,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	543.054,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7.950,49
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	7.950,49
	85495	Pozostała działalność		7.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	7.000,00
855		Rodzina		877.439,32
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		116.830,84
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	94.964,92
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ŻM	1.169,15

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	20.696,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		327.801,11
		Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	ZGM	281.326,57
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD1	15.683,46
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	DD2	12.915,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DD1	1.107,00
			DD2	1.107,00
			DD3	1.107,00
			DD4	664,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	2.961,77
			DD2	10.929,11
	85595	Pozostała działalność		432.807,37
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	ZGM	345.077,33
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	CPZ	1.230,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CPZ	32.210,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CPZ	54.290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31.146.130,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.720.001,83
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	155.164,50
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	256.578,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	158.000,00
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	253.444,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	7.889.521,55
		Nabywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	PU	1,23
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	8.349.134,36
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	396.278,89
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	169.321,80
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	92.557,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		333.876,12
		Przebudowa szaleatów na terenie miasta	PU	333.876,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.709.974,67
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	1.510.221,28
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	130.839,90
		Plac Krakowski - modernizacja obiektów	MZUK	182.040,00
		Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	MZUK	1.725,00
		Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	MZUK	5.137.500,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	1.248,33
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	746.400,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2.423.311,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	2.047.311,00
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	ŚR	280.000,00
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	ŚR	96.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		54.844,91
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	49.845,53
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	4.999,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.247.459,23
		Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszynskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	PU	332.953,62

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	PU	263.638,60
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	134.267,01
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	516.600,00
	90095	Pozostała działalność		1.656.663,22
		Aktualizacja Mapy Akustycznej i Programu ochrony środowiska przed hałasem	ŚR	295.632,96
		Budowa i modernizacja obiektów małej architektury	PU	3.997,50
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	35.681,50
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	931.087,96
		Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	PU	95.202,00
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	PU	56.580,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	5.325,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	94.447,04
		Zakup wiat przystankowych	PU	138.708,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.238.541,84
	92106	Teatry		1.981.537,58
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	KP	1.486.266,32
		Teatr Miejski w Gliwicach - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	495.271,26
	92116	Biblioteki		772.293,57
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	737.207,82
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	35.085,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		343.445,69
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	1.340,70
		Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni	OR	342.104,99
	92195	Pozostała działalność		141.265,00
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci	PU	141.265,00
926		Kultura fizyczna		81.016.118,03
	92601	Obiekty sportowe		78.816.142,31
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	WE	43.468,00
		Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” - modernizacja obiektów	MZUK	9.588,89
		Korty tenisowe - modernizacja obiektów	MZUK	17.807,02
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	MZUK	40.744,98
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	MZUK	21.536,62
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	MZUK	49.667,40
		Modernizacja boisk	MZUK	380.585,15
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	IR	64.985.140,72
			NA	13.000.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	178.663,66
			WE	88.939,87
	92695	Pozostała działalność		2.199.975,72
		Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	MZUK	129.999,05
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	MZUK	113.916,79
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”	IR	1.928.927,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	27.132,25
Ogółem				236.513.821,33

Wykres nr 7. Wydatki majątkowe w układzie działowym



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

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	w złotych	
											% wykonania	Wykonanie od początku realizacji
600		Transport i łączność			636.291.072,40	52.899.133,00	46.864.170,00	26.910.209,73	57,42%	293.016.609,40	46,05%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy			1.631.484,00	100.000,00	139.605,00	139.605,00	100,00%	431.484,00	26,45%	
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	2014-2018	1.631.484,00	100.000,00	139.605,00	139.605,00	100,00%	431.484,00	26,45%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			359.110.976,87	29.861.133,00	36.474.122,00	21.092.806,93	57,83%	211.729.726,87	58,96%	
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	2011-2017	167.392.554,15	610.000,00	10.757.427,00	908.625,48	8,45%	167.392.554,15	100,00%	
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2022	45.651.983,10	0,00	0,00	0,00	-	1.781.983,10	3,90%	
		Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	2013-2018	770.851,14	118.322,00	112.400,00	112.400,00	100,00%	170.851,14	22,16%	
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	2012-2020	3.593.894,60	0,00	0,00	0,00	-	93.894,60	2,61%	
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2017	2.911.092,56	1.700.000,00	1.700.000,00	1.601.401,93	94,20%	2.911.092,56	100,00%	
		Zagospodarowanie ul. J. Wieczorka	ZDM	2017-2018	517.761,64	0,00	206.556,00	197.761,64	95,74%	197.761,64	38,20%	
		Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska - Pocztowa	ZDM	2017-2018	140.000,00	0,00	12.054,00	0,00	-	0,00	0,00%	
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2020	26.721.434,88	180.000,00	2.780.000,00	379.171,55	13,64%	871.434,88	3,26%	
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2018	4.696.969,92	500.000,00	500.000,00	0,00	-	196.969,92	4,19%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	2013-2019	5.565.336,90	0,00	24.000,00	19.680,00	82,00%	165.336,90	2,97%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2018	5.673.693,22	0,00	0,00	0,00	-	173.693,22	3,06%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2018	6.415.876,18	2.700.000,00	5.781,00	5.781,00	100,00%	115.876,18	1,81%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2019	3.328.295,49	0,00	0,00	0,00	-	227.045,49	6,82%	
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2017	22.180.270,60	18.000.000,00	12.996.277,00	12.008.611,29	92,40%	22.180.270,60	100,00%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	2014-2017	1.417.533,04	1.900.000,00	1.900.000,00	1.293.143,14	68,06%	1.417.533,04	100,00%	
		Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	ZDM	2015-2018	282.164,00	216.480,00	43.296,00	43.296,00	100,00%	82.164,00	29,12%	
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2020	5.306.155,00	0,00	0,00	0,00	-	106.155,00	2,00%	
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	2009-2017	2.385.224,09	55.000,00	55.000,00	26.629,11	48,42%	2.385.224,09	100,00%	
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	ZDM	2016-2020	5.245.631,00	181.331,00	181.331,00	181.215,90	99,94%	245.631,00	4,68%	
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	2012-2017	907.816,68	1.200.000,00	1.200.000,00	847.156,68	70,60%	907.816,68	100,00%	
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	ZDM	2009-2019	28.673.346,33	300.000,00	300.000,00	0,00	-	673.346,33	2,35%	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	2016-2017	3.488.252,81	2.200.000,00	3.700.000,00	3.467.933,21	93,73%	3.488.252,81	100,00%	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	2009-2021	10.377.049,14	0,00	0,00	0,00	-	5.377.049,14	51,82%
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	2008-2021	5.467.790,40	0,00	0,00	0,00	-	567.790,40	10,38%
	60016	Drogi publiczne gminne			130.050.994,43	16.658.000,00	8.173.968,00	5.629.827,80	68,88%	80.077.091,43	61,57%
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2017	65.226.504,42	0,00	95.285,00	95.284,11	100,00%	65.226.504,42	100,00%
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	2014-2018	5.145.173,53	2.765.000,00	2.915.000,00	2.844.821,75	97,59%	2.845.173,53	55,30%
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy: Rybitwy, Zimorodka, Kormoranów	IR	2017-2018	625.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	2014-2019	575.283,47	290.000,00	2.460,00	2.460,00	100,00%	279.133,47	48,52%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogorską	ZDM	2010-2018	2.430.506,52	160.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	111.906,52	4,60%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2019	8.177.450,87	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%	177.450,87	2,17%
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2019	1.089.421,00	36.000,00	36.000,00	35.510,10	98,64%	89.421,00	8,21%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2021	11.316.545,00	0,00	0,00	0,00	-	316.545,00	2,80%
		Przebudowa ul. Akademickiej	ZDM	2012-2018	8.063.778,33	0,00	293.723,00	0,00	0,00%	7.770.055,33	96,36%
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2013-2019	10.280.244,20	3.500.000,00	0,00	0,00	-	180.244,20	1,75%
		Budowa mostu nad potokiem Ostropką w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	2013-2018	1.340.623,53	1.100.000,00	480.000,00	477.143,53	99,40%	520.193,53	38,80%
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	2014-2018	3.455.410,90	1.200.000,00	66.500,00	66.500,00	100,00%	135.410,90	3,92%
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	2015-2017	1.340.635,31	1.600.000,00	1.600.000,00	1.340.635,31	83,79%	1.340.635,31	100,00%
		Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	2010-2020	3.929.615,67	4.600.000,00	0,00	0,00	-	109.615,67	2,79%
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	2015-2018	847.293,50	0,00	40.000,00	37.207,50	93,02%	47.293,50	5,58%
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	2014-2018	684.226,18	50.000,00	1.020.000,00	598.175,50	58,64%	684.226,18	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	2015-2017	18.450,00	500.000,00	500.000,00	13.530,00	2,71%	18.450,00	100,00%
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	2016-2019	5.394.832,00	250.000,00	310.000,00	88.560,00	28,57%	194.832,00	3,61%
		Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	ZDM	2017-2018	110.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	27,27%
	60095	Pozostała działalność			145.497.617,10	6.280.000,00	2.076.475,00	47.970,00	2,31%	778.307,10	0,53%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	2012-2018	111.930,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	111.930,00	100,00%
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia -Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	2014-2020	144.334.277,10	6.200.000,00	1.996.475,00	0,00	0,00%	334.277,10	0,23%
		Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	PU	2017-2018	619.680,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2019	431.730,00	60.000,00	60.000,00	47.970,00	79,95%	332.100,00	76,92%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
700		Gospodarka mieszkaniowa			28.126.083,01	7.529.468,00	8.465.054,00	1.966.977,66	23,24%	2.309.944,27	8,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			28.126.083,01	7.529.468,00	8.465.054,00	1.966.977,66	23,24%	2.309.944,27	8,21%
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2013-2017	10.878,02	2.718,00	2.718,00	613,02	22,55%	7.878,02	72,42%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	IR	2016-2018	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	IR	2016-2018	185.455,00	165.000,00	10.455,00	10.455,00	100,00%	10.455,00	5,64%
		Budowa budynku na osiedlu Obrońców Pokoju	IR	2017-2018	1.300.001,00	50.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	2016-2018	275.026,63	209.800,00	209.800,00	25.026,63	11,93%	25.026,63	9,10%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5	IR	2017-2018	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką	ZDM	2010-2018	761.400,00	761.400,00	761.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2020	1.350.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2019	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2019	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	2013-2019	36.534,00	0,00	61.000,00	36.534,00	59,89%	36.534,00	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2018	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%	0,00	-
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2018	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2017	228.383,35	0,00	200.000,00	0,00	-	228.383,35	100,00%
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	2015-2017	256.110,45	0,00	313.000,00	256.110,45	81,82%	256.110,45	100,00%
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	2015-2018	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	2014-2017	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-	0,00	-
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	2014-2018	1.178.983,54	0,00	1.700.000,00	403.983,54	23,76%	403.983,54	34,27%
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	2015-2017	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	ZDM	2016-2020	0,00	69.300,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	ZDM	2009-2019	0,00	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	-	0,00	-
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	2008-2021	162.904,00	0,00	162.904,00	162.904,00	100,00%	162.904,00	100,00%
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	ZGM	2016-2019	6.599.999,21	0,00	268.662,00	268.661,21	100,00%	360.604,47	5,46%
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	ZGM	2017-2018	1.131.382,44	0,00	391.025,00	391.024,44	100,00%	391.024,44	34,56%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	ZGM	2016-2017	273.019,77	0,00	290.000,00	257.644,77	88,84%	273.019,77	100,00%
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, Św. Jacka, Górną i Samotną - etap I	ZDM	2017-2019	12.597.255,60	0,00	163.590,00	154.020,60	94,15%	154.020,60	1,22%
710		Działalność usługowa			33.628.005,23	10.929.323,00	10.675.273,00	10.404.409,45	1,95	13.766.208,23	40,94%
	71035	Cmentarze			1.781.550,00	1.500.000,00	1.331.418,00	1.292.004,00	97,04%	1.321.968,00	74,20%
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	2013-2018	1.625.646,00	1.500.000,00	1.325.418,00	1.286.100,00	97,03%	1.316.064,00	80,96%
		Cmentarz Centralny - budowa kolumbarium	MZUK	2017-2018	155.904,00	0,00	6.000,00	5.904,00	98,40%	5.904,00	3,79%
	71095	Pozostała działalność			31.846.455,23	9.429.323,00	9.343.855,00	9.112.405,45	97,52%	12.444.240,23	39,08%
		Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	2017-2018	718.835,00	0,00	18.835,00	18.835,00	100,00%	18.835,00	2,62%
		Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3	GCOP	2017-2019	1.210.697,00	0,00	30.697,00	30.697,00	100,00%	30.697,00	2,54%
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	2014-2020	9.764.300,00	1.429.323,00	1.294.323,00	1.063.623,45	82,18%	1.374.300,00	14,07%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	NA	2015-2016	20.019.783,23	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.250,00	99,99%	11.020.408,23	55,05%
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności	SIP	2017-2018	132.840,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna			15.317.581,50	6.275.356,00	6.150.545,00	5.369.932,34	87,31%	11.760.490,50	76,78%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			140.198,60	128.000,00	128.000,00	121.478,00	94,90%	140.198,60	100,00%
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika	IR/WE	2015-2017	140.198,60	128.000,00	128.000,00	121.478,00	94,90%	140.198,60	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15.177.382,90	6.147.356,00	6.022.545,00	5.248.454,34	87,15%	11.620.291,90	76,56%
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	2016-2018	109.584,00	36.528,00	36.528,00	36.528,00	100,00%	71.706,00	65,43%
		Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	IN	2016-2017	189.420,00	189.420,00	189.420,00	189.420,00	100,00%	189.420,00	100,00%
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OR/IR	2014-2018	1.113.796,99	1.490.049,00	1.374.807,00	952.554,99	69,29%	998.554,99	89,65%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	2014-2017	7.505.092,81	3.052.580,00	3.052.580,00	3.035.244,24	99,43%	7.505.092,81	100,00%
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	2015-2018	3.455.264,69	387.256,00	387.256,00	52.754,70	13,62%	1.873.565,69	54,22%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	2017-2018	1.218.226,15	991.523,00	503.569,00	503.568,15	100,00%	503.568,15	41,34%
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	2017-2018	1.585.998,26	0,00	478.385,00	478.384,26	100,00%	478.384,26	30,16%
801		Oświata i wychowanie			58.399.400,72	17.162.189,00	10.458.208,00	9.498.416,67	90,82%	40.597.212,72	69,52%
	80101	Szkoły podstawowe			16.918.035,65	6.414.360,00	4.662.407,00	4.202.739,83	90,14%	10.450.271,65	61,77%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2017	1.051.413,48	1.100.000,00	1.100.000,00	1.002.524,20	91,14%	1.051.413,48	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2017	970.010,85	2.100.000,00	1.219.768,00	959.721,29	78,68%	970.010,85	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2018	900.000,00	922.140,00	22.140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2018	897.417,00	917.220,00	19.803,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa "Filomata" ul. Pszczyńska 22 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2017-2018	455.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - przebudowa przepompowni ścieków	IR	2017-2018	100.289,00	0,00	5.289,00	5.289,00	100,00%	5.289,00	5,27%
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2017	2.459.998,32	0,00	520.933,00	520.932,50	100,00%	2.459.998,32	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2010-2017	3.065.658,03	0,00	214.559,00	214.558,68	100,00%	3.065.658,03	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2016-2017	876.880,80	550.000,00	550.000,00	549.993,50	100,00%	876.880,80	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	2016-2018	905.531,73	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00%	655.531,73	72,39%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	WE	2016-2017	457.973,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	457.973,50	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	2017-2018	4.010.153,72	200.000,00	200.000,00	139.806,72	69,90%	139.806,72	3,49%
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej	WE	2016-2017	93.210,16	0,00	48.500,00	48.499,99	100,00%	93.210,16	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja ogrodzenia	WE	2016-2017	197.747,01	0,00	14.477,00	14.476,90	100,00%	197.747,01	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych	WE	2016-2017	476.752,05	0,00	146.938,00	146.937,05	100,00%	476.752,05	100,00%
	80104	Przedszkola			6.143.534,41	450.000,00	618.067,00	577.157,86	93,38%	6.143.534,41	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2017	1.286.463,73	0,00	133.343,00	133.342,04	100,00%	1.286.463,73	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	IR	2016-2017	157.480,56	180.000,00	180.000,00	154.508,88	85,84%	157.480,56	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	2010-2017	4.332.954,17	270.000,00	270.000,00	254.582,99	94,29%	4.332.954,17	100,00%
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	2015-2017	366.635,95	0,00	34.724,00	34.723,95	100,00%	366.635,95	100,00%
	80110	Gimnazja			18.816.925,25	5.380.284,00	3.577.576,00	3.188.588,29	89,13%	15.812.501,25	84,03%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2012-2017	14.077.681,11	3.530.284,00	2.832.201,00	2.448.114,44	86,44%	14.077.681,11	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2018	2.300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Gimnazjum nr 4 ul. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	IR/WE	2016-2017	245.358,45	150.000,00	245.375,00	245.358,45	99,99%	245.358,45	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2018	2.193.885,69	500.000,00	500.000,00	495.115,40	99,02%	1.489.461,69	67,89%
	80120	Licea ogólnokształcące			10.119.306,91	4.500.000,00	1.100.000,00	1.099.683,30	99,97%	3.709.306,91	36,66%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2015-2018	2.000.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2016-2018	1.800.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2018	1.300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	IR/WE	2015-2018	459.963,00	400.000,00	0,00	0,00	-	9.963,00	2,17%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	2014-2018	3.493.522,24	500.000,00	500.000,00	499.991,47	100,00%	2.993.522,24	85,69%
		I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2016-2018	1.065.821,67	600.000,00	600.000,00	599.691,83	99,95%	705.821,67	66,22%
	80130	Szkoły zawodowe			4.461.598,51	417.545,00	428.318,00	410.247,40	95,78%	4.461.598,51	100,00%
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2010-2017	1.116.019,97	0,00	10.773,00	10.772,24	99,99%	1.116.019,97	100,00%
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	2014-2017	3.245.068,54	327.545,00	327.545,00	312.703,16	95,47%	3.245.068,54	100,00%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	WE	2016-2017	100.510,00	90.000,00	90.000,00	86.772,00	96,41%	100.510,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność			1.939.999,99	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%	19.999,99	1,03%
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	WE	2017-2021	6.199,99	0,00	5.000,00	4.999,99	100,00%	4.999,99	80,65%
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	WE	2017-2021	1.933.800,00	0,00	66.840,00	15.000,00	22,44%	15.000,00	0,78%
851		Ochrona zdrowia			197.779.520,00	2.200.000,00	1.464.508,00	29.520,00	2,02%	29.520,00	0,01%
	85111	Szpital ogólny			197.779.520,00	2.200.000,00	1.464.508,00	29.520,00	2,02%	29.520,00	0,01%
		Budowa budynku Szpitala Miejskiego	IR	2016-2022	197.629.520,00	2.200.000,00	1.464.508,00	29.520,00	2,02%	29.520,00	0,01%
		Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej w Szpitalu Wielospecjalistycznym Sp. z o.o.	ZDM	2017-2018	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			5.893.123,92	1.000.000,00	1.351.544,00	1.347.292,16	99,69%	3.943.123,92	66,91%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			866.974,00	0,00	17.250,00	16.974,00	98,40%	16.974,00	1,96%
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a - modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1	WE	2017-2018	866.974,00	0,00	17.250,00	16.974,00	98,40%	16.974,00	1,96%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			2.336.991,88	500.000,00	791.240,00	787.264,16	99,50%	1.836.991,88	78,60%
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	2013-2018	2.336.991,88	500.000,00	791.240,00	787.264,16	99,50%	1.836.991,88	78,60%
	85410	Internaty i bursy szkolne			2.689.158,04	500.000,00	543.054,00	543.054,00	100,00%	2.089.158,04	77,69%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2018	2.689.158,04	500.000,00	543.054,00	543.054,00	100,00%	2.089.158,04	77,69%
855		Rodzina			716.403,90	792.385,00	792.385,00	626.403,90	79,05%	716.403,90	100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			356.326,57	397.004,00	397.004,00	281.326,57	70,86%	356.326,57	100,00%
		Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	ZGM	2016-2018	356.326,57	397.004,00	397.004,00	281.326,57	70,86%	356.326,57	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	85595	Pozostała działalność			360.077,33	395.381,00	395.381,00	345.077,33	87,28%	360.077,33	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	ZGM	2016-2017	360.077,33	395.381,00	395.381,00	345.077,33	87,28%	360.077,33	100,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			143.672.249,57	15.676.255,00	16.400.194,00	15.310.355,61	93,35%	63.758.256,57	44,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			127.438.428,33	9.650.928,00	9.650.928,00	8.712.708,05	90,28%	56.894.178,33	44,64%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2020	79.690.594,33	8.000.000,00	8.000.000,00	7.889.521,55	98,62%	55.690.594,33	69,88%
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	2014-2021	4.206.600,00	256.578,00	374.658,00	256.578,00	68,48%	366.540,00	8,71%
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	2014-2021	32.312.100,00	412.850,00	294.770,00	155.164,50	52,64%	332.100,00	1,03%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	2014-2021	5.119.414,00	540.500,00	540.500,00	253.444,00	46,89%	297.944,00	5,82%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	2014-2021	5.899.720,00	441.000,00	441.000,00	158.000,00	35,83%	207.000,00	3,51%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	PU	2017-2018	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			371.583,78	353.877,00	353.877,00	333.876,12	94,35%	371.583,78	100,00%
		Przebudowa szaleatów na terenie miasta	PU	2016-2017	371.583,78	353.877,00	353.877,00	333.876,12	94,35%	371.583,78	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12.195.501,04	5.108.855,00	5.246.840,00	5.139.225,02	97,95%	5.295.501,04	43,42%
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2012-2019	4.040.416,02	0,00	0,00	0,00	-	40.416,02	1,00%
		Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	MZUK	2016-2017	16.725,00	108.855,00	108.855,00	1.725,00	1,58%	16.725,00	100,00%
		Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego	MZUK	2016-2018	8.138.360,02	5.000.000,00	5.137.985,00	5.137.500,02	99,99%	5.238.360,02	64,37%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			2.326.166,20	0,00	400.174,00	376.172,20	94,00%	376.172,20	16,17%
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	MZUK	2017-2018	632.027,40	0,00	100.058,00	96.057,40	96,00%	96.057,40	15,20%
		Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	MZUK	2017-2018	1.389.395,40	0,00	300.058,00	280.057,40	93,33%	280.057,40	20,16%
		Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	MZUK	2017-2018	304.743,40	0,00	58,00	57,40	98,97%	57,40	0,02%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.161.974,22	405.401,00	596.593,00	596.592,22	100,00%	669.039,22	57,58%
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	PU	2014-2018	144.894,00	72.447,00	0,00	0,00	-	72.447,00	50,00%
		Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	PU	2014-2017	332.953,62	332.954,00	332.954,00	332.953,62	100,00%	332.953,62	100,00%
		Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji	PU	2017-2018	684.126,60	0,00	263.639,00	263.638,60	100,00%	263.638,60	38,54%
	90095	Pozostała działalność			178.596,00	157.194,00	151.782,00	151.782,00	100,00%	151.782,00	84,99%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	PU	2016-2018	83.394,00	83.394,00	56.580,00	56.580,00	100,00%	56.580,00	67,85%
		Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	PU	2016-2017	95.202,00	73.800,00	95.202,00	95.202,00	100,00%	95.202,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			353.789,99	538.823,00	538.823,00	342.104,99	63,49%	353.789,99	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			353.789,99	538.823,00	538.823,00	342.104,99	63,49%	353.789,99	100,00%
		Modernizacja budynku Ratusza - wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni	OR	2016-2017	353.789,99	538.823,00	538.823,00	342.104,99	63,49%	353.789,99	100,00%
926		Kultura fizyczna			423.733.348,06	108.064.940,00	81.941.077,00	80.044.067,40	97,68%	383.830.860,06	90,58%
	92601	Obiekty sportowe			421.207.011,96	107.034.940,00	79.861.077,00	77.985.140,72	97,65%	381.354.523,96	90,54%
		Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium”	IR/NA	2007-2018	420.462.011,96	106.734.940,00	79.861.077,00	77.985.140,72	97,65%	381.354.523,96	90,70%
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	IR	2016-2018	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Boisko sportowe przy ul. Sokoła - modernizacja obiektu	IR	2017-2018	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - wykonanie obiegu chłodniczego hali sportowej	IR	2017-2018	365.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność			2.526.336,10	1.030.000,00	2.080.000,00	2.058.926,68	98,99%	2.476.336,10	98,02%
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	IR	2016-2017	1.928.927,63	900.000,00	1.950.000,00	1.928.927,63	98,92%	1.928.927,63	100,00%
		Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	MZUK	2015-2018	597.408,47	130.000,00	130.000,00	129.999,05	100,00%	547.408,47	91,63%
Ogółem					1.543.910.578,30	223.067.872,00	185.101.781,00	151.849.689,91	82,04%	814.082.419,56	52,73%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice wg stanu na dzień 14 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			1.111.243.690,49	31.680.322,00	3.336.722,00	2.267.393,55	67,95%	956.307.653,04	86,06%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			1.111.243.690,49	31.680.322,00	3.336.722,00	2.267.393,55	67,95%	956.307.653,04	86,06%
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	2007-2018	956.826.065,17	1.700.000,00	2.589.945,00	1.776.676,91	68,60%	954.312.797,08	99,74%
		wydatki majątkowe:			953.960.759,65	1.700.000,00	2.589.945,00	1.776.676,91	68,60%	951.447.491,56	99,74%
		wydatki bieżące:			2.865.305,52	0,00	0,00	0,00	-	2.865.305,52	100,00%
		w tym środki UE:			443.862.340,13	0,00	0,00	0,00	-	443.862.340,13	100,00%
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	2015-2018	30.030.600,00	29.980.322,00	25.600,00	23.469,57	91,68%	43.149,57	0,14%
		wydatki majątkowe:			30.000.000,00	29.980.322,00	0,00	0,00	-	19.680,00	0,07%
		wydatki bieżące:			30.600,00	0,00	25.600,00	23.469,57	91,68%	23.469,57	76,70%
		w tym środki UE:			25.500.001,00	25.483.273,00	0,00	0,00	-	16.728,00	0,07%
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	2009-2019	124.387.025,32	0,00	721.177,00	467.247,07	64,79%	1.951.706,39	1,57%
		wydatki majątkowe:			124.372.025,32	0,00	721.177,00	467.247,07	64,79%	1.951.706,39	1,57%
		wydatki bieżące:			15.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			104.411.930,00	0,00	557.750,00	352.178,80	63,14%	352.178,80	0,34%
700		Gospodarka mieszkaniowa			30.358.267,78	788.005,00	2.751.612,00	1.349.649,81	49,05%	27.724.505,59	91,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			30.358.267,78	788.005,00	2.751.612,00	1.349.649,81	49,05%	27.724.505,59	91,32%
		Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	ZGM	2015-2017	799.881,88	788.005,00	788.005,00	507.880,36	64,45%	519.757,24	64,98%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			799.881,88	788.005,00	788.005,00	507.880,36	64,45%	519.757,24	64,98%
		w tym środki UE:			627.907,35	669.804,00	617.812,00	379.706,07	61,46%	389.801,42	62,08%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	ZDM	2009-2019	29.558.385,90	0,00	1.963.607,00	841.769,45	42,87%	27.204.748,35	92,04%
		wydatki majątkowe:			29.558.385,90	0,00	1.963.607,00	841.769,45	42,87%	27.204.748,35	92,04%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
710		Działalność usługowa			4.188.392,63	3.123.647,00	2.309.154,36	1.782.377,49	77,19%	2.485.839,76	59,35%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1.631.949,60	1.384.002,00	1.039.051,00	772.527,35	74,35%	805.425,95	49,35%
		Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	GE	2015-2018	1.416.949,60	1.384.002,00	1.004.051,00	738.087,35	73,51%	770.985,95	54,41%
		wydatki majątkowe:			1.414.981,00	1.383.001,00	1.003.001,00	737.877,00	73,57%	769.857,00	54,41%
		wydatki bieżące:			1.968,60	1.001,00	1.050,00	210,35	20,03%	1.128,95	57,35%
		w tym środki UE:			1.177.222,81	1.176.401,00	853.442,00	627.374,25	73,51%	628.155,06	53,36%
		Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	GE	2017-2019	215.000,00	0,00	35.000,00	34.440,00	98,40%	34.440,00	16,02%
		wydatki majątkowe:			215.000,00	0,00	35.000,00	34.440,00	98,40%	34.440,00	16,02%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	71095	Pozostała działalność			2.556.443,03	1.739.645,00	1.270.103,36	1.009.850,14	79,51%	1.680.413,81	65,73%
		Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	BRM	2015-2017	127.545,76	48.985,00	48.985,00	23.985,00	48,96%	102.545,76	80,40%
		wydatki majątkowe:			63.960,00	23.985,00	23.985,00	23.985,00	100,00%	63.960,00	100,00%
		wydatki bieżące:			63.585,76	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	38.585,76	60,68%
		w tym środki UE:			91.456,32	31.357,35	31.357,35	12.232,35	39,01%	72.331,32	79,09%
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	2013-2018	2.344.883,27	1.690.660,00	1.217.618,36	982.366,39	80,68%	1.574.369,30	67,14%
		wydatki majątkowe:			2.209.883,27	1.559.660,00	1.116.932,00	887.846,39	79,49%	1.478.535,66	66,91%
		wydatki bieżące:			135.000,00	131.000,00	100.686,36	94.520,00	93,88%	95.833,64	70,99%
		w tym środki UE:			1.794.131,85	1.403.061,00	962.239,41	762.326,95	79,22%	1.206.364,39	67,24%
		Młodzież fundamentem Europy	GCOP	2017-2018	84.014,00	0,00	3.500,00	3.498,75	99,96%	3.498,75	4,16%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			84.014,00	0,00	3.500,00	3.498,75	99,96%	3.498,75	4,16%
		w tym środki UE:			80.221,00	0,00	3.500,00	3.498,75	99,96%	3.498,75	4,36%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
750		Administracja publiczna			2.523.573,14	845.992,00	729.850,00	729.850,00	100,00%	998.000,14	39,55%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2.145.867,29	800.379,00	684.237,00	684.237,00	100,00%	734.203,29	34,21%
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	IN	2015-2018	2.145.867,29	800.379,00	684.237,00	684.237,00	100,00%	734.203,29	34,21%
		wydatki majątkowe:			913.910,77	778.253,00	646.857,00	646.857,00	100,00%	696.547,77	76,22%
		wydatki bieżące:			1.231.956,52	22.126,00	37.380,00	37.380,00	100,00%	37.655,52	3,06%
		w tym środki UE:			1.476.380,05	556.624,00	462.324,50	462.324,50	100,00%	468.039,05	31,70%
	75095	Pozostała działalność			377.705,85	45.613,00	45.613,00	45.613,00	100,00%	263.796,85	69,84%
		Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	IN	2010-2020	377.705,85	45.613,00	45.613,00	45.613,00	100,00%	263.796,85	69,84%
		wydatki majątkowe:			137.998,35	0,00	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
		wydatki bieżące:			239.707,50	45.613,00	45.613,00	45.613,00	100,00%	125.798,50	52,48%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801		Oświata i wychowanie			24.978.171,59	8.631.889,00	3.511.056,50	2.845.402,96	81,04%	4.277.427,95	17,12%
	80101	Szkoły podstawowe			1.260.622,49	228.932,00	527.747,00	346.901,92	65,73%	540.268,41	42,86%
		Projekt „Odkrywamy Europę”	WE	2014-2017	189.945,93	34.930,00	49.483,00	48.513,74	98,04%	188.976,67	99,49%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			189.945,93	34.930,00	49.483,00	48.513,74	98,04%	188.976,67	99,49%
		w tym środki UE:			189.945,93	34.930,00	49.483,00	48.513,74	98,04%	188.976,67	99,49%
		Uczeń w centrum uwagi	WE	2016-2017	237.791,56	104.002,00	184.888,00	184.885,19	100,00%	237.788,75	100,00%
		wydatki majątkowe:			6.395,68	0,00	0,00	0,00	-	6.395,68	100,00%
		wydatki bieżące:			231.395,88	104.002,00	184.888,00	184.885,19	100,00%	231.393,07	100,00%
		w tym środki UE:			224.561,48	98.224,00	174.597,00	174.595,84	100,00%	224.560,32	100,00%
		Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	WE	2016-2018	69.893,00	90.000,00	58.739,00	57.692,88	98,22%	57.692,88	82,54%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			69.893,00	90.000,00	58.739,00	57.692,88	98,22%	57.692,88	82,54%
		w tym środki UE:			68.893,00	90.000,00	57.739,00	56.790,85	98,36%	56.790,85	82,43%
		Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	WE	2017-2019	152.782,00	0,00	33.187,00	31.840,30	95,94%	31.840,30	20,84%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			152.782,00	0,00	33.187,00	31.840,30	95,94%	31.840,30	20,84%
		w tym środki UE:			151.927,00	0,00	32.332,00	31.078,18	96,12%	31.078,18	20,46%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Uczenie się poprzez sztukę	WE	2017-2019	99.582,00	0,00	12.396,00	7.769,72	62,68%	7.769,72	7,80%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			99.582,00	0,00	12.396,00	7.769,72	62,68%	7.769,72	7,80%
		w tym środki UE:			99.582,00	0,00	12.396,00	7.769,72	62,68%	7.769,72	7,80%
		Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	WE	2017-2019	269.779,00	0,00	170.002,00	2.400,00	1,41%	2.400,00	0,89%
		wydatki majątkowe:			144.923,00	0,00	45.146,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			124.856,00	0,00	124.856,00	2.400,00	1,92%	2.400,00	1,92%
		w tym środki UE:			254.786,00	0,00	160.556,00	2.267,00	1,41%	2.267,00	0,89%
		Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	WE	2017-2019	68.019,00	0,00	4.868,00	3.569,09	73,32%	3.569,09	5,25%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			68.019,00	0,00	4.868,00	3.569,09	73,32%	3.569,09	5,25%
		w tym środki UE:			68.019,00	0,00	4.868,00	3.569,09	73,32%	3.569,09	5,25%
		Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	WE	2017-2019	172.830,00	0,00	14.184,00	10.231,00	72,13%	10.231,00	5,92%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			172.830,00	0,00	14.184,00	10.231,00	72,13%	10.231,00	5,92%
		w tym środki UE:			172.830,00	0,00	14.184,00	10.231,00	72,13%	10.231,00	5,92%
	80104	Przedszkola			10.286.188,55	4.329.699,00	0,00	0,00	-	325.813,55	3,17%
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	2015-2018	10.286.188,55	4.329.699,00	0,00	0,00	-	325.813,55	3,17%
		wydatki majątkowe:			10.282.060,55	4.327.635,00	0,00	0,00	-	325.813,55	3,17%
		wydatki bieżące:			4.128,00	2.064,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			3.181.315,00	1.662.570,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja			777.687,98	201.519,00	361.911,00	293.531,18	81,11%	402.328,16	51,73%
		Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne	WE	2016-2017	69.426,64	34.714,00	46.766,00	41.158,36	88,01%	63.819,00	91,92%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			69.426,64	34.714,00	46.766,00	41.158,36	88,01%	63.819,00	91,92%
		w tym środki UE:			69.426,64	34.714,00	46.766,00	41.158,36	88,01%	63.819,00	91,92%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	WE	2016-2017	306.777,25	146.805,00	228.509,00	224.413,38	98,21%	302.681,63	98,66%
		wydatki majątkowe:			21.151,10	0,00	0,00	0,00	-	21.151,10	100,00%
		wydatki bieżące:			285.626,15	146.805,00	228.509,00	224.413,38	98,21%	281.530,53	98,57%
		w tym środki UE:			289.728,00	138.650,00	215.808,00	211.940,32	98,21%	285.860,32	98,67%
		Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	WE	2016-2019	134.504,09	20.000,00	86.636,00	27.959,44	32,27%	35.827,53	26,64%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			134.504,09	20.000,00	86.636,00	27.959,44	32,27%	35.827,53	26,64%
		w tym środki UE:			134.504,09	20.000,00	86.636,00	27.959,44	32,27%	35.827,53	26,64%
		Wzór na przyrodę	WE	2017-2019	266.980,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			9.601,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			257.379,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			251.590,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80115	Technika			125.129,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Uczymy się dla życia	WE	2017-2018	125.129,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			125.129,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			125.129,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			245.156,41	79.321,00	95.445,00	95.144,71	99,69%	186.345,12	76,01%
		Wyprodukowane w Europie	WE	2015-2017	101.430,01	21.560,00	43.427,00	43.427,00	100,00%	101.430,01	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			101.430,01	21.560,00	43.427,00	43.427,00	100,00%	101.430,01	100,00%
		w tym środki UE:			101.430,01	21.560,00	43.427,00	43.427,00	100,00%	101.430,01	100,00%
		Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce	WE	2016-2018	35.495,00	23.017,00	11.849,00	11.846,82	99,98%	24.324,82	68,53%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			35.495,00	23.017,00	11.849,00	11.846,82	99,98%	24.324,82	68,53%
		w tym środki UE:			35.495,00	23.017,00	11.849,00	11.846,82	99,98%	24.324,82	68,53%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	WE	2016-2018	108.231,40	34.744,00	40.169,00	39.870,89	99,26%	60.590,29	55,98%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			108.231,40	34.744,00	40.169,00	39.870,89	99,26%	60.590,29	55,98%
		w tym środki UE:			108.231,40	34.744,00	40.169,00	39.870,89	99,26%	60.590,29	55,98%
	80130	Szkoły zawodowe			12.268.746,50	3.792.418,00	2.521.533,50	2.109.825,15	83,67%	2.822.672,71	23,01%
		Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce"	WE	2015-2017	129.071,69	2.772,00	5.064,00	4.239,34	83,72%	128.247,03	99,36%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			129.071,69	2.772,00	5.064,00	4.239,34	83,72%	128.247,03	99,36%
		w tym środki UE:			123.648,09	2.772,00	4.241,00	3.416,59	80,56%	122.823,68	99,33%
		Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość"	WE	2015-2017	638.433,47	100.000,00	182.544,00	176.283,42	96,57%	632.172,89	99,02%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			638.433,47	100.000,00	182.544,00	176.283,42	96,57%	632.172,89	99,02%
		w tym środki UE:			618.315,71	100.000,00	172.316,00	166.056,18	96,37%	612.055,89	98,99%
		Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	WE	2015-2019	2.180.748,00	0,00	0,00	0,00	-	2.660,00	0,12%
		wydatki majątkowe:			2.171.938,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			8.810,00	0,00	0,00	0,00	-	2.660,00	30,19%
		w tym środki UE:			2.178.088,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	2015-2018	5.856.462,00	2.012.376,00	91.204,50	91.139,31	99,93%	91.139,31	1,56%
		wydatki majątkowe:			5.851.662,00	2.007.576,00	90.405,00	90.405,00	100,00%	90.405,00	1,54%
		wydatki bieżące:			4.800,00	4.800,00	799,50	734,31	91,85%	734,31	15,30%
		w tym środki UE:			4.165.585,00	1.673.363,00	77.523,83	77.468,41	99,93%	77.468,41	1,86%
		Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia	WE	2016-2017	280.346,44	261.547,00	274.882,00	270.683,88	98,47%	276.148,32	98,50%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			280.346,44	261.547,00	274.882,00	270.683,88	98,47%	276.148,32	98,50%
		w tym środki UE:			268.346,44	261.547,00	262.882,00	262.877,66	100,00%	268.342,10	100,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu	WE	2016-2017	228.051,87	215.080,00	225.872,00	221.348,89	98,00%	223.528,76	98,02%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			228.051,87	215.080,00	225.872,00	221.348,89	98,00%	223.528,76	98,02%
		w tym środki UE:			220.080,87	215.080,00	217.901,00	216.218,89	99,23%	218.398,76	99,24%
		Dolącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	WE	2016-2017	188.609,52	68.791,00	97.671,00	97.442,80	99,77%	188.381,32	99,88%
		wydatki majątkowe:			77.789,52	0,00	1.000,92	1.000,00	99,91%	77.788,60	100,00%
		wydatki bieżące:			110.820,00	68.791,00	96.670,08	96.442,80	99,76%	110.592,72	99,79%
		w tym środki UE:			178.116,39	64.969,00	92.230,00	92.029,42	99,78%	177.915,81	99,89%
		Szkola - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	WE	2016-2019	1.301.309,57	467.500,00	758.115,00	583.748,25	77,00%	592.255,82	45,51%
		wydatki majątkowe:			130.951,00	0,00	130.951,00	126.739,50	96,78%	126.739,50	96,78%
		wydatki bieżące:			1.170.358,57	467.500,00	627.164,00	457.008,75	72,87%	465.516,32	39,78%
		w tym środki UE:			1.164.301,72	418.250,00	678.179,00	521.997,80	76,97%	529.609,52	45,49%
		Europejskie praktyki spełniają marzenia	WE	2016-2018	850.666,00	500.000,00	684.784,00	471.268,10	68,82%	494.468,10	58,13%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			850.666,00	500.000,00	684.784,00	471.268,10	68,82%	494.468,10	58,13%
		w tym środki UE:			842.682,00	500.000,00	676.800,00	463.284,61	68,45%	486.484,61	57,73%
		Kształtujemy naszą zawodową przyszłość	WE	2016-2017	102.012,00	99.012,00	102.012,00	101.452,79	99,45%	101.452,79	99,45%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			102.012,00	99.012,00	102.012,00	101.452,79	99,45%	101.452,79	99,45%
		w tym środki UE:			99.012,00	99.012,00	99.012,00	99.011,39	100,00%	99.011,39	100,00%
		Razem osiągniemy więcej...	WE	2016-2017	89.100,00	65.340,00	89.100,00	89.099,77	100,00%	89.099,77	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			89.100,00	65.340,00	89.100,00	89.099,77	100,00%	89.099,77	100,00%
		w tym środki UE:			88.935,00	65.340,00	88.935,00	88.934,89	100,00%	88.934,89	100,00%
		Czysta energia dla Europejczyków	WE	2017-2018	123.648,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			123.648,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			123.648,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy	WE	2017-2018	300.287,94	0,00	5.835,00	3.118,60	53,45%	3.118,60	1,04%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			300.287,94	0,00	5.835,00	3.118,60	53,45%	3.118,60	1,04%
		w tym środki UE:			300.287,94	0,00	5.835,00	3.118,60	53,45%	3.118,60	1,04%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			14.640,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Ścieżki Kopernika w Gliwicach	WE	2017-2019	14.640,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			14.640,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			14.640,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia			1.153.358,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1.153.358,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Można inaczej - wsparcie dzieci i młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej	ZD	2017-2019	1.153.358,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.153.358,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			980.352,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			3.478.037,80	1.691.493,00	1.391.145,00	1.370.287,46	98,50%	2.394.274,26	68,84%
	85202	Domy Pomocy Społecznej			479.917,00	0,00	3.567,00	3.567,00	100,00%	3.567,00	0,74%
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	DPS-D	2017-2020	479.917,00	0,00	3.567,00	3.567,00	100,00%	3.567,00	0,74%
		wydatki majątkowe:			479.917,00	0,00	3.567,00	3.567,00	100,00%	3.567,00	0,74%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			299.984,00	148.784,00	148.784,00	148.783,50	100,00%	299.983,50	100,00%
		Czas na zmiany II	OPS	2015-2018	299.984,00	148.784,00	148.784,00	148.783,50	100,00%	299.983,50	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			299.984,00	148.784,00	148.784,00	148.783,50	100,00%	299.983,50	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	85295	Pozostała działalność			2.698.136,80	1.542.709,00	1.238.794,00	1.217.936,96	98,32%	2.090.723,76	77,49%
		Czas na zmiany II	OPS	2015-2018	1.575.318,80	682.115,00	603.984,00	603.983,23	100,00%	1.476.770,03	93,74%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.575.318,80	682.115,00	603.984,00	603.983,23	100,00%	1.476.770,03	93,74%
		w tym środki UE:			1.575.318,80	682.115,00	603.984,00	603.983,23	100,00%	1.476.770,03	93,74%
		Czas na zmiany II	ZD	2015-2018	124.593,00	145.000,00	124.593,00	124.592,02	100,00%	124.592,02	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			124.593,00	145.000,00	124.593,00	124.592,02	100,00%	124.592,02	100,00%
		w tym środki UE:			124.593,00	145.000,00	124.593,00	124.592,02	100,00%	124.592,02	-
		Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	OPS	2017-2018	977.225,00	618.544,00	489.217,00	468.414,54	95,75%	468.414,54	47,93%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			977.225,00	618.544,00	489.217,00	468.414,54	95,75%	468.414,54	47,93%
		w tym środki UE:			827.489,00	506.171,00	386.536,00	365.735,70	94,62%	365.735,70	44,20%
		Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	ZD	2017-2018	21.000,00	97.050,00	21.000,00	20.947,17	99,75%	20.947,17	99,75%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			21.000,00	97.050,00	21.000,00	20.947,17	99,75%	20.947,17	99,75%
		w tym środki UE:			21.000,00	97.050,00	21.000,00	20.947,17	99,75%	20.947,17	99,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			955.679,31	360.844,00	401.105,00	320.658,71	79,94%	499.600,26	52,28%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			120.168,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	ZD	2017-2019	120.168,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			120.168,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2017 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2017 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	85395	Pozostała działalność			835.510,55	360.844,00	401.105,00	320.658,71	79,94%	499.600,26	59,80%
		Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	GCOP	2015-2018	835.510,55	360.844,00	401.105,00	320.658,71	79,94%	499.600,26	59,80%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			835.510,55	360.844,00	401.105,00	320.658,71	79,94%	499.600,26	59,80%
		w tym środki UE:			375.829,62	221.882,00	253.077,00	184.388,42	72,86%	288.715,04	76,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			85.927.745,06	17.006.116,00	9.280.854,47	9.265.869,30	99,84%	19.316.269,77	22,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			71.701.326,96	13.501.681,00	8.752.329,62	8.749.029,45	99,96%	17.059.016,84	23,79%
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	2012-2019	28.047.069,18	13.501.681,00	8.356.050,73	8.352.750,56	99,96%	14.469.305,45	51,59%
		wydatki majątkowe:			28.042.936,38	13.501.681,00	8.352.434,53	8.349.134,36	99,96%	14.465.689,25	51,58%
		wydatki bieżące:			4.132,80	0,00	3.616,20	3.616,20	100,00%	3.616,20	87,50%
		w tym środki UE:			6.419.255,17	0,00	5.642.226,02	5.642.226,02	100,00%	6.122.508,17	95,38%
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	PU	2014-2020	43.654.257,78	0,00	396.278,89	396.278,89	100,00%	2.589.711,39	5,93%
		wydatki majątkowe:			43.627.689,78	0,00	396.278,89	396.278,89	100,00%	2.589.711,39	5,94%
		wydatki bieżące:			26.568,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			29.769.958,51	0,00	17.233,75	17.233,75	100,00%	1.430.028,08	4,80%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			14.226.418,10	3.504.435,00	528.524,85	516.839,85	97,79%	2.257.252,93	15,87%
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	2013-2019	14.226.418,10	3.504.435,00	528.524,85	516.839,85	97,79%	2.257.252,93	15,87%
		wydatki majątkowe:			14.226.178,25	3.384.878,00	528.285,00	516.600,00	97,79%	2.257.013,08	15,87%
		wydatki bieżące:			239,85	119.557,00	239,85	239,85	100,00%	239,85	100,00%
		w tym środki UE:			4.183.004,42	0,00	90.479,94	90.479,94	100,00%	506.412,36	12,11%
Ogółem					1.264.806.915,80	64.128.308,00	23.711.499,33	19.931.489,28	84,06%	1.014.003.570,77	80,17%
w tym środki UE:					639.211.472,40	36.531.480,35	13.963.089,80	12.354.660,61	88,48%	461.116.403,95	72,14%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodny z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice wg stanu na dzień 14 grudnia 2017 r.

7. WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI

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

w złotych				
Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	„Active Aqua” Magdalena Winiarska-Ziętek	Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat	4.180,00	4.180,00
2.	Centrum Inicjatyw Społecznych		35.000,00	35.000,00
		Majstersztuk - warsztaty specjalistyczne i festiwal artystyczny	10.000,00	10.000,00
		Makgajwer - kształcenie kreatywnego myślenia oraz talentów artystycznych dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Sprawna szkoła – warsztaty dla dzieci z zakresu niepełnosprawności	5.000,00	5.000,00
		UP Scena z klasą – warsztaty improwizacji scenicznej i organizacja spektaklu edukacyjno-profilaktycznego	5.000,00	5.000,00
3.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	119.640,00	119.640,00
4.	Fundacja „Arka Noego”		63.880,00	63.880,00
		Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	23.880,00	23.880,00
		Punkt informacyjno-konsultacyjny	20.000,00	20.000,00
		Punkt zwrotny – indywidualne spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	20.000,00	20.000,00
5.	Fundacja Bieg Rzeźnika	IV Półmaraton gliwicki	70.000,00	70.000,00
6.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		70.000,00	70.000,00
		Eleganza z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny” edycja I	25.000,00	25.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Estrada Młodych”	15.000,00	15.000,00
		Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie Interpretacje”	30.000,00	30.000,00
7.	Fundacja In Search Of...	Festiwal ArtSearch	50.000,00	50.000,00
8.	Fundacja Integracji Kultury		650.000,00	650.000,00
		Cykl koncertów Filharmonia	250.000,00	250.000,00
		Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych „Palmjazz”	400.000,00	400.000,00
9.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego		30.000,00	30.000,00
		II Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest”	20.000,00	20.000,00
		Spotkania z Jazzem Tradycyjnym	10.000,00	10.000,00
10.	Fundacja Kultura 3.0		18.000,00	18.000,00
		Festiwal Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM	10.000,00	10.000,00
		Grupa – Chłopcy z dawnych lat – wystawa prac malarskich	4.000,00	4.000,00
		Wystawa sztuki konceptualnej – Jarosław Kozłowski	4.000,00	4.000,00
11.	Fundacja „MESA”		24.500,00	24.500,00
		Festiwal muzyczny „Gliwicki Port Rocka”	7.000,00	7.000,00
		Szlakiem ścieżki turystyczno-edukacyjnej wzdłuż Kanału Gliwickiego	2.500,00	2.500,00
		Wycieczki szkolne po Kanale Gliwickim	15.000,00	15.000,00
12.	Fundacja Music Art.	Z kim Ci tak będzie źle jak ze mną – koncert piosenek Kaliny Jędrusik	5.000,00	5.000,00
13.	Fundacja „Nowe Horyzonty”	Na dobrej drodze ku dorosłości	57.300,00	57.300,00
14.	Fundacja „Primo Kobieta”	FashionMania jako wyraz ponadczasowej twórczości artystycznej	8.000,00	8.000,00
15.	Fundacja Rozwoju Lokalnego	Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym	111.520,00	104.592,28
16.	Fundacja Rozwoju Sportu „Espanola”	Gwiazdkowy Turniej Piłkarski Żaków i Orlików	2.600,00	2.600,00
17.	Fundacja Rozwoju Świętochłowic		41.000,00	40.946,91
		Realizacja usług aktywnej integracji dotyczącej edukacji finansowej	20.000,00	19.999,74
		Warsztaty edukacji finansowej „Edukator finansowy”	21.000,00	20.947,17

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
18.	Fundacja „Rytm Gliwice”	IX Festiwal Rytm Pro Arte Gliwice	30.000,00	30.000,00
19.	Fundacja „Silesia Pro Europa”	Debata młodych – organizacja wśród uczniów warsztatów zachęcających do dialogu	1.960,00	1.960,00
20.	Fundacja „Zacisze Grażyny”	Readaptacja społeczna osób bezdomnych	538.280,00	538.280,00
21.	Futbol Club Kłodnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000,00	12.000,00
22.	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		641.442,88	641.442,88
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	259.298,80	259.298,80
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	382.144,08	382.144,08
23.	Gliwicki Klub Karate Kyokushin		28.500,00	28.500,00
		Kurs sztuk walki dla dzieci i młodzieży z osiedla Ligota Zabrska	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie karate kyokushin	17.000,00	17.000,00
		XVIII Gliwicki Turniej Karate Kyokushin dla Dzieci i Młodzieży	1.500,00	1.500,00
24.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000.000,00	12.000.000,00
25.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”		695.000,00	677.523,08
		III Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Organizacja mitingu lekkoatletycznego na arenie przy ul. Syriusza w Gliwicach	170.000,00	168.408,00
		Organizacja XLII Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	7.000,00	7.000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza	200.000,00	184.115,08
		Puchar Europy w szpadzie mężczyzn 51 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza	36.000,00	36.000,00
		Turniej Orlików Rocznika 2008 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	105.000,00	105.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	60.000,00	60.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	110.000,00	110.000,00
26.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”		169.000,00	168.523,00
		Pierwszy Krok Bokserski	2.000,00	1.575,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	102.000,00	102.000,00
		XII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	65.000,00	64.948,00
27.	„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic		6.060,00	6.060,00
		Gra miejska „Niech się mury pną...”	4.000,00	4.000,00
		Śladami pastora Gottlieba Jacoba	560,00	560,00
		Święto mostu i żeliwa	1.500,00	1.500,00
28.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu		39.400,00	39.400,00
		Turniej Mikołajkowy w piłce nożnej rocznika 2010	1.200,00	1.200,00
		Turniej piłki nożnej Wakacje 2017	1.200,00	1.200,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	16.000,00	16.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	21.000,00	21.000,00
29.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		96.500,00	96.500,00
		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 Mistrzostw Polski Modeli Szybowców Sterowanych Automatycznie	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Latawcowego	3.500,00	3.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	80.000,00	80.000,00
30.	Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących	Głusi Gliwiczanie aktywni w każdym wieku	3.500,00	3.495,50

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
31.	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Szok-Gliwice”		19.000,00	19.000,00
		Akademia Aktywności	4.000,00	4.000,00
		Bal tysiąca i jednej nocy - Grand Prix Polski Seniorów	15.000,00	15.000,00
32.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	12.000,00	12.000,00
33.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	250.000,00	250.000,00
			2.044.000,00	2.044.000,00
34.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki	Festiwal Koszykówki Ulicznej	4.000,00	4.000,00
		Pierwszy krok do koszykówki	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	1.820.000,00	1.820.000,00
		Zawody w fazie play-off I ligi koszykówki mężczyzn	200.000,00	200.000,00
35.	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej „Piątka”	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięciosobowej	28.500,00	28.500,00
			147.587,00	147.587,00
36.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach	Bieg ku trzeźwości	4.287,00	4.287,00
		Hostel adaptacyjny	28.000,00	28.000,00
		Kompleksowa terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin	100.000,00	100.000,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	15.300,00	15.300,00
37.	Grupa Kolarska „Gliwice”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo XVI Eko Rajd Rowerowy Gliwice 2017	95.000,00	95.000,00
			85.000,00	85.000,00
			10.000,00	10.000,00
38.	Gwiazdolandia Wójcik, Branicki sp. j.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	162.496,00	159.238,76
			950.166,55	950.066,89
39.	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	58.069,84	58.069,84
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	696.509,80	696.509,80
		Wspieranie dostępu do podręczników	17.513,92	17.414,26
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	178.072,99	178.072,99
40.	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	81.018,92	80.807,65
			78.865,51	78.865,51
			2.153,41	1.942,14
			283.832,07	283.832,07
41.	Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	228.390,87	228.390,87
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	55.441,20	55.441,20
42.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	306.576,90	306.576,90
			224.021,34	224.021,34
			82.555,56	82.555,56
43.	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	Boska Sztuka - koncert „Wesoły Wędrownik” w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej	7.000,00	6.932,00
44.	Klub Abstynentów „Krokus”	Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów „Krokus”	96.000,00	96.000,00
			10.000,00	10.000,00
			86.000,00	86.000,00
45.	Klub Sportowy „Bojków”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	29.000,00	29.000,00
46.	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	35.000,00	35.000,00
47.	Klub Sportowy „Gliwice-Brzezinka”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3.000,00	3.000,00
			25.000,00	25.000,00
48.	Klub Sportowy „Gliwice Lions”	Upowszechnianie i rozwój dyscypliny sportowej futbol amerykański wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych pochodzących z różnych grup społecznych i środowiskowych	10.000,00	10.000,00
		Organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym w dyscyplinie futbol amerykański	15.000,00	15.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
49.	Klub Sportowy „Kodokan”		27.000,00	27.000,00
		Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych ju jitsu dla dzieci i młodzieży	15.000,00	15.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju jitsu	12.000,00	12.000,00
50.	Klub Sportowy Sośnica	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	13.000,00	13.000,00
51.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		824.000,00	824.000,00
		Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów i junierek w judo	3.000,00	3.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Mikołaja	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open	30.000,00	30.000,00
		Turniej siatkówki kobiet Gliwice Przyszłość jest Tu	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	34.000,00	34.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	80.000,00	80.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	620.000,00	620.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	16.000,00	16.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	3.500,00	3.500,00
		XIX Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z Okazji Dnia Dziecka	2.500,00	2.500,00
		XVI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	3.000,00	3.000,00
52.	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”		80.200,00	80.200,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	28.000,00	28.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.200,00	12.200,00
53.	Liceum Ogólnokształcące „Animator”		294.270,41	294.270,41
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	215.482,61	215.482,61
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	78.787,80	78.787,80
54.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	158.580,45	158.580,45
55.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	148.628,25	148.628,25
56.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	87.081,75	87.081,75
57.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Progres”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	84.580,51	84.580,51
58.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	171.937,35	171.937,35
59.	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		267.363,96	267.363,96
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	130.194,16	130.194,16
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	137.169,80	137.169,80
60.	Liceum Ogólnokształcące „Filomata”		561.919,55	561.919,55
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	485.714,43	485.714,43
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	76.205,12	76.205,12
61.	Liceum Ogólnokształcące „Sukces” dla Dorosłych	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	28.809,00	28.809,00
62.	„Logika” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	42.951,60	42.951,60
63.	„Logika” Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	Przygotowanie zawodowe	69.632,78	69.632,78

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
64.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”		59.650,00	59.650,00
		III Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2004 i 2005	1.650,00	1.650,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	58.000,00	58.000,00
65.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	86.240,00	86.240,00
66.	Medyczna Szkoła Policealna „Sukces”	Przygotowanie zawodowe	9.983,00	9.983,00
67.	Medyczna Szkoła Policealna „Sukces” dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	110.089,83	110.089,83
68.	„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzezińska	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	119.040,00	119.040,00
69.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Alter”	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313.054,32	313.054,32
70.	Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	106.720,00	103.314,53
71.	„Nova” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	48.817,39	48.817,39
72.	„Nova” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	118.509,75	118.509,75
73.	„Nova” Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	229.777,05	229.777,05
74.	Ochotnicza Straż Pożarna „Bojków”		25.744,80	25.744,80
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	5.000,00	5.000,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	20.744,80	20.744,80
75.	Ochotnicza Straż Pożarna „Brzezinka”		63.633,76	63.633,76
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	9.693,51	9.693,51
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	3.148,80	3.148,80
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	46.791,45	46.791,45
		Strażacki festyn sportowy dla dzieci	4.000,00	4.000,00
76.	Ochotnicza Straż Pożarna „Ostropa”	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	9.466,97	9.466,97
77.	Oddział Uczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. prof. Zygmunta A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej	XXIII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	1.000,00	980,62
78.	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy		1.017.306,12	1.017.306,12
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	460.137,24	460.137,24
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	557.168,88	557.168,88
79.	Parafia Ewangelicko-Augsburska		20.000,00	20.000,00
		Koncert Jagodziński Trio „Warownym Grodem 1517-2017”	10.000,00	10.000,00
		Świąteczna Akcja motywacja 2017	10.000,00	10.000,00
80.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach		2.910,00	2.910,00
		Bojkowski wrzesień	1.910,00	1.910,00
		Festyn Parafialny w Bojkowie	1.000,00	1.000,00
81.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Gliwicach	Wykonanie konserwacji elementów wystroju wnętrza kościoła pw. św. Jerzego w Gliwicach-Ostropie	175.000,00	175.000,00
82.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „III Łabędzkie Święto Rodziny”	10.000,00	10.000,00
83.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	Wykonanie II etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach	100.000,00	100.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
84.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	Wykonanie V etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	100.000,00	100.000,00
85.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Świąteczny piknik przy muzyce”	10.000,00	10.000,00
86.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	852.557,72	852.557,72
87.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	Przygotowanie zawodowe	86.597,14	86.597,14
88.	Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” medyczna	Przygotowanie zawodowe	1.652.142,91	1.652.142,91
89.	Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	2.282.592,72	2.282.592,72
90.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	Przygotowanie zawodowe	136.306,66	136.306,66
91.	Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”	Przygotowanie zawodowe	89.161,52	89.161,52
92.	Policealna Szkoła Opieki Medycznej „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	104.643,69	104.643,49
93.	Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”	Przygotowanie zawodowe	69.830,04	69.830,04
94.	Policealna szkoła „Progres”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	47.686,20	47.686,20
95.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		121.900,00	121.900,00
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	61.900,00	61.900,00
		Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	60.000,00	60.000,00
96.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc potrzebującym	26.000,00	26.000,00
97.	Polski Związek Niewidomych Koło	Nie życiu obok - niewidomi w społeczeństwie	15.000,00	15.000,00
98.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXVI Międzynarodowy Festiwal „Drum Fest”	20.000,00	20.000,00
99.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		13.200,00	13.200,00
		51 Rajd Szlakami Powstań Śląskich	1.750,00	1.750,00
		60 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	650,00	650,00
		Rajd Kolarski „Święto Roweru”	300,00	300,00
		XXIV Rowerowe Pożegnanie Wakacji	500,00	500,00
		XXV Złot Młodzieży – Toszek 2017	10.000,00	10.000,00
100.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	Przygotowanie zawodowe	2.175,16	2.175,16
101.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	43.287,39	43.287,39
102.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		624.105,63	624.105,63
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	593.807,66	593.807,66
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.262,95	6.262,95
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	24.035,02	24.035,02
103.	Przedszkole niepubliczne „Animator”		517.697,39	517.697,39
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	220.587,29	220.587,29
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	232.844,26	232.844,26
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.312,50	17.312,50
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	46.953,34	46.953,34

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
104.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		422.822,34	422.822,34
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	402.076,26	402.076,26
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	3.813,54	3.813,54
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.104,60	1.104,60
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	15.827,94	15.827,94
105.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		352.760,31	352.760,31
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	341.915,24	341.915,24
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	10.845,07	10.845,07
106.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”		308.101,92	308.101,92
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	306.636,37	306.636,37
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.465,55	1.465,55
107.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		362.508,30	362.508,30
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	302.825,94	302.825,94
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	49.986,56	49.986,56
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.419,82	4.419,82
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.275,98	5.275,98
108.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		725.903,57	725.903,57
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	255.751,83	255.751,83
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	391.244,06	391.244,06
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26.147,88	26.147,88
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	52.759,80	52.759,80
109.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”		1.173.764,00	1.173.764,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	770.838,96	770.838,96
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	386.301,38	386.301,38
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	16.623,66	16.623,66
110.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		460.104,33	460.104,33
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	404.372,10	404.372,10
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	55.732,23	55.732,23

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
111.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		641.725,00	641.725,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	605.146,84	605.146,84
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.577,40	2.577,40
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	34.000,76	34.000,76
112.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty		464.840,75	464.840,75
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	425.027,99	425.027,99
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9.825,50	9.825,50
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.841,06	8.841,06
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	21.146,20	21.146,20
113.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”		290.263,39	290.263,39
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	144.271,39	144.271,39
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	49.581,95	49.581,95
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93.185,84	93.185,84
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.224,21	3.224,21
114.	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.922.010,42	2.922.010,42
115.	Punkt przedszkolny „Akademia Malucha”		49.167,00	49.167,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	42.013,56	42.013,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.153,44	7.153,44
116.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”		35.837,28	35.837,28
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	23.611,02	23.611,02
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	12.226,26	12.226,26
117.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda II”		48.948,48	48.948,48
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	46.549,81	46.549,81
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	2.398,67	2.398,67
118.	Punkt przedszkolny „Jeżyk”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	34.744,68	34.744,68
119.	Punkt przedszkolny „Akuku”		37.366,92	37.366,92
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	37.262,63	37.262,63
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	104,29	104,29
120.	Punkt przedszkolny „U Korczaka”		66.591,76	66.591,76
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	59.045,81	59.045,81
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.472,80	1.472,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.073,15	6.073,15

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
121.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic	7.200,00	7.200,00
122.	Spoleczne Ognisko Muzyczne	XXVII Konkurs Młodego Muzyka	4.000,00	4.000,00
123.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „TEAM” Gliwice		14.000,00	14.000,00
		Międzynarodowy turniej piłki nożnej dla dzieci „Team Cup 2017”	2.000,00	2.000,00
		Wakacyjna przygoda z piłką!	12.000,00	12.000,00
124.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	23.000,00	23.000,00
125.	Stowarzyszenie Akademia Tenisa Stołowego „Cornilleau”		15.000,00	15.000,00
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	5.000,00	5.000,00
		III Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym	3.000,00	3.000,00
		V Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	5.000,00	5.000,00
126.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży		195.220,00	195.220,00
		HALO!GEN - prezentacja współczesnej kultury i sztuki zorganizowana na terenie Starej Fabryki Drutu	26.000,00	26.000,00
		Organizacja koncertów „Spotkania Alternatywne”	25.000,00	25.000,00
		Organizacja konkursu artystycznego „Gliwice - oblicza miasta”	4.800,00	4.800,00
		Organizacja półkolonii dla dzieci „Lato z Animatorem”	19.420,00	19.420,00
		Organizacja przeglądu młodych talentów oraz finałowego koncertu muzyki śląskiej „Manufaktura Dźwięku”	10.000,00	10.000,00
		Świetlice Animator	110.000,00	110.000,00
127.	Stowarzyszenie Artystyczne Faun-Art.	Katalog jubileuszowy - 40 lat Stowarzyszenia Artystycznego Faun-Art.	2.000,00	2.000,00
128.	Stowarzyszenie BJJ Factory	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie ju jitsu	12.000,00	12.000,00
129.	Stowarzyszenie Cała Naprzód	Organizacja zbiórki dzieł kultury i kermaszu kulturalnego „Skup Kultury 2017”	10.000,00	9.999,49
130.	Stowarzyszenie Gier Planszowych Gambit	Rozgrywki plenerowe w gry planszowe	2.700,00	2.514,21
131.	Stowarzyszenie GTW		284.800,00	284.775,00
		Alternative Nights in Gliwice	40.000,00	40.000,00
		Dołącz do gry	10.000,00	10.000,00
		Gliwice na sportowo	9.800,00	9.800,00
		Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2017	23.000,00	23.000,00
		GTW Akademia Wspinania	5.000,00	5.000,00
		Orkan Campus 2017	5.000,00	4.975,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicach Łabędy i Zatorze	90.000,00	90.000,00
		Prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek	90.000,00	90.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna kobiet	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie wspinaczka sportowa	6.000,00	6.000,00
		XIII Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	1.000,00	1.000,00
132.	Stowarzyszenie „Inicjatywa”		60.000,00	60.000,00
		Festiwal projektów wizualno-dźwiękowych elektrONarracje	50.000,00	50.000,00
		Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Jazz i Okolice/Jazz & Beyond	10.000,00	10.000,00
133.	Stowarzyszenie „Klub Inicjatyw Kulturalnych”		66.000,00	66.000,00
		Gliwicki Klub Literacki	4.000,00	4.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
		XVIII Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
134.	Stowarzyszenie Kulturalne „Pro-Scenium”		30.000,00	30.000,00
		Przygotowanie i prezentacja autorskiego spektaklu „Projekt Mojżesz” w wykonaniu Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Przygotowanie i prezentacja autorskiego spektaklu „Przypowieści - raz jeszcze” w wykonaniu Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży uczącej się i studiującej w Gliwicach - odsłona jesienna	10.000,00	10.000,00
135.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ludzie Lasu”		50.000,00	50.000,00
		RubN'Dub Festiwal VII	25.000,00	25.000,00
		Silesia Hip Hop Festiwal IV	25.000,00	25.000,00
136.	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”	XXVIII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach	80.000,00	80.000,00
137.	Stowarzyszenie „Moto Sport Gliwice”		15.000,00	12.751,40
		3 Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	5.000,00	5.000,00
		4 Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	5.000,00	3.751,40
		5 Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	5.000,00	4.000,00
138.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club		107.000,00	107.000,00
		Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - edycja XVI	40.000,00	40.000,00
		Piotr Schmidt i Wojciech Niedziela - nagranie, publikacja i promocja wydawnictwa audio	12.000,00	12.000,00
		XIII Międzynarodowy Festiwal „Jazz w Ruinach”	55.000,00	55.000,00
139.	Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicach: A. Gierymskiego 7, M. Kopernika 63, Partyzantów 25	242.903,52	242.903,52
140.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury „Melina”		52.000,00	52.000,00
		10 ArtNoc - gliwicka noc otwartych galerii	24.000,00	24.000,00
		Organizacja przeglądu filmów, wystawy artystycznej, warsztatów kulinarnych oraz językowych „Czeski Festiwal”	10.000,00	10.000,00
		G.PART - Gliwicki Przegląd Artystyczny 2017	8.000,00	8.000,00
		„Mix Artystyczny” - warsztaty dla dorosłych	5.000,00	5.000,00
		Warsztaty dla mam z dziećmi	5.000,00	5.000,00
141.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2017. 21th Gliwice Scientific Meetings	5.000,00	5.000,00
142.	Stowarzyszenie Otwarte Miasto	Fabryka sztuki	5.000,00	5.000,00
143.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Sośnica Gliwice”		315.000,00	315.000,00
		Mini piłka ręczna Camp	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	310.000,00	310.000,00
144.	Stowarzyszenie Pozytywnych Oddziaływań Twórczych „SPOT”	Koncert premierowy gliwickiej artystki Gabrieli Blachy	6.300,00	6.300,00
145.	Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	33.900,00	33.900,00
146.	Stowarzyszenie „Przed Siebie”		7.300,00	7.042,38
		Festiwal podróżniczy „Świat to za mało!”	6.000,00	6.000,00
		Turystyczne rajdy rowerowe	1.300,00	1.042,38
147.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach		34.400,00	34.395,53
		Kilometry dla Hospicjum	4.900,00	4.895,77
		Piknik z Hospicjum	7.000,00	7.000,00
		Pokonując przeszko	5.000,00	4.999,76
		Uniwersytet Wolontariatu Medycznego (IV edycja)	17.500,00	17.500,00
148.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	XXXVII Gliwickie Spotkania Chóralne	25.000,00	22.841,25
149.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		75.000,00	75.000,00
		13 wieczór z Romami w Parku Chopina	70.000,00	70.000,00
		Czwarty integracyjno - kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zaduszny 2017” - IV edycja	5.000,00	5.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
150.	Stowarzyszenie „SiKReT” Gliwice		106.000,00	106.000,00
		Minisiatkówka i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci klas 1-3 szkół podstawowych	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	46.000,00	46.000,00
151.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”	Żerniki - moja Mała Ojczyzna	15.000,00	14.518,40
152.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		40.000,00	40.000,00
		Eliminacje Mistrzostw Polski Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej	2.000,00	2.000,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Koszykówce	3.000,00	3.000,00
		Ogólnopolski Turniej Pucharu Polski Niesłyszących w Koszykówce Mężczyzn	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie halowa piłka nożna	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	18.000,00	18.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	2.000,00	2.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	6.000,00	6.000,00
153.	Stowarzyszenie Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach	Regaty żeglarskie o puchar Rektora Politechniki Śląskiej w Gliwicach z okazji uroczystej inauguracji obchodów 60. lecia Śląskiego Yacht Clubu	5.000,00	4.989,44
			21.900,00	21.900,00
154.	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	Akademia Zdrowego Seniora - start w 4 zimowej senioriadzie	3.200,00	3.200,00
		Trzeci wiek aktywny w kulturze XXI	16.000,00	16.000,00
		W walce o laury olimpijskie	2.700,00	2.700,00
155.	Studium Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	613.712,02	613.712,02
156.	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkietier”		65.000,00	65.000,00
		Turniej szermierczy - Fencing for future	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	50.000,00	50.000,00
		XXV Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkietier Trophy”	10.000,00	10.000,00
157.	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	12.300,00	12.300,00
158.	Szkoła Podstawowa „Animator”		75.859,90	75.859,90
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	72.939,20	72.939,20
		Wspieranie dostępu do podręczników	2.920,70	2.920,70
159.	Szkoła Podstawowa „Filomata”		1.128.455,56	1.128.455,56
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.091.635,18	1.091.635,18
		Wspieranie dostępu do podręczników		
160.	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	36.820,38	36.820,38
			919.995,30	919.970,12
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	38.813,52	38.813,52
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	856.790,34	856.790,34
161.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Wspieranie dostępu do podręczników	23.261,28	23.236,10
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	1.130,16	1.130,16
161.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	695.538,96	695.538,96
162.	Szkoła Policealna PERFEKT +	Przygotowanie zawodowe	62.728,68	62.728,68
163.	Szkoła Policealna „Sukces”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	174.575,10	174.575,10
164.	Śląska Akademia Futbolu	Turniej Orliczek 2017 - edycja Gliwice	1.000,00	989,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
165.	Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości	Gliwickie Miejskie Dożynki 2017	10.000,00	10.000,00
166.	Śląski Oddział Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych	I Gliwickie Forum Ławnicze „Ławnik Przedstawiciel Społeczeństwa w Sądzie”	1.850,00	1.849,99
167.	Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach		6.800,00	6.800,00
		Halowe Mistrzostwa Śląska dla dzieci w roczniku 2005	1.800,00	1.800,00
		Promocja Miasta Gliwice podczas meczów piłki nożnej organizowanych w ramach Turnieju Eliminacyjnego do ME Juniorów UEFA U-19 Qualification Rund	5.000,00	5.000,00
168.	Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM”		20.000,00	5.383,00
		Aktywni z SEZAMEM - integracja społeczna osób niepełnosprawnych	14.600,00	0,00
		Piknik integracyjny dla osób chorych na SM	5.400,00	5.383,00
169.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	102.141,00	102.141,00
170.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.439.736,75	1.439.736,75
171.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sońnicy	Mapa Polski w puzzlach	15.500,00	15.500,00
172.	Towarzystwo Kulturalne „Fuga”	X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All’Improvisio	230.000,00	230.000,00
173.	Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	13.000,00	13.000,00
174.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie	Ogrzewalnia w Gliwicach	30.000,00	30.000,00
175.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego	XII Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych	1.500,00	1.500,00
176.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy Dla Dzieci w Sońnicy	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	90.000,00	90.000,00
177.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	82.236,00	82.236,00
178.	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Team”	Mistrzostwa Europy Weteranów w Judo i Promocja Miasta na Turnieju	1.575,00	1.575,00
179.	Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”		8.000,00	8.000,00
		Organizacja zajęć z gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat „Aktywna Gliwicka Jesień”	4.000,00	4.000,00
		Organizacja zajęć z gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat „Aktywne Gliwice”	4.000,00	4.000,00
180.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”		44.000,00	43.945,02
		Jesienne biegi przełajowe o „Puchar Komety”	1.500,00	1.500,00
		Młodzieżowy brydż sportowy - upowszechnianie	2.000,00	2.000,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	2.945,02
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Zawodów w Ramach Światowego Dnia Orientacji Sportowej z próbą Bicia Rekordu Guinnessa	3.000,00	3.000,00
		VIII Gliwicki Bieg Uliczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice	15.000,00	15.000,00
		Wiosenne biegi przełajowe o „Puchar Komety”	1.500,00	1.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	15.000,00	15.000,00
181.	Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	14.000,00	14.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
182.	Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”		15.000,00	15.000,00
		Milenium Beach Soccer Cup 2017	3.000,00	3.000,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w piłce nożnej plażowej rocznika 2003 i młodsi oraz 2006 i młodsi	2.000,00	2.000,00
		Organizacja zajęć sportowych i cyklu turniejów w piłce nożnej plażowej	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zajęć sportowych, cyklu turniejów oraz obozu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	5.000,00	5.000,00
183.	Uczniowski Klub Sportowy „Repsznur”		10.000,00	9.999,71
		Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie XIII”	5.000,00	4.999,71
		Zawody wspinaczkowe dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie XIV”	5.000,00	5.000,00
184.	„Vita Spot” Małgorzata Szymczyk	Ćwiczenia gimnastyczne dla seniorów z zastosowaniem pierścieni Smovey	4.800,00	4.800,00
185.	„Vital Sport & Relaks” Patryk Kaszubski	Treningi aqua aerobiku dla osób, które ukończyły 65 lat, na basenach „Mewa” oraz „Delfin”	30.000,00	30.000,00
186.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział Gliwice	Zajęcia sportowe i rekreacyjne w ratownictwie wodnym	23.400,00	23.400,00
187.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	458.162,25	458.162,25
188.	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	105.534,10	105.534,10
189.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	114.319,35	114.319,35
190.	Zespół Oświatowy „Filomata”		800.051,10	793.919,78
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	385.978,69	385.978,69
		Wspieranie dostępu do podręczników	40.565,56	34.434,24
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	373.506,85	373.506,85
191.	Zespół Szkół Katolickich Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		1.192.802,06	1.192.802,06
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	840.591,99	840.591,99
		Wspieranie dostępu do podręczników	31.082,70	31.082,70
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	321.127,37	321.127,37
192.	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.	189.627,00	186.065,00
193.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej		50.900,00	50.900,00
		Harcerskie lato 2017	35.000,00	35.000,00
		Razem po zdrowie	2.000,00	2.000,00
		Sportowa jesień w Gliwicach	2.000,00	2.000,00
		Wyrusz na przygodę	8.400,00	8.400,00
		XV Rajd św. Jerzego 2017	3.500,00	3.500,00
194.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko-Zabrski	X Jubileuszowy Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”	41.000,00	41.000,00
195.	Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	97.080,00	96.806,40
196.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	104.000,00	104.000,00
Razem			51.960.487,19	51.898.438,46

7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Gmina Pszczyna	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	751,46	751,46
2.	Gmina Rydułtowy	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2.411,43	2.411,43
3.	Górnośląski Związek Metropolitalny	Opłacenie składki członkowskiej	171.711,00	171.711,00
4.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Opłacenie składki członkowskiej	565.297,00	565.297,00
			523.232,68	523.232,68
5.	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	89.672,68	89.672,68
		Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	418.560,00	418.560,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	15.000,00	15.000,00
6.	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego	Dopłata do komunikacji miejskiej	24.159.069,56	24.159.069,56
7.	Miasto Bytom		5.575,96	4.800,00
		Nauka religii innych wyznań	775,96	0,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	4.800,00	4.800,00
8.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2.611,46	2.611,46
9.	Miasto Dąbrowa Górnicza	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	2.184,30	2.184,30
10.	Miasto Gdynia	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
11.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	27.259,51	27.259,51
12.	Miasto Kraków	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	10.985,81	10.985,81
13.	Miasto Knurów		8.899,42	8.899,42
		Nauka religii innych wyznań	427,38	427,38
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	8.472,04	8.472,04
14.	Miasto Legnica	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	10.560,00	10.560,00
15.	Miasto Łaziska Górne	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.963,84	1.963,84
16.	Miasto Piekary Śląskie	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.005,71	4.005,71
			26.577,57	26.577,57
17.	Miasto Ruda Śląska	Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwice w WTZ na terenie Miasta Ruda Śląska	1.777,33	1.777,33
		Nauka religii innych wyznań	1.826,56	1.826,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	10.823,68	10.823,68
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.150,00	12.150,00
18.	Miasto Rybnik	Nauka religii innych wyznań	5.344,82	5.344,82
19.	Miasto Sosnowiec	Nauka religii innych wyznań	951,30	951,30
20.	Miasto Tarnowskie Góry	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	525,15	525,15
21.	Miasto Wry	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	739,92	739,92

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
			181.151,64	181.151,64
22.	Miasto Zabrze	Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie Miasta Zabrze	12.441,31	12.441,31
		Nauka religii innych wyznań	9.297,74	9.297,74
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	31.408,79	31.408,79
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	55.677,00	55.677,00
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	72.326,80	72.326,80
23.	Miasto Zielona Góra	Zwrot kosztów kształcenia ucznia	400,00	400,00
24.	Miasto Żory	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.035,71	1.035,71
25.	Miejska Biblioteka Publiczna		5.565.219,00	5.565.186,75
		Dotacje celowe na zadania bieżące	82.917,00	82.884,75
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.482.302,00	5.482.302,00
26.	Ministerstwo Finansów	Wpłata do budżetu państwa	10.646.227,00	10.646.227,00
27.	Muzeum	Działalność Muzeum	4.852.222,00	4.852.222,00
28.	Powiat Chojnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
29.	Powiat Gliwicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	145.959,50	145.959,50
30.	Powiat Jarosławski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	48.534,98	48.534,98
31.	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	41.957,38	41.957,38
32.	Powiat Kielecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
33.	Powiat Kłodzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	9.132,90	9.132,90
34.	Powiat Miechowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	45.256,86	45.256,86
35.	Powiat Mikołowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	19.920,00	19.920,00
36.	Powiat Olkuski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.940,00	5.940,00
37.	Powiat Pisz	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
38.	Powiat Pszczyński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
39.	Powiat Skierniewicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
40.	Powiat Słupecki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.400,00	14.400,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
41.	Powiat Strzeliński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	10.320,00	10.320,00
42.	Powiat Średzki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
43.	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	28.920,00	28.920,00
44.	Powiat Wadowicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	1.976,40	1.976,40
45.	Powiat Walbrzyski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	9.720,00	9.720,00
46.	Powiat Żagański	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	8.000,00	8.000,00
47.	Powiatowy Urząd Pracy	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	126,36	126,36
48.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.407,20	12.407,20
49.	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370.348,16	370.348,16
50.	Teatr Miejski w Gliwicach		8.111.360,00	8.111.360,00
		Dotacja na zadania remontowe	200.000,00	200.000,00
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	7.911.360,00	7.911.360,00
51.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.352.568,22	1.352.568,22
Razem			57.109.521,21	57.108.713,00

* wpłata na fundusz Wsparcia Policji

7.3. DOTACJE INWESTYCYJNE

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Gmina Szubin	Pomoc finansowa dla gminy Szubin na usuwanie skutków nawałnicy	150.000,00	150.000,00
2.	Komenda Miejskiej Policji w Gliwicach *		1.089.080,06	1.089.080,06
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	500.000,00	500.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	589.080,06	589.080,06
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		772.293,57	772.293,57
		Modernizacja obiektów	737.207,82	737.207,82
		Zakup sprzętu i wyposażenia	35.085,75	35.085,75
4.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	74.050,00	74.050,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	25.000,00	25.000,00
6.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	20.000,00	20.000,00
7.	Osoby fizyczne		1.700.714,00	1.700.714,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	1.324.714,00	1.324.714,00
		Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	96.000,00	96.000,00
		Program ograniczenia niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	280.000,00	280.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
8.	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	125.845,00	125.845,00
9.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.		201.063,00	201.063,00
		Wykonanie klimatyzacji i wentylacji dla nowej sali operacyjnej	150.000,00	150.000,00
		Wymiana sprzężarek wraz z osprzętem	51.063,00	51.063,00
10.	Teatr Miejski w Gliwicach		1.981.537,58	1.981.537,58
		Modernizacja obiektów	1.486.266,32	1.486.266,32
		Zakup sprzętu i wyposażenia	495.271,26	495.271,26
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. S. Czarnieckiego 12	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	13.347.371,05	2.685.302,39
12.		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. I. Galczyńskiego 13-17	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	15.696,00	15.696,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. I. Galczyńskiego 1-5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	16.000,00	16.000,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. I. Galczyńskiego 19-21	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.719,00	9.719,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. K. I. Galczyńskiego 6-20	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	35.505,00	35.505,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. ks. A. Korczoka 1-13	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	32.994,00	32.994,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 13-21	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	13.688,00	13.688,00
19.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Partyzantów 7-9	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	9.573,00	9.573,00
20.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 1-23, Partyzantów 5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	74.656,00	74.656,00
21.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 2-10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	33.718,00	33.718,00
22.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 26-30	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.300,00	14.300,00
23.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 34	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	3.931,00	3.931,00
24.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 36-42, 15-go Grudnia 2	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	23.119,00	23.119,00
25.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. R. Luksemburg 37-47	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	47.785,00	47.785,00
26.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej 13-14	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
27.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Andrzeja 10	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	4.000,00	4.000,00
28.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Andrzeja 8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
29.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 21, Dziewanny 15-15a	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
30.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Toszeckiej 59	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	41.760,00	41.760,00
31.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wandy 4,6,8	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	23.449,00	23.449,00
32.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 15-17	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	55.496,00	55.496,00
33.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. W. Wróblewskiego 1-3	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	41.363,00	41.363,00
Razem			20.083.706,26	9.421.637,60

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana

W ramach zadania wydano 800 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 220 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości oraz 135 opinii wstępnego podziału nieruchomości.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Prowadzono współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadniano projekty budowlane pod względem konserwatorskim, wydawano opinie konserwatorskie, wydawano zaświadczenia w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 858 opinii i uzgodnień. W ramach zadania wykonano również 100 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie dokumentacji na potrzeby „Programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice”.

Uzyskane oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

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

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumienia zawartego w związku z realizacją inwestycji drogowej w rejonie ulicy Bojkowskiej. Prowadzono również nadzór merytoryczny nad przebiegiem postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano 1.664 decyzje o pozwoleniu na budowę, 59 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 762 postanowienia. Przyjęto 723 zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz 52 zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 375.000,00 zł. Udzielono dotacji na wykonanie konserwacji elementów wystroju wewnątrz kościoła pw. św. Jerzego (175.000,00 zł), II etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (100.000,00 zł) oraz na wykonanie V etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy murowanego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja (100.000,00 zł).

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta na 2018 r.; prowadzono bieżący nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu oraz nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań.

Przekazywano środki na wydatki jednostek budżetowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem; otwierano i zamykano rachunki bankowe oraz nadawano do nich stosowne uprawnienia zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Na bieżąco prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, gdzie jako finansowanie wskazano rezerwę.

Dokonywano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – środki przekazywane w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta i planie finansowym (łącznie 1.130), przygotowano 88 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 536 wniosków), 9 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 173 wniosków) oraz dokonano 421 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.293). Sporządzano sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 287).

Sporządzano również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przygotowano sprawozdania opisowe półroczne i roczne z realizacji budżetu miasta.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłano korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 72.733, za pośrednictwem gońców – 140.849);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 5.432 dokumenty (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (63.783);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwieniu 2.068 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 663 karty);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 1.189 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 994 karty w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”;
- 8) wydano 1.427 potwierdzeń (Profil Zaufany ePUAP).

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

Wykonanie wynika z ilości wysłanej korespondencji

Biuro Prezydenta i Rady Miasta

Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta

W ramach zadania prowadzono sekretariaty Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, Dyrektora Urzędu, Rzecznika Prasowego i Przewodniczącego Rady Miasta oraz obsługę organizacyjno-biurową Rady Miasta i jej komisji.

Środki wydatkowano na wypłaty diet radnym, opłacenie kosztów delegacji krajowych radnych, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miasta oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady. Opłacono także składki członkowskie na Śląski

Związek Gmin i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Miast Polskich, Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Osiedli oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowały dla mieszkańców około 270 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym. Oszczędności wynikają z faktu, że Młodzieżowa Rada Miasta i nie wszystkie Rady Osiedli wydatkowały środki w przyznanej wysokości.

Ochrona praw i interesów konsumentów

W ramach zadania udzielono 2.526 informacji i porad, pomocy w redagowaniu dokumentów z zakresu praw konsumentów, prowadzono 206 mediacji w sporach, edukację konsumencką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych

Monitorowano i rozwijano w Urzędzie system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO 27001:2013. Zapewniono mechanizmy ochrony informacji niejawnych oraz udzielano konsultacji pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących postępowania z tymi informacjami.

Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej

W ramach zadania udzielano konsultacji i porad pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz nadzorowano prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli* – 30.453,23 zł. Zakupiono meble biurowe i do zabaw dla dzieci, tablice informacyjne, sprzęt komputerowy i multimedialny, konsole i stoły do gier na potrzeby Rad Osiedli. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi w ciągu roku przez Rady Osiedli wnioskami.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.193,10 zł. Zakupiono program antywirusowy do laptopów na potrzeby radnych Rady Miasta.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022” opracowano raport z przeglądu wskaźników realizacji celów strategicznych. Zorganizowano warsztaty, podczas których zaprezentowano koordynatorom strategii wstępne ustalenia raportu monitoringowego za rok 2017. W ramach corocznego opracowywania Raportu o stanie miasta Gliwice pozyskano dane z wydziałów, jednostek i spółek miejskich oraz bezpłatne informacje z Urzędu Statystycznego. Dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W ramach pełnienia roli lidera Podregionu Gliwickiego koordynowano prace w podregionie; działania te polegały głównie na organizowaniu spotkań oraz rekomendowaniu projektów Podregionu Gliwickiego planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Poziom wykonania wynika z oszczędności powstałych na etapie rozstrzygnięcia postępowania.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta

W ramach zadania:

- 1) opiniowano dokumenty programowe związane z unijną perspektywą finansową 2014-2020 (w tym wytyczne krajowe i regionalne, harmonogramy i regulaminy konkursów);
- 2) prowadzono identyfikację projektów miejskich, które mogą uzyskać dofinansowanie w perspektywie finansowej 2014-2020, w szczególności poprzez analizę zadań poszczególnych wydziałów oraz bieżącą współpracę z wydziałami Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami z większościowym udziałem miasta;
- 3) opracowywano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 10 przedsięwzięć realizowanych przez wydziały Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne, na łączną kwotę 52,9 mln zł. Pozyskano 179,87 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta; według stanu na koniec grudnia, na ocenę oczekiwało jeszcze 6 wniosków, na łączną kwotę 13,52 mln zł.
- 4) prowadzono obsługę 14 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków, udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach.

Nie wydatkowano środków z uwagi na brak konieczności uzupełnienia wniosków o dofinansowanie oraz zlecenia dodatkowych szczegółowych analiz.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Realizowano zadania związane z promocją nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy poprzez prezentację ofert inwestycyjnych na portalach internetowych i banerach reklamowych. Zorganizowano VI edycję konferencji poświęconej branży logistycznej oraz współorganizowano II Festiwal Innowacji i Technologii.

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

Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze „Forgliw” polegającej na ocenie i wyborze projektów inwestycyjnych.

Przygotowano aktualizację WPI i przekazano Radzie Miasta projekt WPI na lata 2018 – 2021.

Ze względu na trwające prace nad nową koncepcją ul. Zwycięstwa wstrzymano przygotowanie analizy nieruchomości w rejonie Starówki i ul. Zwycięstwa pod kątem działań rewitalizacyjnych.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych

W ramach zadania realizowano projekt *Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji* – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 119.550,76 zł, w tym środki UE 91.456,33 zł, pozostałe dofinansowanie zewnętrzne: 16.139,35 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 23.985,00 zł.

Celem projektu było opracowanie Gliwickiego Programu Rewitalizacji, zgodnego z wytycznymi w tym zakresie ogłoszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

W ramach zaplanowanych środków kontynuowano realizację umowy na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gliwic (przeprowadzono procedurę oceny oddziaływania na środowisko oraz dokonano ostatecznych korekt i konsultacji programu z ekspertami).

Niepełne wykonanie planu jest wynikiem odstąpienia od realizacji miejskiej konferencji rewitalizacyjnej, której wpływ, po konsultacjach społecznych, okazał się mało znaczący dla poprawy jakości programu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach – 0,00 zł.* W ramach współpracy Biura Rozwoju Miasta z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz Aeroklubem Gliwickim, zaplanowano przygotowanie analizy eksperckiej dotyczącej modelu zarządzania zmodernizowanym lotniskiem jako wsparcie realizacji projektu, którego wykonawcą jest Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., jednakże nie pojawiła się konieczność uzupełnienia posiadanych przez GAPR analiz.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 0,00 zł.* Zaplanowano zakup usługi przygotowania elektronicznej bazy projektów unijnych, którą wykonali we własnym zakresie pracownicy Wydziału Informatyki.

Biuro Zarządzania Płynnością Finansową

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach zadania przygotowano projekty uchwał zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gliwice oraz „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za I półrocze 2017 r.”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwości do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 r.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2018-2034.

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

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 – 267 lokat. Przygotowywano analizy na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych.

Zarządzanie długiem

W ramach zadania:

- 1) prowadzono współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach aktualnej umowy oraz podpisano nową umowę w ramach Ramowego Programu Inwestycyjnego dla Miast Aglomeracji Górnego Śląska;
- 2) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 3) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta;
- 4) przygotowano dane oraz zorganizowano spotkanie z analitykami agencji Fitch Ratings, które kończyło kolejny proces rocznej aktualizacji oceny ratingowej; przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny;
- 5) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

W ramach zadania nadzorowano rejonizację i modernizację szkół i placówek oświatowych w celu dostosowania ich do aktualnych potrzeb oraz wprowadzonych zmian systemu oświaty.

W ramach zadania przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 55 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 4.754 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 12 przedszkoli i 6 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką objęły 1.026 dzieci, w tym 59 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach zadania wydano 43 postanowienia o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i 3 o obowiązku nauki.

Zapewniono dowóz 447 uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Wykonanie wyniku z niższych kosztów pobytu gliwickich dzieci w przedszkolach miejskich na terenie innych miast.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla 75 dzieci przebywających w przedszkolu specjalnym i 9 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 48 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 32 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium Prezydenta Miasta dla 1 ucznia oraz wyprawkę szkolną dla 4 uczniów szkół niepublicznych.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 50 wniosków i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

Wykonanie wyniku z absencji na posiedzeniach komisji niektórych ekspertów oraz mniejszej ilości wniosków.

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

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

- 1) analizę i zatwierdzanie arkuszy organizacji placówek oświatowych;
- 2) organizację naboru do szkół i przedszkoli;
- 3) organizację nauki religii innych wyznań;
- 4) System Informacji Oświatowej – zbieranie i przetwarzanie danych;
- 5) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – refundacja 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.

Ze względu na rezygnację przez osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, zaplanowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane. Poziom wykonania związany jest również z zawarciem aneksu do umowy na świadczenie usług VPN w jednostkach oświaty i wychowania.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Przekazano dotację na podręczniki szkolne dla 507 oraz ćwiczenia dla 817 uczniów szkół niepublicznych.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z bezpłatnych podręczników.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 38.300,00 zł. Zakupiono licencję aplikacji „Finanse” dla jednostek oświaty i wychowania.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

Pomoc społeczna

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 45 osób niepełnosprawnych, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych i Urzędzie Miejskim oraz usługi introligatorsko-poligraficzne. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki oraz umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej.

Obsługa administracyjna jednostki

Poniesiono koszty wynagrodzeń 8 pracowników obsługi administracyjnej oraz kosztów umów zleceń dla 2 osób prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz 2 osób do pełnienia nadzoru i wspomagania osób wykonujących usługi sprzątające.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 11.756,36 zł. Usunięto awarię maszyny kopiującej wykorzystywanej do świadczenia usług poligraficznych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 6.136,83 zł. Zakupiono pralkę, suszarkę, odkurzacz oraz meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.062,13 zł. Zakupiono programy antywirusowe oraz licencję programu „Kadry-Optivum”.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 29 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 13 oddziałów gimnazjalnych i 9 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.642 etatach. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 10.817 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 4.098 uczniów w wieku od 16 do 19 lat. W ramach zadania zorganizowano w 2 oddziałach gimnazjalnych naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobyło 300 osób dorosłych pobierających naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnoląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 8 etatach.

W 3 szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 142 etatach, pobierało naukę 441 niepełnosprawnych uczniów.

Dla 378 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.316 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 387 etatach oraz w Ośrodku Doksztalcania

i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 52 kursy i 11 konsultacji zawodowych dla 1.548 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

W ramach dowozu 114 dzieci niepełnosprawnych wypłacano ryczałt za dojazdy oraz zakupiono bilety dla uczniów gimnazjów z terenów odległych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził 393 kursy i szkolenia, w których wzięły udział 5.594 osoby.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zatrudniający nauczycieli na 12 etatach, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 41 etatach, obejmującą opieką 3.219 dzieci. Prowadzono porady związane z wyborem zawodu dla 39 osób oraz z zakresu mediacji dla 12 osób;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, internat zatrudniający nauczycieli na 10 etatach, zapewniający opiekę 248 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 20 etatach – prowadzący różnorodną działalność w ramach 119 kół zainteresowań. Zapewniono organizację czasu wolnego dla 1.013 podopiecznych; zorganizowano zajęcia w okresie ferii zimowych dla 70 dzieci oraz w okresie wakacji dla 84 dzieci.
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 66 etatach, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 436 uczniom w wieku od 6 do 26 lat;

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 2.338 uczniów, naukę pływania dla 253 uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 11, 14 i 21 oraz 12 uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło 4.005 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla 3.560 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objęto 4.254 dzieci w 30 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 105 etatach. Prowadzono 22 stołówki szkolne, zatrudniające pracowników na 69 etatach, wydające średnio 4.089 obiadów dziennie.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta dla 45 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 728 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 7 uczniów klas II, 10 uczniów klas III szkół podstawowych oraz 106 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 5 przedszkoli, 12 zespołów szkolno-przedszkolnych i 4 zespoły przedszkolne, zatrudniających nauczycieli na 332 etatach. Opieką przedszkolną objęto 4.343 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Prowadzono 15 stołówek przedszkolnych, zatrudniających pracowników na 60 etatach, wydających średnio 2.114 posiłków dziennie.

Zapewniono również opiekę dla 146 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 289 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom. Dofinansowano studia 190 nauczycielom oraz wypłacono dodatki funkcyjne i wynagrodzenia dla 12 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Wykonanie wynika z niższych kosztów szkoleń ze względu na dofinansowanie ze środków unijnych.

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 226 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 podpisano 15 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 porozumienie na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Organizowano różnorodne zajęcia dla dzieci w celu rozwijania zainteresowań, poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz budowania właściwych postaw społecznych. Prowadzono „Szkółę dla rodziców”; spotkania z rodzicami rozwijały ich umiejętności rozmawiania oraz budowania właściwych relacji z dziećmi. Organizowano również zajęcia profilaktyczne z młodzieżą np. pogadanki w czasie lekcji i występ szkolnego teatru profilaktycznego.

Poziom wykonania związany jest z likwidacją od września świetlicy socjoterapeutycznej w Szkole Podstawowej nr 29.

Obsługa administracyjna jednostek

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, zatrudniających pracowników administracyjno-obsługowych na 803 etatach.

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracowników do jednostek oświaty, zrealizowano: prace społecznie użyteczne wykonywane przez 57 osób, w ramach których zrefundowanych zostało 60% poniesionych wydatków oraz roboty publiczne wykonywane przez 21 osób, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 430 nauczycieli, w tym dla 349 nauczycieli emerytów.

Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania zrealizowano programy ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- 1) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży.* W ramach programu w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przygotowano jednoosobowy pokój dla uczennic w ciąży.
- 2) *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.* W ramach programu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 organizował zajęcia rehabilitacyjne z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Ze względu na podpisanie porozumienia w grudniu nie było możliwości zrealizowania planowanej liczby godzin zajęć z tego zakresu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki za 29 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 27 uczniów szkół. Zakupiono podręczniki szkolne dla 7.709 uczniów oraz ćwiczenia dla 12.930 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Odkrywamy Europę* – realizowany w latach 2014 – 2017.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 48.513,74 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, było zwiększenie wykorzystania narzędzi i materiałów technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów; poprawa efektywności nauczania języka angielskiego; podniesienie poziomu kompetencji nauczycieli w dziedzinie języków obcych oraz promowanie wśród nich idei uczenia się przez całe życie.

W ramach zaplanowanych środków trzech nauczycieli oraz siedmiu uczniów wzięło udział w międzynarodowych spotkaniach w Hiszpanii i Rumunii, pięciu nauczycieli uczestniczyło w kursie języka angielskiego, zorganizowano wycieczkę do Babiogórskiego Parku Narodowego oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi finansowej projektu.

- 2) *Energetyka solarna – jasne jak słońce* – realizowany w latach 2015 – 2017.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 4.239,34 zł (w tym różnice kursowe 822,75 zł).

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

Zaplanowane środki wydatkowano na wynagrodzenie za obsługę księgową projektu.

- 3) *Europejski Staż Szansą na Przyszłość* – realizowany w latach 2015 – 2017.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 176.283,42 zł (w tym różnice kursowe 10.227,24 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, było doskonalenie umiejętności zawodowych i zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego (staż zagraniczny w przedsiębiorstwach w Niemczech i Hiszpanii). Umożliwienie nauczycielom uczącym przedmiotów zawodowych poznania nowych metod uczenia zawodu, nowych technologii, zwiększenie kompetencji poprzez nawiązanie współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorcami.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: pokrycie kosztów pobytu w Hiszpanii, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, wynagrodzenie dla koordynatora projektu, przeprowadzenie kursów językowych, zakup notebooka, tabletu oraz materiałów biurowych.

- 4) *Wyprodukowane w Europie* – realizowany w latach 2015 – 2017.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 43.427,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące, było wprowadzenie innowacji edukacyjnych w obrębie nauczania nauk ścisłych i humanistycznych.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: pokrycie kosztów pobytu uczestników projektu w Holandii, zakup materiałów promujących Polskę i region Śląsk oraz zakup pomocy dydaktycznych.

- 5) *Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 6.980.073,10 zł, środki kwalifikowalne 4.741.150,56 zł, w tym środki UE 3.181.312,03 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 0,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, jest zwiększenie liczby oddziałów przedszkolnych na terenie Brzezinki z trzech do czterech (dostępnych miejsc z 70 do 100) oraz podniesienie standardów, warunków opieki i kształcenia dzieci.

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu. Realizacja została przesunięta na 2018 r.

6) *Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 5.000.000,00 zł, wydatki kwalifikowalne 4.900.687,13 zł, w tym środki UE 4.165.584,07 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 91.139,31 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, jest utworzenie nowoczesnych pracowni kształcenia w zawodach grupy mechanicznej, mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej oraz usługowej. Realizacja projektu obejmować będzie: remont hali poprodukcyjnej, utworzenie i kompletne wyposażenie 13 sal do praktycznej nauki zawodu, w tym również dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane środki wydatkowane na sporządzenie projektu wykonawczego i wykonanie tablic pamiątkowo – informacyjnych.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu większa część zadań została przesunięta na 2018 r.

7) *Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 16.530,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 41.158,36 zł.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące (w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną), było przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli matematyki, zorganizowanie konferencji oraz stworzenie przez nauczycieli gier dydaktycznych z matematyki dla uczniów gimnazjum.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: opracowanie scenariuszy do lekcji z wykorzystaniem symulacji matematycznych „Make Interest” i „Practise, konsultacje z informatykiem i anglistą oraz wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem.

8) *Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 63.892,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 270.683,88 zł (w tym różnice kursowe 7.806,22 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, było podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów, biorących udział w projekcie, umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy i osobisty.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: pokrycie kosztów praktyk zawodowych w Niemczech, kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla koordynatora projektu i obsługę księgową.

9) *Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 52.400,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 221.348,89 zł (w tym różnice kursowe 5.130,00 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, była organizacja praktyk zawodowych dla uczniów klas II i III technikum o kierunku technik budownictwa i technik architektury krajobrazu.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: pokrycie kosztów wyjazdu na praktyki do Niemiec, doskonalenie języka niemieckiego przez uczniów oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

10) *Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 209.546,25 zł, w tym środki UE: 178.114,31 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne: 10.477,31 zł, wkład własny niepieniężny: 20.954,63 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 97.442,80 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, świadczonej w Technikum nr 2 w GCE, nakierowanej na rozwój wśród uczniów kompetencji z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz porozumiewania się w języku angielskim, a także na rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: zakup mebli do sal lekcyjnych, zakup laptopa i tablic interaktywnych, szkolenia nauczycieli, wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem oraz za obsługę księgową projektu.

11) *Uczeń w centrum uwagi* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 264.188,61 zł, w tym środki UE: 224.560,32 zł, pozostałe środki zewnętrzne 13.209,43 zł, wkład własny niepieniężny 26.418,86 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 184.885,19 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej, świadczonej w Szkole Podstawowej nr 32, nakierowanej na rozwój wśród uczniów kompetencji z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz porozumiewania się w języku angielskim, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz kształtowania umiejętności niezbędnych do kontynuowania kształcenia przez całe życie.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia nauczycieli, administrowanie platformą Moodle (platforma do zdalnego nauczania), zakup artykułów biurowych i pomocy dydaktycznych, wykonanie zawieszek z logo projektu oraz wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem i za obsługę księgową projektu.

12) *Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i TY* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 340.856,11 zł, w tym środki UE: 289.727,69 zł, pozostałe środki zewnętrzne: 17.042,81 zł, wkład własny niepieniężny 34.085,61 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 224.413,38 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, było podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Gimnazjum nr 8 w ZSO-2, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych.

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia, zakup tablic interaktywnych i rzutników oraz pokrycie kosztów związanych z wyjazdem edukacyjnym do Ogródo Doświadczeń w Krakowie.

13) *Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 35.494,33 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 11.846,82 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, było poszukiwanie skutecznych sposobów pracy z młodzieżą w procesie poznawania preferencji zawodowych i dokonywania wyborów.

Zaplanowane środki wydatkowano na organizację szkoleń dla nauczycieli oraz wynagrodzenie koordynatora projektu.

14) *Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej* – realizowany w latach 2016 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 1.369.765,20 zł, w tym środki UE: 1.164.300,42 zł, pozostałe środki zewnętrzne: 136.976,52 zł, wkład niepieniężny własny 68.488,26 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 583.748,25 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych, jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum, poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, kursów i staży dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. W ramach projektu nastąpi doposażenie pracowni nauki zawodu, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: wypłatę wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych, opłaty za utworzenie i prowadzenie dwukierunkowego kanału informacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej pomiędzy pracodawcami poszukującymi pracowników/praktykantów a uczniami, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni nauki zawodu, zakup odzieży roboczej oraz wypłatę stypendiów stażowych.

Wykonanie wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia części zadań na 2018 rok.

15) *Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie* – realizowany w latach 2016 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 25.170,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 39.870,89 zł.

Celem projektu, realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące, jest poszerzenie wiedzy uczniów oraz promocja regionu (Polski). Działania planowane do realizacji w projekcie łączą naukę geografii, matematyki, historii, przedsiębiorczości, technologii informacyjno – komunikacyjnej, sztuki i języków obcych. Uczniowie poznają tajniki autoprezentacji oraz metody skutecznego uczenia się.

Zaplanowane środki wydatkowane na: pokrycie kosztów pobytu uczestników projektu ze Słowacji, Węgier, Grecji i Rumunii w Polsce, zakup artykułów biurowych oraz materiałów reklamowych.

16) *Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii* – realizowany w latach 2016 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 31.280,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 27.959,44 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w dziedzinie nauki i technologii informacyjno-komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia i badań. W ramach projektu uczniowie nawiążą współpracę z uczniami z krajów partnerskich (Niemcy, Hiszpania) i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie”.

Zaplanowane środki wydatkowane przede wszystkim na pokrycie kosztów: wyjazdu do Niemiec na spotkanie z zaprzyjaźnionymi szkołami z Niemiec i Hiszpanii, wyjazdu na międzynarodowe spotkanie projektowe do Irlandii, pobytu grupy najbardziej zaangażowanych uczniów biorących udział w projekcie na letnią szkołę do Dusseldorfu oraz pobytu młodzieży z Hiszpanii w Polsce.

17) *Europejskie praktyki spełniają marzenia* – realizowany w latach 2016 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 842.681,09 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 471.268,10 zł (w tym różnice kursowe 7.983,49 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, jest zorganizowanie miesięcznych praktyk zawodowych dla uczniów klas I i II technikum, kształcących się w specjalnościach: informatyk, logistyk, spedytor, elektryk i elektronik oraz szkolenia dla nauczycieli.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne, pokrycie kosztów podróży i pobytu w Portugalii, Hiszpanii i Irlandii, zakup materiałów biurowych, opłaty za wykonanie nadruku na koszulkach z logo projektu, zakup notesu elektronicznego i laptopa oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu.

Wykonanie wynika z nieobecności na praktykach dwóch uczniów, niższych kosztów wyjazdu na praktyki oraz przeniesienia części praktyk na 2018 r.

18) *Kształtujemy naszą zawodową przyszłość* – realizowany w latach 2016 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 99.011,39 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 101.452,79 zł (w tym różnice kursowe 2.441,40 zł).

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych była organizacja dwutygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klas I - III technikum, kształcących się w dziedzinie informatyki.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: pokrycie kosztów dojazdu i pobytu uczniów na praktykach zawodowych w Niemczech, kieszonkowe dla uczestników projektu, wynagrodzenie za szkolenie uczniów w zakresie pedagogiczno – psychologicznym, wynagrodzenie dla opiekuna praktyk i za obsługę księgową projektu, zakup materiałów biurowych oraz aparatu fotograficznego.

19) *Razem osiągniemy więcej* – realizowany w latach 2016 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 88.934,89 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 89.099,77 zł (w tym różnice kursowe 164,88 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Łączności, była organizacja kursów (szkoleń) dla 12 nauczycieli w obszarach rozwijania umiejętności informatycznych oraz nauczanie języków obcych.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: delegację do Warszawy na szkolenie, zakup materiałów, pokrycie kosztów dojazdu i pobytu nauczycieli na szkolenie na Maltę oraz wynagrodzenia za zarządzanie projektem.

20) *Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie* – realizowany w latach 2016 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 68.892,03 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 57.692,88 zł (w tym różnice kursowe 902,03 zł).

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 jest podniesienie kompetencji językowych, informatycznych i interkulturowych 12 nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach oraz obserwację pracy szkoły.

Zaplanowane środki wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu i szkoleń nauczycieli na Węgrzech i Malcie, zakup laptopów oraz wydruk plakatów reklamowych.

21) *Czysta energia dla Europejczyków* – realizowany w latach 2017 – 2019.

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

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 0,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych jest organizacja dwutygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klas II i III technikum o kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Miejscem praktyki ma być Sewilla, a grupa wyjeżdżających ma liczyć 16 uczniów i 2 opiekunów. Praktyczna nauka zawodu dla uczniów organizowana jest w przedsiębiorstwach i firmach budowlanych. Uczniowie uzupełnią swoje doświadczenie zawodowe o zagadnienia związane z energetyką solarną.

W związku z zaangażowaniem uczniów w równoległe realizowany projekt „*Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej*”, część zadań planowanych w 2017 roku została przesunięta na rok 2018.

22) *Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 36.173,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 31.840,30 zł (w tym różnice kursowe 762,12 zł).

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 41 jest udział maks. 19 nauczycieli w kursach i praktykach, które wpłyną na podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych z zakresu zarządzania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, arteterapii, wychowania fizycznego i stymulacji czytelnictwa.

Zaplanowane środki wydatkowane na pokrycie kosztów udziału koordynatorów projektu w szkoleniu w Warszawie, kosztów szkolenia nauczycieli w Hiszpanii i we Włoszech oraz wpłatę pierwszej raty za kurs w Dublinie.

23) *Ścieżki Kopernika w Gliwicach* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 199.995,00 zł, w tym środki UE 193.995,15 zł. Wkład własny Politechniki Śląskiej (lidera projektu) 5.999,85 zł.

Wykonanie wydatków w 2017: 0,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest rozwój kompetencji uczestników projektu w zakresie: komunikowania się, współpracy, kreatywnego i krytycznego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu zasobów kadrowych i technicznych uczelni. Stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć do wykorzystania przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się edukacją. W ramach projektu prowadzone będą wyłącznie działania dydaktyczne.

W 2017 roku nie wydatkowano środków, w związku z nie otrzymaniem przez lidera projektu środków unijnych (dofinansowanie wpłynie na początku 2018 r.).

24) *CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy* – realizowany w latach 2017 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 300.287,94 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 3.118,60 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych i interpersonalnych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektu planuje się organizację staży zawodowych we Włoszech dla uczniów technikum o kierunkach: technik ekonomista, technik żywienia, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej i kucharz.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej projektem i koszty organizacyjne. Staże zawodowe we Włoszech będą realizowane w 2018 r.

25) *Uczenie się poprzez sztukę* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 23.710,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 7.769,72 zł.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 jest wspieranie zdobywania kluczowych kompetencji (podstawowych umiejętności matematycznych i przyrodniczych, komunikacji w języku obcym, świadomości kulturowej, kreatywności). Projekt oparty jest na idei włączania różnych dziedzin sztuki w proces nauczania i uczenia się innych przedmiotów, w szczególności matematyki, przyrody i języków obcych.

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na: zakup materiałów dydaktycznych i opłatę za kurs j. angielskiego dla nauczycieli oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu, obsługę księgową.

Wykonanie wynika z przesunięcia części zadań na 2018 rok.

26) *Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 299.747,50 zł, w tym środki UE 254.785,37 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 14.987,38 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 2.400,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 jest organizacja różnych form dodatkowych zajęć kształcących kompetencje kluczowe, zajęć specjalistycznych oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W projekcie przewidziano również doskonalenie zawodowe 13 nauczycielek.

Zaplanowane środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

W związku z późnym popisaniem umowy o dofinansowanie realizacja większości zadań została przesunięta na 2018 r.

27) *Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 68.019,00 zł, w całości finansowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 3.569,09 zł.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 21 jest wprowadzenie nowych innowacyjnych metod nauczania, aktywizacji i wzmacniania pewności siebie uczniów, wspieranie uczniów z niską motywacją i samooceną na skutek niskiego statusu socjoekonomicznego oraz z niepowodzeniami szkolnymi. W projekcie będą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele z SP 21 oraz z organizacji partnerskich z Hiszpanii, Łotwy, Finlandii.

Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie kosztów wizyty roboczej koordynatora projektu w Hiszpanii oraz pokrycie kosztów szkolenia z zakresu realizacji projektu.

28) *Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 172.830,00 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 10.231,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 jest wypracowanie, wdrożenie i sprawdzenie w praktyce nowatorskich metod i sposobów pracy służących rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Ponadto zwiększenie praktycznych umiejętności zdobytych dzięki edukacji pozaformalnej. Uczestnikami projektu jest młodzież ucząca się w trzech szkołach. Zadaniem każdej grupy będzie zbudowanie elektrycznego ekologicznego samochodu. Praca nad wspólnym projektem pozwoli młodzieży lepiej zrozumieć i opanować STEM, rozwijać kreatywność, twórcze myślenie, umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów, wdrażania rozwiązań technologicznych i współpracy. Praca nad elektrycznym samochodem zwiększy również świadomość ekologiczną wśród młodzieży. Ostatnim etapem projektu będzie start młodzieży współpracujących szkół w Międzynarodowym Wyścigu Greenpower w Rockingham oraz udział w konferencji UK Greenpower w Goodwood w Anglii.

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup materiałów do budowy bolidu.

W związku z późnym popisaniem umowy o dofinansowanie realizacja zadania została przesunięta na 2018 r

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.868.015,08 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont sal dydaktycznych, malowanie korytarzy
Gimnazjum nr 1	remont instalacji elektrycznej
Gimnazjum nr 3	usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej
Gimnazjum nr 10	naprawę czujnika alarmu
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont oświetlenia hali sportowej
I Liceum Ogólnokształcące	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
II Liceum Ogólnokształcące	remont monitoringu

Jednostka	Wykonano
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	montaż drzwi, wymianę stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 21	remont sal przedszkolnych
Przedszkole Miejskie nr 22	cyklinowanie parkietu
Przedszkole Miejskie nr 23	remont ogrodzenia
Przedszkole Miejskie nr 27	remont schodów
Przedszkole Miejskie nr 29	remont dachu
Przedszkole Miejskie nr 43	remont stolarki okiennej
Szkoła Podstawowa nr 2	usunięto awarię instalacji elektrycznej i sanitarnej
Szkoła Podstawowa nr 3	naprawę instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa nr 7	remont instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa nr 8	remont rynien
Szkoła Podstawowa nr 9	awaryjną naprawę instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę monitoringu
Szkoła Podstawowa nr 13	malowanie sal dydaktycznych
Szkoła Podstawowa nr 21	malowanie sal dydaktycznych, korytarzy, opracowano dokumentację przetargową
Szkoła Podstawowa nr 27	malowanie sal dydaktycznych
Szkoła Podstawowa nr 28	remont elewacji, schodów zewnętrznych, awaryjną naprawę dachu
Szkoła Podstawowa nr 29	remont podłóg
Szkoła Podstawowa nr 38	remont schodów
V Liceum Ogólnokształcące	remont instalacji p.poż., sieci internetowej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont gaśnic, instalacji wodnej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	remont kuchni, dachu
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	remont sal dydaktycznych
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	remont podłóg, malowanie sal dydaktycznych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	remont sieci teleinformatycznej, oświetlenia zewnętrznego budynku
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	remont dachu, tarasu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont parkietu i malowanie sali gimnastycznej (w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano 120.000,00 zł)
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont stolarki okiennej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	remont instalacji kanalizacyjnej, remont sanitariatów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawę oświetlenia, remont schodów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont instalacji internetowej, naprawa rynien
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont szatni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont biblioteki szkolnej, dachu, kuchni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	malowanie pomieszczeń
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	remont sanitariatów uczniowskich
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont podłóg, naprawa dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont sanitariatów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	remont placu zabaw, sal dydaktycznych, usunięto awarię instalacji uzdatniania wody basenowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	remont sanitariatów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	remont pompy ciepła
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	remont instalacji elektrycznej, malowanie sal
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	remont dachu, malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	remont stolarki okiennej, remont pomieszczeń Rady Osiedla
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont dachu i rynien
Zespół Szkół Łączności	remont dachu, usunięto awarię instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont instalacji ciepłej wody

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 172.880,88 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano naprawę
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	sprzętu biurowego, gospodarczego
Gimnazjum nr 1	komputerów, kserokopiarki
Gimnazjum nr 3	kserokopiarki
Gimnazjum nr 10	kserokopiarki
I Liceum Ogólnokształcące	sprzętu biurowego
II Liceum Ogólnokształcące	monitoringu
Młodzieżowy Dom Kultury	komputerów, kserokopiarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	komputera, sprzętu AGD
Państwowa Szkoła Muzyczna	sprzętu biurowego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	sprzętu biurowego

Jednostka	Wykonano naprawę
Przedszkole Miejskie nr 3	zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 18	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 21	pralki, dźwigu towarowego
Przedszkole Miejskie nr 22	zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 37	sprzętu biurowego
Przedszkole Miejskie nr 38	zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 2	gaśnic, kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 3	sprzętu szkolnego
Szkoła Podstawowa nr 6	kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 7	drukarek, patelni
Szkoła Podstawowa nr 8	komputera, niszczarek
Szkoła Podstawowa nr 9	sprzętu biurowego
Szkoła Podstawowa nr 11	kserokopiarek, kamery
Szkoła Podstawowa nr 13	komputera
Szkoła Podstawowa nr 21	kserokopiarki, zegarów szkolnych, drukarki, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 27	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 28	zaworu ciepłej wody
Szkoła Podstawowa nr 29	sprzętu szkolnego
Szkoła Podstawowa nr 41	kserokopiarki
V Liceum Ogólnokształcące	sprzętu biurowego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	kosiarki, zmywarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	zmywarki, drukarki, lodówki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	kserokopiarek, sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	obieraczki, kserokopiarki, gaśnic, kamer monitoringu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	zmywarek, kotła warzelnego, kserokopiarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	sprzętu biurowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	kserokopiarek, drukarki, gaśnic, sprzętu AGD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	sprzętu biurowego, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	armatury łazienkowej, zmywarki, wyparzacza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	sprzętu biurowego, sprzętu AGD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	sprzętu biurowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	systemu alarmowego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	drukarki i laptopa
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	systemu alarmowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kserokopiarki, pralki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	radiomagnetofonów, kosiarki, kamer, obieraczki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	sprzętu komputerowego, kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	drukarki, gaśnic
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	instalacji alarmowej, kserokopiarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarek, gaśnic
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	kserokopiarek, wewnętrznej linii telefonicznej, pieca
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	windy osobowej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	komputera, kserokopiarki, drukarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	centrali telefonicznej, kserokopiarek, urządzeń na placu zabaw
Zespół Szkół Łączności	drukarki i centrali telefonicznej
Zespół Szkół Samochodowych	projektora, kserokopiarki
Zespół Szkół Specjalnych	kserokopiarki, maszyn do szycia, drukarki
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	kserokopiarki, drukarki, taboretu gazowego, pralki

- 3) *Remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli – 2.900,00 zł.* Wykonano malowanie pomieszczeń użytkowanych przez Radę Osiedla Stare Gliwice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 2.725.048,23 zł, w tym:*

Jednostka	Zakup
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	zestawów komputerowych, mebli szkolnych, kserokopiarki, prasownicy
Gimnazjum nr 1	zestawu logopedycznego
Gimnazjum nr 3	szafek uczniowskich
Gimnazjum nr 4	komputerów, wyposażenia do pracowni chemicznej
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	zestawów komputerowych
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	zestawów komputerowych

Jednostka	Zakup
I Liceum Ogólnokształcące	pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej i fizycznej, szaf, tablicy interaktywnej, projektorów
II Liceum Ogólnokształcące	pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego
Młodzieżowy Dom Kultury	komputerów, mebli, sprzętu oświetleniowego, nagłaśniającego, instrumentu klawiszowego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	zestawów komputerowych, drukarki, lodówki
Państwowa Szkoła Muzyczna	zestawu komputerowego, kserokopiarki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	mebli, testów diagnostycznych
Przedszkole Miejskie nr 7	mebli przedszkolnych
Przedszkole Miejskie nr 18	krzesel i stolików, taboretu gazowego
Przedszkole Miejskie nr 21	szafek ubraniowych, skanera, obieraczki
Przedszkole Miejskie nr 27	mebli przedszkolnych, komputera, zamrażarek
Przedszkole Miejskie nr 37	mebli
Przedszkole Miejskie nr 38	mebli, dywanów
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli szkolnych, komputerów
Szkoła Podstawowa nr 3	mebli szkolnych, tablicy interaktywnej, kosiarki, zmywarki, komputera
Szkoła Podstawowa nr 6	zakup mebli, obieraczki, blendera
Szkoła Podstawowa nr 7	mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 8	mebli, laptopów
Szkoła Podstawowa nr 9	mebli, obieraczki
Szkoła Podstawowa nr 11	centrali telefonicznej, zestawów komputerowych, laptopów, dywanów
Szkoła Podstawowa nr 13	mebli szkolnych, drukarki, pralki, dygestorium
Szkoła Podstawowa nr 21	komputerów, projektorów, tablicy multimedialnej, mebli szkolnych, odkurzacza
Szkoła Podstawowa nr 23	zmywarki, szafek uczniowskich
Szkoła Podstawowa nr 27	zakup termosów, stołu, pojemników termoizolacyjnych
Szkoła Podstawowa nr 28	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, tablicy interaktywnej, drukarki, zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 29	mebli szkolnych, laptopa, telewizora
Szkoła Podstawowa nr 41	komputera, rzutnika, mebli szkolnych, taboretu gazowego, obieraczki
V Liceum ogólnokształcące	laptopów, projektorów, czytnika kodów kreskowych, niszczarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	mebli, wyposażenia sali integracji sensorycznej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	zmywarki, szafy
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	mebli, komputera, lodówki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	mebli, komputera, pralki, zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	mebli szkolnych, dygestorium, stołu laboratoryjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, dywanów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mebli szkolnych, projektora, komputerów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	komputerów, szafek ubraniowych, projektora w tym w ramach budżetu obywatelskiego laptop, meble dla Rady Osiedla – 10 000 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	komputerów, kserokopiarki, drukarki, kosiarki, dywanów, mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	mebli, sprzętu RTV, zestawów komputerowych, drukarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	mebli, zestawów komputerowych, laptopów, odkurzaczy, niszczarki, kolektora danych wraz z drukarką, dywanów, taboretu gazowego, bębna
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	zestawów komputerowych, mebli szkolnych, wyposażenia pracowni chemicznej i fizycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	mebli przedszkolnych, dywanu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	mebli szkolnych, mebli kuchennych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	komputerów, laptopów, lodówki, patelni elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12	mebli szkolnych, komputerów
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	mebli szkolnych, kserokopiarki, kamery
Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych	odsnieżarki, tablicy interaktywnej, projektora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	komputerów, mebli
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	komputerów, kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli szkolnych, dywanów, fotela biurowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	mebli szkolnych, lodówki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	zestawów komputerowych, drukarki, szatkownicy do warzyw
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	komputerów, kserokopiarki, mebli szkolnych, dywanów, tablic interaktywnych, tablicy wyświetlania wyników
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	komputerów, projektora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	mebli szkolnych, szafek uczniowskich, kserokopiarki, projektora, tablicy multimedialnej, dywanu, telewizora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli szkolnych, drukarki, projektora, laptopa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	mebli szkolnych, kuchenki gazowej

Jednostka	Zakup
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	mebli szkolnych, notebooków, wiertarki
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	szaf, niszcarki, pralki
Zespół Szkół Łączności	zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Samochodowych	komputerów, rzutników, kserokopiarki, krzesła
Zespół Szkół Specjalnych	laptopa, komputerów, tablicy multimedialnej, drukarki, kosiarki, mebli
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	projektorów, mebli, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, chłodziarki, pralki, taboretu gazowego, aparatu fotograficznego

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 125.956,89 zł. Zakupu licencji dokonało 35 jednostek.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów* – 453.487,43 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja obiektów* – 155.031,00 zł, Wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby klas pierwszych szkoły podstawowej.
- 5) *Zespół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów* – 99.930 zł. Wykonano modernizację sal i pomieszczeń dydaktycznych.
- 6) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów* – 75.000,00 zł. Wykonano zabezpieczenia przeciwpożarowe.
- 7) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 418.038,57 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 8) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja obiektów* – 378.795,15 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej. W ramach budżetu obywatelskiego wykonano modernizację szatni (50.000,00 zł) oraz placu zabaw (40.000,00 zł).
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – modernizacja budynku/obiektów* – 20.262,29 zł. Wykonano modernizację placu zabaw.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 10.000,00 zł. Wykonano projekt modernizacji kanalizacji odpływowej.
- 11) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja obiektów* – 194.965,33 zł. Wykonano przyłącze budynku MDK do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
- 12) *Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Jedności 35 – modernizacja obiektów* – 17.100,00 zł. Opracowano projekt zagospodarowania terenu z ciągami komunikacyjnymi.
- 13) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów* – 378.016,68 zł. Wykonano przebudowę węzła cieplnego oraz adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne.
- 14) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – modernizacja obiektów* – 250.000,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 15) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów* – 599.988,73 zł. Wykonano modernizację sanitariatów, instalacji wodno-kanalizacyjnej, adaptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne.
- 16) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów* – 187.982,09 zł. Wykonano modernizację korytarzy i ciągów komunikacyjnych.
- 17) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów* 486.689,07 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.
- 18) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja obiektów* – 51.370,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.

- 19) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 – 787.264,16 zł. Wykonano III etap zadania.*
- 20) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja instalacji elektrycznej – 543.054,00 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 21) *Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 5 – modernizacja obiektów – 119.960,00 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.*
- 22) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów – 69.347,20 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.*
- 23) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 1.230.871,93 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz modernizację poddasza.*
- 24) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 120.000,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń i korytarzy.*
- 25) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 374.585,50 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku.*
- 26) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – modernizacja obiektów – 12.451,60 zł. Opracowano projekt zagospodarowania terenu.*
- 27) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 1.995,47 zł. Wykonano modernizację instalacji słaboprądowej.*
- 28) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 249.872,28 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.*
- 29) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 49.999,12 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.*
- 30) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków – 254.582,99 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz wymianę windy w budynku Przedszkola Miejskiego nr 17.*
- 31) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy – 499.991,47 zł. Zadanie zrealizowano.*
- 32) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 124.882,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem.*
- 33) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 599.999,99 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz sanitariatów.*
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 123.220,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i słaboprądowej.*
- 35) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 281.487,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne.*
- 36) *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 260.702,50 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne.*
- 37) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 250.935,90 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, dostosowanie przejść i stolarki drzwiowej do obowiązujących przepisów.*
- 38) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów – 495.115,40 zł. Zadanie zrealizowano.*

- 39) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 43.468,00 zł.* Wykonano rolety zewnętrzne w budynku hali sportowej.
- 40) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja obiektów – 45.605,86 zł.* Wykonano modernizację sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (15.627,86 zł) oraz opracowano projektu modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 (29.978,00 zł).
- 41) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów – 67.445,00 zł* Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne, wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 42) *Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 485.068,36 zł.* Wykonano izolację przeciwwilgociową z drenażem oraz przebudowę naświetli.
- 43) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja obiektów – 305.196,58 zł* Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ogrodzenia.
- 44) *Przedszkole Miejskie nr 3 ul. A. Grottgera 23a – modernizacja obiektów – 55.000,00 zł.* Wykonano modernizację przyłącza wodociągowego.
- 45) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 190.129,89 zł* Zaadaptowano pomieszczenia na oddziały przedszkolne.
- 46) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 292.302,26 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 40 przy ul. Sienkiewicza (127.622,03 zł) oraz wymieniono stropy w budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ul. Barlickiego 16 (164.680,23 zł).
- 47) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja instalacji elektrycznej – 549.993,50 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 48) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy – 350.000,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 49) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja sal dydaktycznych – 250.000,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 50) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów – 250.000,00 zł* Wykonano modernizację sal, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz wejścia głównego do budynku.
- 51) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. W. Wróblewskiego 9 – budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu – 2.109.953,63 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 52) *I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja instalacji elektrycznej – 599.691,83 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 53) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – rozbudowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu – 139.806,72 zł.* Opracowano projekt.
- 54) *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika – 121.478,00 zł.* Wykonano modernizację pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.
- 55) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja ogrodzenia – 86.772,00 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 56) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1- modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 48.499,99 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 57) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a – modernizacja ogrodzenia – 14.476,90 zł.* Zadanie zrealizowano.

- 58) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. Sikornik 48 – modernizacja ogrodzenia – 34.723,95 zł.*
Zadanie zrealizowano.
- 59) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – zagospodarowanie terenu wraz z budową pochylni dla niepełnosprawnych – 146.937,05 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 60) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – przebudowa węzła cieplnego – 229.368,45 zł.*
Zadanie zrealizowano.
- 61) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia – 2.184,54 zł.* Wykonano zabudowę meblową oraz biurko w Szkole Podstawowej nr 21.
- 62) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – modernizacja obiektów – 94.710,00 zł.*
Wykonano modernizację zabezpieczeń przeciwpożarowych.
- 63) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Warszawska 35a – modernizacja budynku przy ul. A. Gierymskiego 1 – 16.974,00 zł.* Opracowano projekt modernizacji budynku.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej

W związku z realizacją zadania prowadzono postępowania administracyjne o podział nieruchomości, w ramach których występowano 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.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęły 152 wnioski dotyczące spraw o podział nieruchomości, w tym 133 postępowania na wniosek stron oraz 19 postępowań z urzędu, wydano 184 decyzje w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wpłynęło 7 wniosków dotyczących spraw o rozgraniczenie nieruchomości, wydano 7 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 5 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 4 postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania, zlecono jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 4 rozgraniczeń nieruchomości po przyjęciu dokumentacji technicznej do zasobu;
- 3) wszczęto z urzędu 85 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, zlecono wykonanie 82 operatów szacunkowych i przeprowadzono kontrolę wykonanych operatów, wydano 75 decyzji w sprawach opłat adiacenckich, w tym 26 decyzji o ustaleniu opłaty oraz 49 o umorzeniu postępowania. Na wniosek stron uruchamiano procedurę rozłożenia opłaty na raty. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne;
- 4) prowadzono 3 sprawy dotyczące ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne, zakończone wydaniem decyzji administracyjnych oraz 3 sprawy dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów; wydano decyzje administracyjne i postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wykonanie wynika z małej ilości wniosków o rozgraniczenie nieruchomości.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 87.188,52 zł.

Środki wydatkowano na bieżące prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymanie systemu EWID 2007, regulowanie opłat związanych z eksploatacją maszyn

i urządzeń oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału. Wykonano rozbudowę systemu EWID 2007 o funkcjonalność uzupełniania geodezyjnych baz danych za pośrednictwem Internetu.

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 2.304 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.156 operatów, zweryfikowano 2.599 sztuk dokumentacji geodezyjnej;
- 3) uwierzytelniono 2.984 mapy;
- 4) udostępniono 8.604 kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formacie A4, wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 20.523 ha na wniosek stron;
- 5) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla 45 ha, Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla 1.159 ha, Ewidencji Gruntów i Budynków dla 17.042 ha oraz 4.320 kopii innych dokumentów z zasobu;
- 6) zarchiwizowano i podpięto do bazy danych 2.696 operatów technicznych;
- 7) uzupełniono bazy danych o 73.146 innych dokumentów wpływających do wydziału;
- 8) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 50.878, zmodyfikowanie 64.508 oraz usunięcie 48.510 obiektów przestrzennych;
- 9) wprowadzono 17.769 zmian na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych.
- 10) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 26 jednostek wykonawstwa geodezyjnego i 10 rzeczoznawców majątkowych;
- 11) przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy 74 operaty szacunkowe oraz wykonano 15 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 12) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty ewidencyjne: wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 9.195 działek, wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 2.426 działek, wykazy zmian danych dla 50 działek, 26 zaświadczeń, 332 kopie dokumentów, 2.517 pisemnych odpowiedzi. Wystawiono 11.030 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 13) przeprowadzono 31 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego;
- 14) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów; nadano nazwy dla 3 ulic i rond;
- 15) przeprowadzono 384 sprawy, nadając 358 numerów porządkowych dla budynków oraz 1.190 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 103 wyrisy oraz 884 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 221 protokołów z narady koordynacyjnej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 1.384.968,00 zł, w tym środki UE 1.177.222,80 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 738.087,35 zł.

Celem projektu jest rozbudowa systemu informatycznego Urzędu i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu danych geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku realizacji projektu zainteresowani będą mogli on-line zamówić i opłacić zakup dowolnych danych z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Wykonana zostanie ortofotomapa, która będzie udostępniana poprzez sklep internetowy z licencją na jej wykorzystanie również do celów komercyjnych. Ortofotomapa będzie również nieodpłatnie prezentowana w portalu internetowym Urzędu.

Zaplanowane środki wydankowano na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji. Stworzono i uruchomiono w fazie testowej sklep on-line.

- 2) *Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice, z równoczesnym podniesieniem jakości danych* – projekt na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 34.440,00 zł.

Projekt zakłada digitalizację materiałów zgromadzonych w formie papierowej w zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta oraz podniesienie jakości udostępnianych danych.

Zarówno dane z baz danych jak i zdigitalizowane dokumenty będą udostępniane poprzez internetowy sklep geodezyjny, tworzony obecnie w ramach projektu opisanego w pkt 1).

Zaplanowane środki wydankowano na opracowanie projektu wykonalności.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 88.523,42 zł. Zakupiono 2 drukarki, 23 monitory, 6 komputerów, laptopa oraz meble biurowe.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 110.316,90 zł. Zakupiono licencję Oracle Database Standard Edition.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 19 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 33 działki o łącznej pow. 12,6 ha. Wojewoda Śląski wydał 35 decyzji, którymi objęto 62 działki o pow. 22,9 ha; w stosunku do 6 działek o łącznej powierzchni 16,6 ha zostały wydane decyzje odmowne.

Miasto nabyło drogą sądową przez zasiedzenie udział wynoszący $\frac{1}{4}$ nieruchomości przy ul. Kozielskiej zabudowanej budynkiem mieszkalnym wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta.

Wykonanie wynika z braku konieczności ponoszenia kosztów sądowych w sprawach dotyczących rozwiązania prawa użytkownika wieczystego.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) dokonano 1.294 ustalenia i aktualizacje opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
- 2) rozpatrzono 167 wniosków o bonifikatę;
- 3) wprowadzono 13.632 zmiany w bazie użytkowników wieczystych;

- 4) wydano 30 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) ustanowiono służebność drogową oraz przesyłu na 86 nieruchomościach;
- 6) wydano 29 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości będących własnością miasta w trwały zarząd lub wygaszania prawa trwałego zarządu;
- 7) zawarto 379 umów dzierżawy przy łącznej liczbie umów obowiązujących 2.134;
- 8) prowadzono 309 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 9) złożono do sądu 34 wnioski o ujawnienie własności miasta w księgach wieczystych, obejmujące 45 działek;
- 10) skierowano do sądu 1 wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przez miasto (garaże przy ul. św. Marka);
- 11) złożono do sądu 7 wniosków o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gminnych, z których sąd uwzględnił 6;
- 12) wydano 10 decyzji administracyjnych dotyczących stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości, przez rodzinne ogrody działkowe, obejmujących 26 działek o łącznej powierzchni 13,6 ha.

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

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jst, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Poniesiono koszty ochrony nieruchomości oraz wydatki na zarządzanie.

Wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zleceń na prace geodezyjne, niższych opłat sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności, mniejszej liczby wycen służebności przesyłu oraz nieruchomości oddawanych w trwały zarząd, a także mniejszej liczby postępowań sądowych i sądowno-administracyjnych wymagających ponoszenia kosztów.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 111 przetargów sprzedano 36 nieruchomości o łącznej pow. 29,9 ha. W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego 6 działek o łącznej powierzchni 0,6 ha.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z tytułu przygotowania nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także ich sprzedaży.

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

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

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

- 1) zbyto 5 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 141 i aktualizację opłat dla 860 użytkowników wieczystych;
- 3) rozpatrzono 75 wniosków o bonifikatę;
- 4) rozpatrzono 18 wniosków o rozłożenie opłat rocznych na raty,
- 5) wprowadzono około 750 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 13 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) ustanowiono 8 służebności;

- 8) wydano 6 decyzji administracyjnych dotyczących oddawania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwały zarząd, wygaszania prawa trwałego zarządu, przygotowywania decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 9) zawarto 184 umowy dzierżawy, najmu, użyczenia;
- 10) prowadzono 40 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 15 decyzji o odszkodowaniach;
- 11) złożono do sądu wnioski o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 10 działek;
- 12) skierowano do sądu 4 wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych oraz o stwierdzenie zasiedzenia.

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 oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki wykorzystano na ochronę nieruchomości przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 12 oraz na zapłatę faktur za usługi wykonywane na nieruchomościach Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki to koszty poniesione w związku z nabyciem w drodze spadkobrania lokali przy ul. Łużyckiej oraz ul. G. Piramowicza.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 396.678,77 zł. Zapłacono za 16 zleceń wycen nieruchomości oraz 2 zlecenia na usługi geodezyjne, poniesiono koszty notarialne i sądowe związane z transakcjami nabycia i zamiany nieruchomości; łącznie nabyto:
 - a) prawo własności garaży położonych przy ul. Dubois,
 - b) działki w obrębie dzielnicy Trynek
 - c) działkę w obrębie dzielnicy Stare Gliwice, w drodze zamiany za działkę w obrębie dzielnicy Stare MiastoNie doszły do skutku następujące zaplanowane transakcje:
 - a) zamiana nieruchomości z Politechniką Śląską (szacowana wartość transakcji ok. 1,5 mln zł), co wynika z wycofania się ww. podmiotu z zamiaru nabycia nieruchomości gminnej przy ul Akademickiej;
 - b) zamiana nieruchomości z Kompanią Węglową S.A. – powyższe wynika m.in. z faktu przekształcenia spółki i przejęcia zakresu związanego z gospodarowaniem nieruchomościami przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, która nie podjęła się jeszcze kontynuacji omawianych spraw (przedmiot zamiany jak i kwota ewentualnej dopłaty ciągle ulegają zmianom);
 - c) zamiana z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – z uwagi na rozszerzenie przedmiotu zamiany, realizacja transakcji przesunięta została na rok 2018;
 - d) nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” działek, zabudowanych garażami, położonymi w rejonie ul. Zygmunta Starego – z uwagi na warunek postawiony przez zbywcę - wcześniejsze odwodnienie terenu zbywanych działek;
 - e) zamiana działek w okolicy Dolnej Wsi – z uwagi na przedłużający się podział, zamiana dojdzie do skutku w 2018 r.;
 - f) nabycie pozostałych garaży z kompleksu przy ul. S. Dubois - brak woli ich zbycia ze strony właścicieli.
- 2) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* – 613,02 zł. Opłacono 2 faktury za usługi geodezyjne.

- 3) *Uzbrojenie terenów przemysłowych w rejonie ul. Dojazdowej* – 9.423,40 zł. Sfinansowano wykonanie dodatkowej ekspertyzy gruntu.
- 4) *Inwestycje w obszarze dróg wewnętrznych* – 0,00 zł. Brak wydatków spowodowany jest przejęciem finansowania inwestycji i remontów dróg wewnętrznych przez wydział Inwestycji i Remontów a finansowania w zakresie działań dotyczących zieleni przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi, będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. zarządzają: 3.350 lokalami (w tym 317 użytkowych) oraz 1.288 garażami w budynkach miejskich.

W 1.635 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM-y zarządzają łącznie: 9.650 lokalami (w tym: 480 użytkowymi) i 234 garażami.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: koszty zarządzania, utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne, usługi notarialne, opłaty sądowe oraz opłaty z tytułu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na podstawie zawartych aktów notarialnych,

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 oraz zapłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odsetek z tego tytułu i opłat sądowych, zapłatę podatku (VAT).

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 219 lokali mieszkalnych, 43 lokale użytkowe oraz 19 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od pozwu w sprawach o zwrot bonifikat, zakup usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz koszty wyrysów i wypisów.

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

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano:

- 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3* – 268.661,21 zł. Środki wydatkowano na dokumentację projektową, wycinkę drzew i krzewów, wzniesienie znaków granicznych na terenie przyszłej inwestycji.

- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne – 391.024,44 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektową oraz przebudowę budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na mieszkania.*
- 3) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne – 257.644,77 zł. Środki wydatkowane na przebudowę pomieszczeń parteru na lokale mieszkalne.*
- 4) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap I – 154.020,60 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz usługi geodezyjne.*
- 5) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej – 118.326,00 zł. Środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową.*

Wykonanie wynika z przeprowadzonego przetargu na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców oraz odstąpienia od zakupu usług geodezyjnych polegających na scaleniu działek pod zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania wydatkowane środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Spółki ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o., zaliczki na fundusz remontowy oraz zaliczki na zarządzanie i eksploatację we Wspólnotach Mieszkaniowych. Wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. K. Chodkiewicza 10-14 oraz poniesiono koszty uprzątnięcia i postępowania egzekucyjnego związanego z lokalem mieszkalnym przy ul. św. Marka 48/1.

Wykonanie wynika z niższej kwoty uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt *Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych – etap I* – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 802.764,00 zł, w tym środki UE 682.349,40 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 507.880,36 zł.

Celem projektu było kompleksowe wsparcie osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, w tym aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie dostępu do lokali socjalnych.

W ramach projektu wyremontowano 21 lokali komunalnych miasta oraz przystosowano je do pełnienia funkcji mieszkań socjalnych. Lokale zostały zasiedlone zgodnie z regulaminem projektu.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego – 3.819.560,09 zł. Realizacja zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców (ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.), wykonano remonty: dachów, wymianę/remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien oraz roboty zduńskie, a także remont lokalu Rady Osiedla Śródmieście znajdujący się przy ul. Zwycięstwa 13 oficyna – Studzienna 6.*

- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 17.081.440,81 zł. Zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 3) *Remonty lokali socjalnych* – 2.169.555,70 zł. Sfinansowano remonty w 134 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 126.101,64 zł. Wykonano remont siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz część piwnicy przy pl. Inwalidów Wojennych 12, a także remont części klatki schodowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 3.225,45 zł. Wykonano remont piaskownic przy ul. św. Andrzeja i ul. S. Czarnieckiego.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 196,80 zł. Wykonano naprawę czujki alarmowej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 7) *Remont lokali mieszkalnych dla rodzin romskich* – 252.019,59 zł. Wykonano remont 20 mieszkań zajmowanych przez rodziny romskie, sfinansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieców grzewczych, remont instalacji elektrycznej i gazowej oraz podłóg.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 5.107.906,48 zł. Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym przedstawionym przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji, podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 107.538,37 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: komputery, kserokopiarki, skanery, klimatyzatory, drukarkę do etykiet, niszczarki, regały do archiwum, urządzenia UPS, krzesła biurowe, tablice reklamowe, serwer, klimatyzację do serwerowni, odbojnice naścienne, telefon wraz z konsolą, ekspres do kawy.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 8.788,51 zł. Uregulowano stan prawny nieruchomości przy ul. J. Ligonia 43 oraz zniesiono współwłasność nieruchomości przy ul. J. Rogera 1.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.797,00 zł. Rozbudowano moduły: „Środki trwałe” oraz „Rejestr korekt wieloletnich VAT” w autorskim systemie Finanse i Księgowość.
- 5) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 787.167,49 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji c.o. w 113 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Część z nich przesunęła terminy wykonania podłączeń do c.o. na rok 2018.
- 6) *Modernizacja terenów niezabudowanych* – 0,00 zł. Brak zgłoszonych potrzeb przez Zarządców nieruchomości.
- 7) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 212.085,76 zł. Wykonano inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego:
 - a) utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży i podwórek pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego (135.378,72 zł);
 - b) montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych oraz zespołów garażowych (76.707,04 zł).
- 8) *Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5* – 281.326,57 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu położonego na II piętrze budynku. Inwestycja zakończona.

- 9) *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny* – 345.077,33 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku. Inwestycja zakończona.

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) zmodernizowano sieć strukturalną Urzędu poprzez wymianę elementów punktu dystrybucyjnego;
- 4) przedłużono ważność gwarancji dla 4 macierzy dyskowych, 9 serwerów HP, 4 przełączników światłowodowych i 1 napędu taśmowego HP;
- 5) zapewniono serwis systemu KSAT2000;
- 6) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami nowe certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przedłużono okres ważności posiadanych certyfikatów;
- 7) przedłużono okres ważności eksploatowanego przez Urząd certyfikatu Commercial Wildcard SSL;
- 8) poniesiono koszt utrzymania „Portalu Starosty” – rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 9) poniesiono koszt dzierżaw łącz teleinformatycznych do filii Urzędu;
- 10) poniesiono opłaty za kompleksową usługę hostingu serwerów internetowych Urzędu, usługę dostępu do szerokopasmowego internetu na potrzeby Urzędu i Ratusza oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby Urzędu, jak również usługę VPN;
- 11) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do system OGNIVO oraz InfoVeriti;
- 12) zrealizowano zakup akcesoriów, drobnego sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych.

Ponadto zrealizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi Systemu Obiegu Dokumentów; dostosowano system ISZM do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników; zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem (administracja systemem zabezpieczeń), jak również przed utratą w wyniku awarii (nadzór nad procesem wykonywania kopii bezpieczeństwa danych komputerowych).

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

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

Całkowity wkład własny miasta 377.705,35 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 45.613,00 zł.

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

Projekt realizowany jest we współpracy z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wdrożenie projektu ŚKUP będzie obejmowało usługi z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz pobieranie opłat za korzystanie z usług parkowania, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Zaplanowane środki przekazano na rzecz Związku z tytułu udziału własnego miasta w realizację projektu.

- 2) *Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa – GEPAR* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 2.104.169,60 zł, wydatki kwalifikowalne 1.736.918,58 zł w tym środki UE 1.476.380,80 zł.

Wykonane wydatki w 2017 r.: 684.237,00 zł.

Celem projektu jest utworzenie internetowego portalu dla mieszkańców i pozostałych kontrahentów miasta Gliwice z dostępem on-line do spersonalizowanych informacji, w tym o charakterze finansowym, wraz z możliwością realizacji przez kontrahentów miasta określonych usług publicznych, w zakresie podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty rocznej z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżaw i bezumownego korzystania z nieruchomości. Narzędzie to umożliwi uzyskanie w jednym miejscu informacji o aktualnych danych finansowych, w tym przede wszystkim o zobowiązaniach i należnościach zalogowanego do portalu kontrahenta. Portal będzie zintegrowany z systemem płatności elektronicznych, co umożliwi kontrahentom sprawną realizację płatności na rzecz miasta. Dodatkowo będzie on zintegrowany z platformą e-PUAP/SEKAP, dzięki czemu kontrahenci będą mieli z poziomu tego portalu udostępnione powiązanie z innymi wdrożonymi usługami.

Środki wydatkowane na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, zakup serwera bazy danych i serwera aplikacyjnego Oracle oraz na przeszkolenie trzech pracowników Urzędu z administrowania bazą danych Oracle Database 12c.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 3.496,56 zł. Poniesiono koszt naprawy drukarek, zasilacza, modemu oraz projektorów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma* – 36.528,00 zł. Dokonano zapłaty za roczne prawo z korzystania z aplikacji.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 593.846,22 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami w zakresie informatycznego wspomaganie realizacji zadań Urzędu; w tym m.in.: szafę serwerową, 39 laptopów, 12 komputerów, 45 monitorów, 11 skanerów, 2 drukarki laserowe, 56 pamięci komputerowych, dyski, nagrywarki zewnętrzne, kamery, głośniki, projektor.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 138.115,49 zł. Zakupiono oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe zapewniające sprawne i zgodne z prawem wspomaganie realizacji zadań Urzędu. Zakupiono m.in.: licencję aplikacji Edytor Aktów Prawnych Legislator, licencje Windows Server, licencje Microsoft Windows Professional 10, licencje na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego, dodatkowe licencje dla 50 użytkowników na eksploatowaną aplikację do zarządzania licencjami posiadanego oprogramowania.
- 4) *Zakup funkcjonalności dodatkowych KSAT* – 189.420,00 zł. Zrealizowano i sfinansowano umowę na realizację funkcjonalności dodatkowych do KSAT w zakresie konsolidacji podatku VAT, jednolitego pliku kontrolnego, list wysyłkowych na potrzeby wymiaru podatkowego, blokowania pozycji harmonogramów w Centralnym Rejestrze Umów i automatyzacji naliczania odsetek.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 34 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji.

Wydatki poniesiono m.in. na uregulowanie zobowiązań:

- a) wynikających z wyroków sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań: dotyczących termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 36, Przedszkola Miejskiego nr 22, Przedszkola Miejskiego nr 2, budynku przy ul. Bojkowskiej; modernizacji boisk szkolnych Zespołu Szkół Łączności oraz modernizacji obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.,
- b) usługi menadżera projektu sieci szerokopasmowych; wykonanie przeglądów gwarancyjnych przez inwestora zastępczego przebudowy nawierzchni ulic Starego Miasta; wykonanie ekspertyzy napływu wód gruntowych w Szkole Podstawowej nr 2; wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Zameczku Leśnego; pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w okresie gwarancyjnym dla budowy centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów oraz sali sportowej przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych.

Wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego postępowania, naliczenia kar za nieterminowe wykonanie usługi oraz przesunięcia terminu realizacji umowy na przyłączy energetyczne na następny rok.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: Chorzowskiej, Cyraneczki, Kozielskiej, Lublinieckiej, Toruńskiej oraz Zygmunta Starego.

Realizacja zadania w ramach zgłoszonych potrzeb.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 414.187,41 zł. Wykonano remont elewacji budynku i chodnika przy ul. T. Kościuszki 40 oraz drobne prace remontowe budynku przy ul. Nad Łąkami 1.
- 2) *Remonty dróg niepublicznych* – 280.229,82 zł. Wyremontowano nawierzchnię 18 ulic, parkingu przy ul. Bekasa oraz drogi dojazdowej do cmentarza Wójtowa Wieś.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – remont obiektów* – 0,00 zł. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ofert.
- 4) *Remont obiektów hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5* – 7.349,16 zł. Naprawiono balustrady.
- 5) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – remont obiektów* – 738,00 zł. Naprawiono furtkę wejściową ogrodzenia zewnętrznego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 95.284,11 zł. Zadanie ukończono w 2015 r. Płatność z tytułu zawartej ugody sądowej, dotyczącej miarkowania kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania.
- 2) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 133.342,04 zł. Zapłata należności dla wykonawcy robót, zgodnie z wyrokiem sądowym, dotyczącym potrąconych kar umownych za nieterminową realizację robót budowlanych i nieterminowe usuwanie wad realizacyjnych w ramach zadania.

- 3) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja boisk szkolnych – 10.772,24 zł.* Zapłata należności dla wykonawcy robót, zgodnie z wyrokiem sądowym, dotyczącym potrąconych kar umownych za nieterminową realizację robót budowlanych.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej – 2.448.114,44 zł.* Zadanie zakończono, wykonano arenę lekkoatletyczną wraz z przebudową zaplecza i budową infrastruktury towarzyszącej. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu kategorii IV a. Zadanie współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 900.000,00 zł. Zakończono usługę nadzoru autorskiego, trwa usługa inżyniera kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi.
- 5) *Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym – 1.286.100,00 zł.* Wybudowano parking dla 79 samochodów osobowych, 3 samochodów dla osób niepełnosprawnych i 15 autokarów wraz z drogami manewrowymi. Wykonano także ogrodzenie, odwodnienie, oświetlenie i monitoring parkingu.
- 6) *Gliwickie Centrum Umiejętności – 1.063.623,45 zł.* Zadanie zakończono, wykonano park sensoryczny na terenie Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej. Dokonano końcowych płatności za roboty budowlane, nadzór autorski i usługę menadżera projektu.
- 7) *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR” – 1.928.927,63 zł.* Wykonano: nawierzchnie dróg wewnętrznych pomiędzy ul. Kujawską, a Akademicką oraz placów przy hali OSiR, malowanie i oświetlenie elewacji budynku hali OSiR, modernizację kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie placów i dróg. Wybudowano także punkt widokowy, wyposażony w elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze, stojaki na rowery.
- 8) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 – 312.703,16 zł.* Zadanie zakończono; wymieniono stolarkę okienną, drzwiową (zewnątrzną), bramy wjazdowe. W zakresie zagospodarowania terenu wymieniono stare nawierzchnie na kostkę brukową, ułożono trawę z rolki, wykonano nasadzenia zastępcze.
- 9) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14- modernizacja boisk szkolnych – 1.002.524,20 zł.* Zadanie zakończono, wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z piłkochwytem, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki, bieżni prostej czterotorowej, bieżni do skoku w dal. Wykonano również nowe zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem. Zadanie współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 339.800,00 zł.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja boisk szkolnych – 959.721,29 zł.* Zadanie zakończono, wykonano roboty budowlane związane z wykonaniem boiska do siatkówki i koszykówki, boiska do piłki ręcznej i nożnej, bieżni prostej czterotorowej, bieżni do skoku w dal. Wykonano również nowe zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem, boiska ogrodzono piłkochwytemi.
- 11) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum- Sośnica – 2.844.821,75 zł.* Wykonano trasę rowerową na odcinku: od ul. Berbeckiego, poprzez aleję Przyjaźni do Parku Chrobrego wraz z oznakowaniem.
- 12) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Podium” – 64.985.140,72 zł.* Zakończono roboty budowlane hali, uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W toku przygotowanie końcowego rozliczenia robót budowlanych. Odwieszono umowę na nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji (inżynier kontraktu I) oraz zawarto umowę z inżynierem kontraktu II - Dom Inżynierski Promis S.A., który pełnił funkcję inżyniera do 30.06.2017 r., umowa obejmowała również nadzór inwestorski nad robotami zlecanymi przez PWiK sp. z o.o. (pełniącego funkcję menadżera projektu), w ramach wyposażania Hali Gliwice. Zakończono realizację przez Śląską Sieć

Metropolitalną zadania dotyczącego budowy przyłączy teletechnicznych hali od strony ul. Kujawskiej i ul. Akademickiej oraz budowę systemów łączności służb.

- 13) *Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41- przebudowa przyłącza ciepłego* – 154.508,88 zł. Przebudowano awaryjny odcinek przyłącza ciepłego do przedszkola.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Z przyczyn leżących po stronie jednostki projektowania, miasto odstąpiło w sierpniu od realizacji umowy na prace projektowe. W październiku wznowiono postępowanie na wykonanie dokumentacji i 23 listopada podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej/piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, bieżnię prostą 3-4 torową, bieżnię do skoku w dal, oświetlenie terenów, ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem drogi p.poż.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – modernizacja boisk szkolnych* – 0,00 zł. Z przyczyn leżących po stronie jednostki projektowania, miasto odstąpiło w sierpniu od realizacji umowy na prace projektowe. W listopadzie wznowiono postępowanie na wykonanie dokumentacji i 27 grudnia podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej/piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i tenisa ziemnego, bieżnię prostą 3-4 torową, bieżnię do skoku w dal, oświetlenie terenów oraz ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 16) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – 0,00 zł. Zadanie w toku. W dniu 17 marca zawarto umowę na dokumentację projektową z terminem realizacji 17 marca 2018 r., przesuniętym następnie aneksem do umowy na dzień 30 lipca 2018 r. W dniu 19 grudnia zawarto umowę na usługę inżyniera kontraktu (inwestor zastępczy). Nie wydatkowano środków z powodu konieczności przesunięcia terminu opracowania dokumentacji projektowej, w tym opracowań pośrednich (projekty wstępne i projekty budowlane).
- 17) *Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” – modernizacja obiektu* – 0,00 zł. Nie rozstrzygnięto pierwszego przetargu na realizację robót budowlanych. W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 22 listopada została zawarta umowa. Roboty budowlane będą realizowane w 2018 r.
- 18) *Przebudowa systemu p.poż.- budynek przy ul. Robotniczej 4* – 10.455,00 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku i uzyskano postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
- 19) *Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 – przebudowa węzła ciepłego* – 15.990,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową na wykonanie indywidualnego węzła ciepłego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i instalacji wewnętrznej CWU i cyrkulacji oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb węzła ciepłego. Dokumentacja projektowa została przekazana do szkoły i roboty budowlane zostały zrealizowane przez placówkę.
- 20) *Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39* – 29.500,00 zł. Wykonano parking na 7 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
- 21) *Budowa budynku Szpitala Miejskiego* – 29.520,00 zł. Dokonano zapłaty za wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Gliwickim Centrum Medycznym w ramach rozbudowy GCM o nowy 6 kondygnacyjny budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i istniejących powierzchni szpitala”. Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania. W dniu 8 sierpnia ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie

dokumentacji projektowej, jednakże odrzucono wszystkie oferty i unieważniono postępowanie przetargowe. Ponowny przetarg zostanie ogłoszony w 2018 r.

- 22) *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179* – 25.026,63 zł. Sporządzono audyt energetyczny, dokumentację projektową termomodernizacji budynku, analizę wykonalności zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jednym z kryteriów umożliwiających pozyskanie dofinansowanie było zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych. Decyzja w sprawie sposobu weryfikacji wniosku o dofinansowanie nie została jeszcze podjęta przez jednostkę rozpatrującą wnioski. Decyzja o realizacji robót budowlanych została uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie.
- 23) *Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego* – 952.554,99 zł. W dniu 25 maja podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wykonano stację transformatorową wraz z agregatem prądotwórczym i zagospodarowaniem terenu oraz wykonano w budynku Urzędu rozdzielnię główną, instalację elektryczną w pomieszczeniu technicznym, rozprowadzenie wewnętrznych linii zasilających. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania dwukrotnie, z powodu czasu potrzebnego do uzyskania gotowości przyłączeniowej nowej stacji transformatorowej po stronie TAURON oraz wykonaniem niezbędnych prac i uzyskania wymaganych dokumentów odbiorowych i prawidłowym doбором urządzeń kompensacyjnych mocy biernej. Dokonano odbiorów częściowych. Termin zakończenia realizacji umowy 30 kwiecień 2018 r.
- 24) *Modernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej* – 1.400,01 zł. Zadanie zakończono; wykonano weryfikację Raportu rocznego z osiągniętych efektów ekologicznych dla zadania „Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Uzyskano oszczędności po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 25) *Termomodernizacja budynku przy ul. Dębowej 5* – 0,00 zł. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę i wyłoniono wykonawcę audytu energetycznego, który miał stanowić podstawę dla wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o dofinansowanie robót budowlanych. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy z wykonawcą audytu, z przyczyn leżących po jego stronie, umowa została zawarta dopiero 8 stycznia 2018 r.
- 26) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – przebudowa przepompowni ścieków* – 5.289,00 zł. Dokonano zapłaty za dokumentację projektową i kosztorysową na wykonanie zabezpieczenia przepompowni ścieków sanitarnych przed napływem części stałych i ścieków zatłuszczonych tj. zabudowy separatora tłuszczu i 2 osadników wraz z niezbędną przebudową istniejących instalacji.
- 27) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 520.932,50 zł. Zapłata należności dla wykonawcy robót, zgodnie wyrokiem sądowym, dotyczącym potrąconych kar umownych za nieterminową realizację robót dodatkowych.
- 28) *Szkoła Podstawowa nr 36 ul. Robotnicza 6 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 214.558,68 zł. Zapłata należności dla wykonawcy robót, zgodnie z wyrokiem sądowym, dotyczącym potrąconych kar umownych za nieterminową realizację robót dodatkowych.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontrola

Przeprowadzono 28 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz 1 kontrolę w szkole niepublicznej, w zakresie:

- 1) działalności statutowej (w przypadku jednostek innych niż oświatowe);
- 2) ewidencji i inwentaryzacji środków trwałych;
- 3) gospodarowania finansami w zakresie wydatków i dochodów budżetowych, w tym gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe;
- 4) sposobu wydatkowania środków z dotacji przekazanych instytucjom kultury oraz prawidłowości rozliczenia dotacji przez szkołę niepubliczną,
- 5) sprawdzenia sposobu realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych.

Audyt wewnętrzny

Przeprowadzono 57 audytów oceniających zabezpieczenie zbiorów danych osobowych w miejskich jednostkach organizacyjnych, z którymi Urząd zawarł umowy na powierzenie zbiorów; 3 audyty oceniające funkcjonowanie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz 1 audyt oceniający jakość audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tychach na podstawie zawartego porozumienia. Prowadzono czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach przeprowadzonych w 2016 roku oraz czynności doradcze.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

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. 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 dla emerytów i rencistów Urzędu.

W ramach zadania:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla 119 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 319 pracowników;
- 3) przeprowadzono szczepienia ochronne dla 71 osób;
- 4) przygotowano 61 zakresów czynności;
- 5) przygotowano 1.132 pełnomocnictwa i upoważnienia (w tym 267 dla kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 416 oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowany na: zapomogi dla 13 osób, świadczenia pieniężne dla 877 osób oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 17 osób.

Poniesiono mniejsze koszty dofinansowania do zakupu okularów i usług medycznych.

Zarządzanie funduszem płac

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na comiesięczną wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących, w ramach powierzonych zakresów czynności, odpowiednio zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozliczono i opłacono 834 delegacje służbowe oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, z ryczałtów korzystało średnio 71 osób na miesiąc.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Wykonanie związane było z niższymi składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze wzrostem zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz przyznaniem świadczeń rehabilitacyjnych dla 2 pracowników.

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 38 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w wyniku których zatrudniono 34 osoby.

Ponadto, w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy, na staż przyjęto 4 osoby.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu

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

W ramach szkoleń wewnętrznych przeszkolono 1.045 osób z zakresu 29 tematów, w tym m.in.:

- 1) nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego;
- 2) omówienie zmian w przepisach prawa i aktualnego orzecznictwa dotyczącego gospodarowania nieruchomościami;
- 3) etyczna administracja. Przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów w administracji publicznej.
- 4) delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników;
- 5) konflikty w zespole - przeciwdziałanie, wykrywanie symptomów oraz rozwiązywanie;
- 6) profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego (komunikacja, asertywność, zaangażowanie);
- 7) cyberbezpieczeństwo w Urzędzie;
- 8) udzielanie pierwszej pomocy.

Pracownicy brali też udział w 380 szkoleniach zewnętrznych, organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Wykonanie wynika z przesunięcia jednego tematu szkolenia zamkniętego na 2018 rok oraz mniejszej liczby osób, które wymagały przeszkolenia z zakresu BHP.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 51.713 spraw, w tym zarejestrowano 39.258 pojazdów, przyjęto 8.846 zgłoszeń o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 3.609 pojazdów.

Przeprowadzono 42.867 postępowań administracyjnych, zakończonych wydaniem 42.867 decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.223 pisma.

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

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.651 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 194 międzynarodowe prawa jazdy, 3 pozwolenia na kierowanie tramwajem, 21 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 84;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 32;
- 3) skierowania na badania lekarskie i psychologiczne – 431;
- 4) skierowania na kurs reedukacyjny – 164;
- 5) cofnięcia uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – 44;
- 6) zatrzymania prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioski OPS, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości o 50 km/h, punkty) – 259;
- 7) cofnięcia uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów – 311;
- 8) skierowania na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji – 51;
- 9) zwrotu prawa jazdy lub uchylecia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 142;
- 10) cofnięcia uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nie przystąpienie do egzaminu, całkowite cofnięcie – 51;
- 11) wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 21;
- 12) przywrócenia cofniętego uprawnienia – 156.

Wydatki przeznaczono na zakup druków komunikacyjnych oraz usług drukarskich.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 29 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (25 postępowań zakończono);
- 2) 3 postępowania, w wyniku których wpisano/rozszerzono zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 5 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 4) 7 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 9 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 102 postępowania dotyczące uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Zakupiono druki ścisłego zarachowania w postaci legitymacji dla instruktorów nauki jazdy. Wykonanie zależne jest od ilości obsługiwanych klientów.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, 5 postępowań w wyniku których wpisano do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcę prowadzącego stację kontroli pojazdów oraz 4 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnosty.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano:

- 1) 7 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 157 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
- 3) 4 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
- 4) 25 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 28 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 6) 4 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 7) 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 40 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) przeprowadzono 300 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 20 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 4) wydano 8 uzgodnień dotyczących wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka Województwa Śląskiego;
- 5) nadano 6 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 6) zaktualizowano 253 dokumenty przewoźników.

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

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

W ramach zadania przeprowadzono 15 postępowań w zakresie usuniętych pojazdów.

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.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt *Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach* – realizowany w latach 2007 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 945.438.287,62 zł, w tym środki UE 443.002.306,58 zł.

Wykonane wydatki w 2017 r.: 1.776.676,91 zł.

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

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, którego beneficjentem było miasto Gliwice zaś podmiotem upoważnionym do realizacji Województwo Śląskie. Pozostałe środki na realizację projektu pochodziły z kredytu zaciągniętego przez rząd w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwy subwencji ogólnej oraz budżetu miasta. Inwestorem zastępczym była DTŚ S.A. w Katowicach. Droga została oddana do użytku w marcu 2016 r.

Zaplanowane środki przekazano w formie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenie inwestora zastępczego, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajmowane w związku z realizacją inwestycji, wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną oraz analizę po realizacji.

Wykonanie wynika ze zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji.

Realizacja zadań majątkowych

Drogowa Trasa Średnicowa II – 908.625,48 zł. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z: porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ, porozumieniem w sprawie zasad finansowania usług inwestora zastępczego w okresie gwarancji wykonawcy robót budowlanych udzielonej dla odcinków drogi publicznej DTŚ G1 i G2 oraz umową w sprawie udzielenia miastu Gliwice pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłaty odszkodowań, wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną oraz zarządzanie inwestycją. Wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

W ramach zadania ogłoszono 9 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta w dziedzinie kultury i sztuki. W wyniku ich rozstrzygnięcia 29 organizacjom pozarządowym udzielono dotacji na organizację kilkudziesięciu imprez, wśród których znalazły się m.in.: Filharmonia, PalmJazz Festiwal, All improvviso, elektrONarracje, 13 wieczór z Romami w Parku Chopina, Koncert Gliwickiej Orkiestry Kameralnej z cyklu „Mistrzowskie interpretacje”, Festiwal Dni Muzyki Organowej, Festiwal JAZZ w Ruinach, Festiwal Perkusyjny „Drum Fest”, Alternative Night, Gliwicki Festiwal Bachowski.

Ponadto miasto było organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych, jak: Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy”, cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”, Koncert na pożegnanie lata, Wyspa aktywności na Zatorzu, Festiwal Winter Reggae, Festiwal Gitarowy, „Igrzy”, Koncert karnawałowy, Punk Generation. W okresie wakacyjnym organizowano regularne seanse kina plenerowego. Zorganizowano obchody Święta 3 Maja, Święta Niepodległości oraz 150 Rocznicy Urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Prezydent Miasta wręczył 6 nagród indywidualnych oraz jedną zbiorową w dziedzinie kultury.

Wykonanie związane jest z przekazaniem mniejszych niż planowano środków na realizację zadań publicznych w ramach ogłoszonych konkursów.

Promocja

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców m.in.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Rajd Miejski 360° Gliwice, Dzień Nauki i Przemysłu, Noc Naukowców, Gala RIPH, Industriada, Dni otwarte Hali Gliwice, Dzień Dziecka, Dzień Sportu Politechniki

Śląskiej, Koncert muzyczny „Pożegnanie wakacji”, Bike Atelier MTB Maraton, Święto Wojska Polskiego oraz szereg imprez w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta połączone z wręczeniem nagrody Gliwickiego Lwa.

Zorganizowano XII edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice.

Zorganizowano kampanie promocyjne miasta na autobusach Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Informacje o wydarzeniach umieszczane były na ekspozytorach na pl. Piłsudskiego oraz w centrach handlowych. Regularnie zamieszczano informacje na profilach miasta na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram.

Promocja miasta odbywała się również w ramach imprez organizowanych przez Śląską Sieć Metropolitalną: Dzień Ochrony Danych Osobowych, Konferencja Edu IT, Konkurs Matematyczny Matando, miasteczko multimedialne Media Tent, otwarcie Parku Sensorycznego przy ul. Tarnogórskiej.

Klub Środowiskowy AZS promował miasto podczas meczy koszykówki w kategorii senior, jak również podczas szkoleń trenerów koszykówki.

Gliwice po raz kolejny otrzymały tytuł Samorządowego Partnera Wspierającego podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Za pomocą stałej współpracy z Big Bang Media, wydawcą serwisu www.dzisiajwgliwicach.pl oraz profilu DzisiajwGliwicach w serwisie Facebook intensyfikowano działania dotyczące promocji miasta w Internecie.

Zmodernizowano stronę internetową Gliwice.eu: zmieniono layout strony głównej, układ menu, dostosowano witrynę do przeglądania na urządzeniach mobilnych oraz do wymagań osób niepełnosprawnych. Uruchomiono także witrynę kulturalną – podserwis Kultura.gliwice.eu, który stanowi źródło informacji o wydarzeniach kulturalnych. Serwis jest współtworzony przez organizatorów imprez, którzy samodzielnie mogą zamieszczać w nim informacje o swoich wydarzeniach.

Zlecono dodruk zaktualizowanego folderu promocyjnego oraz przewodnika turystycznego. Wydano kalendarze książkowe, kalendarze 12-stronicowe oraz trójdzielne.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostało objętych 136 przedsięwzięć, udzielono również 18 dotacji z zakresu promocji miasta.

Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki oraz konkurs na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono 11 dotacji.

Prowadzono współpracę z miastami partnerskimi, w ramach której zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop i Salgotarjan uczestniczących w Rajdzie 360 stopni oraz 38 osobowej grupy przedstawicieli stowarzyszenia Freundeskreis zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Bottrop e.V. z Bottrop. Przedstawiciele Gliwic wzięli udział w uroczystości 45-lecia nawiązania partnerstwa pomiędzy miastami, która odbyła się w Dessau-Rosslau oraz w konferencji „TWINS – Miasta w dobie zmian klimatycznych”, która odbyła się w Zagłębiu Ruhry (na zaproszenie władz Miasta Bottrop).

Zakupione materiały informacyjne i promocyjne przekazywane były organizacjom, stowarzyszeniom i szkołom w celu promowania miasta podczas imprez, konferencji, konkursów lub wyjazdów zagranicznych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów delegacji zagranicznych, emisji spotów na ekranach LED, tłumaczeń, wydania nowego albumu o mieście, zrezygnowano również z części zaplanowanych działań promocyjnych.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice”. Ukazało się 46 wydań – stały nakład 33 tys. egzemplarzy, kolportowany w ponad 100 punktach dystrybucji.

Publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów. Na łamach MSI zamieszczono 1.839 ogłoszeń oraz 259 komunikatów; 107 ogłoszeń zamieszczono w prasie zewnętrznej (m.in. „Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”).

Materiały informacyjno-promocyjne miasta publikowano w mediach zewnętrznych. Regularnie ukazywały się w gazetach: Fakt, Newsweek, Super Express, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, HydeParkNews, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Przegląd Sportowy, Sport, a okazjonalnie także w innych czasopismach. Prowadzono stałą współpracę z regionalnymi rozgłośniami radiowymi (Radio Katowice, Radio CCM) w zakresie realizacji i emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych.

Wykonanie wynika z ilości ogłoszeń zamieszczanych w prasie (zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów i miejskich instytucji) oraz faktu, iż część prac związanych z badaniem opinii mieszkańców przeniesiono na rok następny.

Sport

W ramach zadania przyznano 36 stypendiów sportowych oraz 113 nagród za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy, działacze oraz zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. 47 stowarzyszeniom sportowym przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie wzrostu poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Międzynarodowy turniej Mistrzów Judo w kategorii Open Złoto Shoguna, Półmaraton Gliwicki, Puchar Europy w szpadzie mężczyzn.

Gliwiczcy samorządowi brali udział w Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie (kategoria 50+ srebrny i brązowy medal w kategorii 45+), Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej (złoto w kategorii 45+, brąz w kategorii open), Ogólnopolskich Biegach Samorządowców w Jarosławcu, Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych w Poznaniu (1 miejsce w klasyfikacji generalnej).

W ramach zadania świadczone również usługi dla ludności 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 posiada 52.446 obiektów. Muzeum przygotowało 14 wystaw czasowych, m.in. „Klejnoty i uczucia. Bizuteria dawna ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”; „Nieznane arcydzieła, nieznanymi mistrzowie”; „Malarstwo barokowe na Śląsku na nowo odkryte”; „Pławniowice - archeologiczna przeszłość”; „Misifrei – z mojej książki” oraz 4 wystawy plenerowe, w tym wystawa „Rok księdza Johanna Chrząszcza”.

Muzeum było organizatorem XV Gliwickich Dni Dziedzictwa Kulturowego pn. „Gliwice Łabędy – od wsi rycerskiej do przemysłowej dzielnicy Gliwic”. Zorganizowano 2.275 wydarzeń, w tym imprezy edukacyjne, koncerty i spektakle, w których udział wzięło ok. 66 tys. osób. W ramach działalności edytorskiej wydano m.in. katalogi wystaw, album „Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990”, publikacje książkowe: „Koło miejsca/Elementarz” (publikacja nagrodzona w konkursie Literacka Gdynia), „W stronę wojny. Gliwice 1939”, komiks dla dzieci „Skąd się biorą zabytki?”, „Żeliwo. Odlewnictwo artystyczne w dawnych Gliwicach (1796-1945)”.

W oddziale Muzeum w Gliwicach - Dom Pamięci Żydów Górnośląskich gromadzono i udostępniano materialne dziedzictwo Żydów (organizowano wykłady tematyczne, zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, wystawy) oraz prowadzono Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – odbyło się 196 imprez własnych i impresaryjnych oraz 110 imprez edukacyjnych. Wystawiono 10 nowych spektakli repertuarowych z tego 6 dla dorosłych i 4 skierowane do widowni dziecięcej. Wśród premier znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Dom spokojnej młodości”, „Nora”, „Psie serce”, „W kole” oraz „Dzieci z Bullerbyn”. W ramach przyznanej dotacji podmiotowej Teatr był organizatorem 8 imprez plenerowych m.in. „Noc Świętojańska” czy „Parkowe lato”. Realizowano projekt „Edukacja przez Teatr” dedykowany młodym widzom, nauczycielom i instruktorom teatralnym. W kinie AMOK zaprezentowano ponad 1.950 seansów filmowych. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach m.in. w: Dziecięcym Saloniku Filmowym i Młodzieżowej Akademii Filmowej. Kino kontynuowało cykl transmisji i retransmisji widowisk operowych z MET Opera w Nowym Jorku, spektakli baletowych z Teatru Bolszoi w Moskwie oraz przedstawień dramatycznych z Royal National Theatre w Londynie.

3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 13.509 książek), płyt kompaktowych, książek mówionych i płyt DVD. Zorganizowano liczne inicjatywy i projekty dla czytelników: wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych (m.in. głośne czytanie, warsztaty plastyczne, komputerowe, teatralne). Łącznie zorganizowano 2.249 imprez z udziałem 46.515 osób.

W ramach przyznanych dotacji celowych zrealizowano następujące projekty: cykl imprez dla dzieci i młodzieży w filii nr 16 w ramach budżetu obywatelskiego, „Światu dajesz kształt” projekt realizowany w 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, doposażenie filii nr 17 – zakup książek, filmów, gier i zabawek edukacyjnych w ramach budżetu obywatelskiego, dodruk 2.300 egzemplarzy książki pt. „Otwieranie świata” publikacji przeznaczonej dla rodziców rejestrujących nowonarodzone dzieci w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Biblioteka włączyła się również w szereg akcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. w obchody: Tygodnia Bibliotek, Międzynarodowego Tygodnia e-książki, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich czy Narodowego Czytania.

W ciągu całego roku z usług biblioteki skorzystało 46.801 czytelników.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez teatr – 200.000,00 zł. Wykonano remont sali chóru, garderób, części foyer oraz bramy wjazdowej.

Realizacja zadań majątkowych

1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 221.656,07 zł.* Dokonano zakupu zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby Gliwice TV oraz Express MSI (materiały promocyjno-informacyjne publikowane na stronie Gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych Miasta Gliwice).

- 2) *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 1.486.266,32 zł. Z przekazanej dotacji sfinansowano:
 - a) scenę kameralną wraz z salą prób (II etap inwestycji);
 - b) modernizację technologii dużej sceny;
 - c) modernizację pomieszczeń przylegających do foyer w siedzibie Teatru;
 - d) rozbudowę systemu klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach przylegających do foyer Teatru.
- 3) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 737.207,82 zł. Z przekazanej dotacji sfinansowano:
 - a) adaptację lokalu przy ul. I. Paderewskiego 56, na prowadzenie działalności bibliotecznej, związanej ze zmianą lokalizacji filii nr 13;
 - b) adaptację lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 na prowadzenie działalności bibliotecznej, związanej ze zmianą lokalizacji filii nr 16,
 - c) rozbórkę czerpni terenowej wraz z korytarzem podziemnym dawnego schronu przeciwlotniczego zlokalizowanych na terenie Biblioteki Centralnej przy ul. Kościuszki 17.
- 4) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 35.085,75 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono drukarkę na potrzeby działu instrukcyjno-metodycznego MBP oraz w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono: 6 zestawów komputerowych, zestaw multimedialny i drukarkę sieciową do filii nr 17.
- 5) *Teatr Miejski w Gliwicach – zakup sprzętu i wyposażenia* – 495.271,26 zł. Z przekazanej dotacji zakupiono: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, projektor cyfrowy wraz z komputerem, stół akustyczny oraz mikrofony.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych

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

W ramach zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na koniec roku liczyła 674 wpisy; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 254 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali jednostki skorzystało 81.860 użytkowników przez 270.809 godzin.

Beneficjentom udostępniono komputer, Internet, telefon, ksero, skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 29 wystaw oraz umożliwiono organizację 17 koncertów, spektakli lub eventów.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielono 83 konsultacji, dotyczących m. in. tworzenia, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów, wolontariatu;
- 2) zorganizowano 35 spotkań zespołów branżowych oraz 9 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- 3) Centrum Organizacji Kulturalnych włączyło się w obchody Artnocy – zorganizowano 4 przedsięwzięcia;
- 4) prowadzono działalność promocyjną: rozesłano 40 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora, 53 newslettery kulturalne, zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”;
- 5) zorganizowano wystawę z okazji XV-lecia GCOP;

- 6) przeprowadzono 84 warsztaty z zakresu wolontariatu oraz edukacji obywatelskiej i kulturalnej dla 1.293 osób oraz 17 warsztatów dotyczących aktywności społecznej dla 349 uczniów szkół podstawowych;
- 7) kontynuowano projekty: Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu, zrealizowano 10 warsztatów dla 35 uczniów oraz Pompa Obywatelska, zrealizowano 6 warsztatów i 1 grę miejską łącznie dla 73 osób;
- 8) z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowano uroczystą galę, podczas której nagrodzono 10 wolontariuszy;
- 9) zorganizowano 8 warsztatów „Tool box” (24 uczestników), 9 warsztatów z animacji czasu wolnego (101 uczestników), cykl 5 warsztatów „Lider – Animator” (9 osób), 3 warsztaty z zakresu pracy z kamerą i współpracy z mediami (17 osób) oraz Warsztaty Rozwoju Aktywności Społecznej (65 osób).

W ramach aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego:

- 1) zorganizowano kolejny kiermasz Wakacyjnych Ofert Wypoczynkowych, w którym udział wzięło 12 wystawców;
- 2) prowadzono pośrednictwo wolontariatu, zebrano zgłoszenia 64 osób i 107 ofert pracy, zorganizowano 24 spotkania doradcze dla 21 koordynatorów wolontariatu, z pośrednictwa Centrum Wolontariatu skorzystało 46 organizacji, zorganizowano 3 spotkania integrująco-informacyjne dla wolontariuszy, koordynowano 2 wydarzenia w ramach wolontariatu akcyjnego;
- 3) kontynuowano projekt „Baśniowe Babcie” (18 spotkań), wolontariat specjalistyczny dla dzieci (5 spotkań 67 uczestników) oraz szpitalny (5 spotkań 47 uczestników);
- 4) zorganizowano 46 spotkań Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów (11 występów dla 870 widzów), 42 spotkania zespołu muzycznego seniorów, 12 Muzycznych Spotkań Tematycznych MuST, 5 spotkań środowiska kulturalno-artystycznego.

Zorganizowano spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami pozarządowymi. W czasie Gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2016” wręczono nagrody w 5 kategoriach. Zorganizowano również Podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności.

Kontynuowano animację społeczności lokalnej prowadzoną w ramach:

- 1) 6 klubów zainteresowań – zorganizowano 217 spotkań;
- 2) 18 spotkań na osiedlach;
- 3) 7 spotkań informacyjnych o Budżecie Obywatelskich na 4 osiedlach dla 250 osób;
- 4) kolejnej edycji projektu „Roześmiane podwórka” – na 5 osiedlach odbyło się 20 imprez podwórkowych z udziałem 10 partnerów.

W ramach Strefy Seniora zorganizowano 18 spotkań warsztatowych Akademii Wolontariatu Seniorów, wspierano 16 klubów seniora organizując 17 szkoleń i spotkań dla liderów, 123 spotkania rozwojowe dla członków klubów oraz rozsyłanie newslettera, udzielono 17 porad, z punktu informacyjnego skorzystały 83 osoby, dla 22 seniorów przeprowadzono 8 szkoleń z zakresu obsługi komputera (108 godzin).

Zorganizowano również II edycję konkursu „Seniorzy w działaniu”.

Obsługa administracyjna jednostki

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

Realizowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 8.977.254,99 zł, w tym środki UE 7.630.666,74 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 897.725,50 zł. Budżet projektu dla miasta Gliwice 835.509,06 zł, w tym środki UE 514.044,62 zł, pozostałe finansowanie zewnętrzne 60.475,79 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 320.658,71 zł.

Celem projektu jest wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, na obszarze centralno-południowym województwa śląskiego, w okresie 01.09.2015-31.08.2018.

Zakłada on prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej świadczącego usługi z zakresu:

- a) doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na rzecz rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES),
- b) udzielania dotacji na zakładanie Przedsiębiorstw Społecznych (PS) i wsparcia już funkcjonujących w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy,
- c) animacji środowisk lokalnych i rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich,
- d) wyszukiwania, promowania i wdrażania długookresowych źródeł finansowania PES.

Projekt obejmuje wsparciem m.in. 496 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 125 PES oraz sektora publicznego i prywatnego.

Realizowany jest w partnerstwie publiczno-społecznym: Centrum Społecznego Rozwoju (Lider), Gmina Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice/GCOP, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.

W ramach projektu ze wsparcia skorzystały łącznie 102 nowe podmioty ekonomii społecznej oraz 101 nowych osób fizycznych (podmioty i osoby przystępujące do projektu). Zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:

- a) usługi doradcze – 1203,25 godz. porad (m.in. ogólne, prawo, księgowość, animacja),
- b) szkolenia – 9 dla 76 osób,
- c) wypracowanie założeń do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej – 9 inicjatyw,
- d) realizacja 9 pakietów rozwojowych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów zakupu materiałów biurowych i szkoleniowych oraz związanych z wyjazdami służbowymi i zatrudnieniem doradców.

- 2) *Młodzież Fundamentem Europy* – realizowany w latach 2017 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 19.680,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 3.498,75 zł.

Celem projektu jest zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji młodzieżowej, mającej na celu rozwój polityki młodzieżowej, pobudzenie dialogu między młodymi ludźmi, a przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy działaczami organizacji pozarządowych (spotkania pomiędzy młodzieżą a osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w obszarze młodzieży). Projekt obejmuje zagadnienia edukacji i aktywności społecznej młodzieży. W efekcie uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które będą przydatnymi narzędziami do realizacji działań w szkołach i społecznościach.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- a) stronę internetową projektu, profil facebook oraz identyfikację graficzną,
- b) ankietę badawczą, w której udział wzięło 1.010 osób w wieku 16-19 lat,
- c) wstępny harmonogram konferencji, która ma się odbyć w dniach 5-9 marca 2018 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 143.517,03 zł. Wykonano remont podłogi w budynku przy ul. Jagiellońskiej 21, remont 2 pomieszczeń piwnicznych, dokumentację projektową remontu muru granicznego oraz tarasu nad głównym wejściem budynku przy ul. N. Barlickiego 3.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.491,65 zł. Wykonano naprawę komputerów, centrali telefonicznej, sprzętu nagłaśniającego, instalacji hydrantowej oraz wzmocnienie sygnału antynapadowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 2.091,00 zł. Wykonano wzmocnienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym w budynku głównym filii GCOP przy ul. N. Barlickiego. W związku z brakiem pozwolenia na budowę dalsza realizacja zadania w latach następnych.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.126,66 zł. Zakupiono oprogramowania: Vulcan płać, Vulcan kadry, Corel i Draw) oraz filmy promocyjne.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 35.835,33 zł. Zakupiono: doposażenie kuchni (meble, lodówka), kserokopiarke, drukarkę, niszczarkę, stoły składane oraz drabinę do prac na wysokości.
- 4) *Termomodernizacja dachu budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 18.835,00 zł. Wykonano dokumentację projektową
- 5) *Adaptacja pomieszczeń oraz korytarzy budynku głównego filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3* – 30.697,00 zł. Wykonano dokumentację projektową.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane (211,45 ha), 23 kwietniki przestrzenne (275 m²), wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące (1.990 m²);
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską – frekwencja odwiedzających wyniosła 187.860 osób. Współorganizowano 24 imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawę ryb, wystawę kaktusów, kotów nierasowych oraz cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 576 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 520 psów i 474 koty, wydano 539 psów oraz 439 kotów, poddano sterylizacji i kastracji ogółem 674 psy i koty, 549 zwierzętom wszczepiono mikroprocesory;
- 5) prowadzono Izbę Wytrzeźwień – przyjęto do wytrzeźwienia 2.533 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych – 41 spotkań profilaktycznych;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe oraz z tytułu umów najmu i dzierżawy; współorganizowano Gliwicki Rally Sprint, Wrak-race oraz finał Rowerowej Gry Miejskiej;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 236,05 ha lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 55 placów zabaw, 26 boisk, 19 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 3 wybiegów dla psów.

Wykonanie wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III 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 – 395.412 osób, w tym 15.482 osoby niepełnosprawne;
- 2) Domki kempingowe O.W. „Czechowice” – 2.043 osoby, pole namiotowe 798 osób. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszły 67.894 osoby;
- 3) Hala „Sośnica” – 54.630 osób.

Wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Imprezy sportowo-rekreacyjne

Zorganizowano 71 imprez, w tym m.in. 91 Mistrzostwa Polski w Tenisie, 51 Międzynarodowy Turniej Siermierzcy o Stalową Klingę Hutnika, Mistrzostwa Polski w Pływaniu Masters, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Grand Prix w Siatkówce Piłkowej, Lekkoatletyczne Lato z MZUK-iem, Puchar Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza w Kolarstwie Górskim.

Poniesiono niższe koszty organizacji imprez niż zaplanowano.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania realizowano Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzono Punkt Konsultacyjny dla opuszczających Izbę Wyrzeźwień. Ogółem udzielono 881 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 61 porad prawnych.

Obsługa administracyjna jednostki

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

Wykonanie wyniku z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 48.769,50 zł. Wykonano remont dachu na pawilonie akwarystyki, konstrukcji stalowych, oświetlenia ewakuacyjnego, pompy wtryskowej oraz konserwację stacji klimatycznych.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 49.634,93 zł. Wykonano naprawę poawaryjną sieci c.o. oraz remont nawierzchni asfaltowych.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 160.629,26 zł. Na poszczególnych obiektach sportowych wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – remont czujnika w saunie, pompy, okładziny ceramicznej w szatniach, naprawę monitoringu, klimatyzatora, central wentylacyjnych oraz orurowania zasilającego filtr obiegu wody;
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – remont oświetlenia ewakuacyjnego, kolektorów układu podgrzewania wody basenowej, naprawę hydrantu oraz malowanie hali basenowej;

- c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – remont centrali Menerga, pomp w pompowni ścieków, naprawę ekranów LED, szlabanu, zestawu hydroforowego, pompy wody basenowej oraz sterownika chemikaliów;
- d) *Boiska ul. Fiołkowa i ul. Lekarska* – remont toalet dla kibiców;
- e) *Boisko Orlik* – naprawa nawierzchni.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 0,00 zł. Zakres zadania wymagał zaklasyfikowania wydatku jako inwestycji, wydatki zostały zrealizowane w ramach zadania „Realizacja zadań majątkowych”.
- 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 48.979,50 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Cmentarz Centralny* – remont nawierzchni w podcieniach kaplicy;
 - b) *Cmentarz Lipowy* – osuszenie fundamentów kaplicy, naprawę łuku okiennego i uzupełnienie ubytków elewacji.
- 6) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 18.797,00 zł. Wykonano konserwację fontanny „Neptun” oraz naprawę bramy i oświetlenia na terenie Radiostacji.
- 7) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 103.890,08 zł. Wykonano naprawy m.in.: sprężarki w agregacie lodowiska, silników fontanny na pl. Piłsudskiego, samochodów, zwyżki, platformy dla niepełnosprawnych oraz sprzętu typu urządzenia wielofunkcyjne. Przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu.
- 8) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 58.917,00 zł. Naprawiono nawierzchnię na boiskach przy ul. Mieszka I i przy pl. Grunwaldzkim.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 310.600,08 zł. Wykonano modernizację 2 fontann. Wybudowano kolumbarium na 60 miejsc pochówkowych i sporządzono aktualizację projektu kolumbarium na 600 miejsc pochówkowych. Zdemontowano stare i zamontowano nowe ogrodzenie metalowe.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 130.839,90 zł. Wykonano zabudowę woliery. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe w pomieszczeniu kotłowni.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 113.916,79 zł. Wykonano system monitoringu na terenie ośrodka oraz modernizację oświetlenia przy domkach Brda.
- 4) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 527.203,93 zł. Wykonano modernizację powłok dachowych obiektu. Utwardzono teren targowiska. Zamontowano system rejestracji czasu pracy i rozbudowano system monitoringu.
- 5) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 49.667,40 zł. Zmodernizowano oświetlenie hali basenowej oraz układ oszczędzania energii.
- 6) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 40.744,98 zł. Wykonano system pomiaru czasu osób przebywających na basenie oraz dodatkowy zegar. Zmodernizowano oświetlenie oraz zamontowano klimatyzator w serwerowni.
- 7) *Kryta Pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 21.536,62 zł. Zmodernizowano oświetlenie oraz okna na hali. Zamontowano bramę przesuwaną.
- 8) *Hala widowiskowo-sportowa "Sośnica" – modernizacja obiektów* – 9.588,89 zł. Wykonano układ oszczędzania energii, ogrodzenie parkingu oraz zmodernizowano system monitoringu.
- 9) *Korty tenisowe – modernizacja obiektów* – 17.807,02 zł. Wykonano system monitoringu.
- 10) *Plac Krakowski – modernizacja obiektów* – 182.040,00 zł. Rozebrano scenę wraz z utylizacją gruzu i założeniem na tym miejscu trawnika oraz wykonano prace elektryczne.

- 11) *Modernizacja terenów zielonych* – 1.510.221,28 zł. Zrealizowano:
- projekt modernizacji skweru Wolności;
 - modernizację fontanny „Tańczące Fauny”;
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Jasnej;
 - modernizację chodnika i oświetlenia przy ul. Andromedy;
 - wybiegu na terenie osiedla Obrońców Pokoju;
 - wybiegu dla psów na terenie osiedla Trynek;
 - poszerzenie drogi dojazdowej do Palmiarni;
 - modernizację nawierzchni w Parku Starochozielskim;
 - montaż lamp solarnych na terenie wybiegu dla psów;
 - montaż fontanny w Parku Szwajcaria;
 - dokumentację projektową dla Bulwarów Kłodnicy;
 - ciąg pieszy w Łabędach;
 - renowacja skweru w Wilczym Gardle.
- 12) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 931.087,96 zł. Zrealizowano:
- dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Chorzowskiej i placu zabaw w Bojkowie;
 - dokumentację projektową i wykonanie siłowni zewnętrznych w Żernikach i Brzezince oraz placu zabaw w Czechowicach;
 - montaż urządzeń zabawowych przy ulicach: Ceglarskiej, Pszczyńskiej, Dolnej, Hutniczej, Gwiazdy Polarnej;
 - montaż urządzeń Street Workout na skwerze Nacka;
 - montaż urządzeń siłowych na skwerze Narutowicza i skwerze Nacka;
 - modernizację nawierzchni placu zabaw przy ul. św. Anny;
 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej i montaż stołu do tenisa na skwerze Bottrop oraz przy ul. Sadowej.
- 13) *Modernizacja boisk* – 380.585,15 zł. Zrealizowano:
- modernizację szatni oraz systemu alarmowego na terenie boiska Orlik;
 - modernizację instalacji hydrantowej na terenie boiska przy ul. Fiołkowej;
 - modernizację boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej;
 - dokumentację projektową i wykonanie kanalizacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni za trybunami oraz brukowanie parkingu i drogi dojazdowej na terenie boiska przy ul. Lekarskiej – etap I.
- 14) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 1.198.527,97 zł. Zakupiono: Forda Fiestę, Peugeota 208, Forda Connect, choinkę do wystroju miasta, główny serwer, dysk sieciowy, mikrociągnik, kosiarkę bijakową, kosiarkę Amazon, 2 plugi, 2 zamiatarki, posypywarę, odkurzacz basenowy, serwer dla pływalni Mewa, 3 myjki ciśnieniowe, 2 kosiarki samojezdne, agregat prądotwórczy, 5 domków handlowo-wystawienniczych, suszarkę bębnową, 4 lodówki, fotolizer, leżaki do sauny, wiaty na boiska, bramki, wózek do malowania linii na boiskach, 8 kajaków, 2 stanowiska kasowe, meble biurowe, 4 urządzenia wielofunkcyjne, 4 komputery, 3 drukarki, 2 piłarki.
- 15) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 6.574,23 zł. Zakupiono licencje i program antywirusowy dla 115 stanowisk.
- 16) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 49.845,53 zł. Zmodernizowano łącznik pawilonów I i II.

- 17) *Izba Wyrzeźwień – modernizacja obiektów – 7.908,08 zł.* Zmodernizowano odpływy kanalizacyjne oraz system monitoringu.
- 18) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 35.681,50 zł.* Wykonano dodatkowe miejsca parkingowe. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory.
- 19) *Budowa ścieżek do jazdy na rolkach – 129.999,05 zł.* Dokonano przebudowy alejek i drogi p.poż. w Lesie Komunalnym - etap II.
- 20) *Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji – 1.725,00 zł.* Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z odmową Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na pobór wód gruntowych.
- 21) *Zagospodarowanie terenu Parku Chrobrego – 5.137.500,02 zł.* Wykonano: 4 pola do gry w bule, 9 koszy do discgolfa wraz z miejscami rzutowymi (w ramach budżetu obywatelskiego), plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, siłownię wyposażoną w 10 podwójnych urządzeń do ćwiczeń, plac zabaw dla młodzieży wyposażony w rodeo i podniebną deskorolkę, ścieżkę zdrowia wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń, 100 słupów oświetleniowych, alejki parkowe oraz nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
- 22) *Cmentarz Lipowy – budowa kolumbarium – 5.904,00 zł.* Wykonano dokumentację projektową kolumbarium i uzyskano pozwolenie na budowę.

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu

W ramach zadania prowadzono księgi rachunkowe budżetu miasta i Urzędu, obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych z budżetu UE, sporządzano sprawozdania budżetowe i finansowe, realizowano płatności z tytułu zaciągniętych zobowiązań oraz dokonywano rozliczeń finansowych (w tym: z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych), sporządzono roczne sprawozdanie finansowe oraz bilans skonsolidowany miasta, współpracowano z bankiem w zakresie obsługi Urzędu jako jednostki budżetowej oraz realizowano zadania dotyczące wprowadzenia centralizacji podatku VAT w mieście.

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2016 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) usługi doradztwa podatkowego;
- 4) opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 6) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 7) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Oszczędności wynikają z niższych kosztów egzekucyjnych, opłat za wydanie interpretacji podatkowych oraz niższej kwoty zapłaconego podatku VAT.

Prowadzenie obsługi kasowej

W ramach zadania przyjmowano wpłaty i dokonywano wypłat w kasach. Środki wydatkowano na prowizje od transakcji dokonywanych w kasach kartami płatniczymi. Oszczędności uzyskano w związku z niższymi kosztami prowizji w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Mandaty karne, kary porządkowe – nakładane przez Straż Miejską

Prowadzono ewidencję mandatów karnych i kar porządkowych wystawianych przez Straż Miejską, wysyłano upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze oraz realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z 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. Realizacja zadania według potrzeb.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych

W ramach zadania współdziałano z wydziałami Urzędu i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości. Zlecono wykonanie analizy wartości spółki w związku z propozycją nabycia udziałów od dotychczasowych udziałowców.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej, ponoszono koszty związane z zarządzaniem, utrzymaniem w sprawności, monitorowaniem urządzeń i sieci szerokopasmowych powstałych w projektach: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot”, „SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” oraz „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”.

Realizacja remontów

Remonty szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej – 122.109,70 zł. Naprawiono uszkodzoną sieć szerokopasmową oraz wymieniono 8 akumulatorów w stacjach bazowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.* – 3.700.000,00 zł. Miasto objęło 4.000 udziałów po 500,00 zł w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 3.400 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 4.700.000,00 zł. Miasto objęło 9.400 udziałów po 500,00 zł.
- 3) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium”* – 13.000.000,00 zł. Miasto objęło 26.000 udziałów po 500,00 zł w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia hali.
- 4) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 5.300.000,00 zł. Miasto objęło 106.000 udziałów po 50,00 zł.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 97.648,27 zł. Przedłużono licencję Observum Pro oraz licencję dla systemu monitorowania i diagnozowania sieci.
- 6) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 573.268,31 zł. Rozbudowano środki trwałe, powstałe w trzech realizowanych projektach, celem zabezpieczenia ruchu sieciowego, szybszego reagowania na sytuacje awaryjne, uruchomienia nowych dostępnych funkcjonalności oraz poprawy niezawodności działania.

- 7) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 7.999.250,00 zł. Miasto objęło 9.142 udziały po 875,00 zł w Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. Środki przeznaczone na modernizację gliwickiego lotniska.

Wydział Organizacyjny

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu. Przygotowano 28 poleceń służbowych, 116 zarządzeń organizacyjnych i 8 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu oraz 11 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 w związku z zabezpieczeniem technicznych warunków świadczenia pracy.

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 na posterunki doraźne w budynkach Urzędu i Ratusza.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na najem dla potrzeb administracyjno-biurowych Urzędu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni, a także poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP.

W ramach prowadzenia Archiwum Urzędu poniesiono wydatki na zakup teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów oraz wykonano brakowanie 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 w zakresie wymaganym przepisami prawa oraz zakończono rozliczanie okresowej inwentaryzacji nieruchomości.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadków i sporządzenie spisu inwentarza, koszty postępowania komorniczych oraz spłatę długów i kosztów spadkowych po 3 spadkodawcach.

Biuro rzeczy znalezionych

Na stan biura przyjęto 29 rzeczy znalezionych, z czego 5 zwrócono właścicielom.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Opracowano nowe podejście do monitorowania skuteczności systemu kontroli zarządczej. Ponadto prowadzono koordynację analizy ryzyka na poziomie Urzędu i miasta.

Mienie pozostałe po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego

W ramach zadania zarejestrowano 10 spraw oraz otrzymano 24 postanowienia z sądu w związku z prowadzonymi sprawami. Z dniem 1 lutego prowadzenie zadania zostało przekazane do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 105.895,12 zł. Usunięto skutki awarii instalacji c.o. poprzez remont 3 pomieszczeń, holu głównego oraz instalacji teleinformatycznej. Wymieniono

wykładziny, uszkodzone gniazda teletechniczne, naprawiono kanalizację, klimatyzację oraz oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 35.137,57 zł. Wykonano naprawę samochodów służbowych, szlabanu, myjki ciśnieniowej, mebli gabinetowych, żaluzji w pomieszczeniach budynku Urzędu oraz sprzętu biurowego.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 9.594,00 zł. Wykonano osuszenie ścian piwnic Ratusza wraz z odtworzeniem tynków.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 397.684,03 zł. Zakupiono m.in. meble na potrzeby wydziałów, meble konferencyjne, niszczarki, kserokopiarki, gilotynę, bindownicę, klimatyzator do sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich, dwie kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną, dwie kamery oraz rejestrator do monitoringu, krzesła i ławki na korytarz oraz stoliki do poczekalni przy Biurze Paszportowym. Ponadto zakupiono i zamontowano elektroniczną tablicę ogłoszeń oraz tablice informacyjne.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 345.712,26 zł. Wykonano klimatyzację pomieszczenia nr 127, zakupiono i zamontowano dwa elektroniczne kontrolery dostępu do sali obsługi Wydziału Komunikacji oraz do zaplecza Wydziału Komunikacji i Biura Obsługi Interesantów, zamontowano zabezpieczenia przeciw ptakom od strony dziedzińca budynku Urzędu oraz centrale wentylacyjne. Zmodernizowano wewnętrzną sieć elektryczną Urzędu i zasilanie serwerowni na potrzeby rozbudowy układu UPS. Ponadto zaadaptowano pomieszczenia na parterze budynku przeznaczone na działalność Terenowego Punktu Paszportowego. Odstąpiono od realizacji w 2017 r. wymiany systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni w budynku Urzędu przy ul. Zwycięstwa.
- 3) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 3.035.244,24 zł. Wykonano elewację dziedzińca budynku Urzędu oraz uregulowano płatność za wykonanie elewacji południowo-wschodniej. Wydatkowano również środki za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót. Poniesiono także wydatki na wykonanie aktualizacji „Analizy wykonalności” opracowanej dla tego zadania.
- 4) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 52.754,70 zł. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania systemu wentylacji wybranych pomieszczeń II i III piętra oraz klimatyzacji precyzyjnej serwerowni. Przesunięto realizację modernizacji pomieszczeń nr 110, 111, 119, 128, 129 oraz korytarza I piętra budynku Urzędu na rok 2018 ze względu na fakt, iż wartość najkorzystniejszej oferty uzyskanej w postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyła wartość szacunkową oraz wartość kosztorysu inwestorskiego.
- 5) *Modernizacja budynku Ratusza – wymiana stolarki okiennej i wykonanie zabudowy szatni* – 342.104,99 zł. Wykonano zabudowę szatni oraz wymianę stolarki okiennej. Wydatkowano również środki za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.
- 6) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 503.568,15 zł. Zrealizowano wymianę stolarki okiennej wraz z wymianą parapetów wewnętrznych, wykonano dodatkową ścianę z attyką zamykającą segment B po rozbiórce segmentu C. Wydatkowano również środki za pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót.
- 7) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 135.019,56 zł. Zamontowano rolety wewnętrzne do pomieszczeń oraz urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej.
- 8) *Modernizacja budynku Ratusza* – 1.340,70 zł. Wykonano nowe okablowanie do instalacji wideo w sali sesyjnej.

- 9) *Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej – 478.384,26 zł.*
Wykonano rozbiórkę segmentu C budynku Urzędu przy ul. Jasnej.

Wydział Podatków i Opłat

Podatki i opłaty

Wydatkowano środki w związku z doręczeniem ponad 80 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej i targowej; koszty z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych, opłatę komorniczą na rzecz innych organów egzekucyjnych, opłaty sądowe oraz opinię biegłego z zakresu prawa budowlanego.

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 ok. 600 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 2.341.028,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 10 tys. upomnień i 5,6 tys. tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 30 kontroli podatkowych oraz 13 wizji nieruchomości, w wyniku których dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 296.818,00 zł.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla poborców prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 8 tys. tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 2.617.127,48 zł (w tym 2.081.089,90 zł należności głównej i 331.292,27 zł odsetek).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało ok. 19 tys. tytułów.

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 109 postępowań, wydano 134 zaświadczenia o pomocy de minimis, przygotowano 3 sprawozdania w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji pomocy udzielanej przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „SHRIMP” (ponad 900 w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i zrealizowano końcowe płatności za 3 ostatnie etapy 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

- 1) położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztovej i M. Płazyńskiego;
- 2) położonego pomiędzy al. J. Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką.

Ponadto zrealizowano płatności za poszczególne etapy procedur planistycznych dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

- 1) położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej – II etap;
- 2) położonego w rejonie ulicy I. Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej – III etap;

- 3) obejmującego część dzielnicy „Bojków” położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską – III etap;
- 4) obejmującego dzielnicę „Stare Gliwice” – III etap;
- 5) obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 – II etap.

Podpisano również nowe umowy na opracowanie 2 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zrealizowano płatności za poszczególne etapy procedur planistycznych dla obszaru obejmującego:

- 1) część Osiedla Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej – I etap;
- 2) część Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona – I i II etap.

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

Ogółem wydano 2.188 dokumentów, w tym:

- 1) 121 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 93 opinie w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 28 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 525 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 14 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 12 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 8 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 8) 878 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 9) 255 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 10) 4 zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu (hurtowni) napojów alkoholowych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz kosztów sądowych i na wynagrodzenia wynikające z umów zawartych z wykonawcami sporządzającymi projekty planów miejscowych, a także na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń na wykonywanie obowiązków członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W związku z przesunięciem zakończenia poszczególnych etapów 6 projektów, płatności za nie przeszły na następny rok.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy i 3 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Mała ilość wydanych decyzji wynika z faktu, iż miasto objęte jest niemal w 100% obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości

Środki wydatkowano na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego, za sporządzenie 13 operatów szacunkowych, stanowiących podstawę do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości. Decyzje te wydawane są z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano liczby operatów w postępowaniach prowadzonych z urzędu.

Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację na rzecz komunikacji autobusowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 262 wiaty, wykonano naklejki „zakaz palenia” na wiaty autobusowe;
- 3) poniesiono koszty związane z uruchomieniem autobusów w celu zapewnienia transportu kibiców;
- 4) usunięto 179 pojazdów, które były przechowywane na parkingu;
- 5) poniesiono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

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

- 1) opróżnianie i dezynfekcję 232 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) zakup 30 pojemników i 12 dystrybutorów worków na psie odchody;
- 3) opróżnianie 518 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 4) zakup 211 koszy betonowych;
- 5) opróżnianie 965 koszy i sprzątanie 388 przystanków (4 rejony);
- 6) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych, tuneli poza pasem drogowym oraz dróg niepublicznych;
- 7) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa;
- 8) obsługę szaletów na terenie miasta;
- 9) mechaniczne mycie tunelu przy ul. Tarnogórskiej;
- 10) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;
- 11) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 12) interwencyjne prace porządkowe na terenie miasta (m.in. zamiatanie, usunięcie betonowych elementów).

Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach prowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnych wykonane i dostarczone zostały dla uczniów szkół podstawowych (klas 1-3 i oddziały 0) książeczki edukacyjne o tematyce segregacji odpadów i zakazie ich spalania oraz wykonano i dostarczono do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej broszury informacyjne z zakresu właściwego postępowania z odpadami komunalnymi.

Poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej

W ramach umowy na bieżące utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic oraz sprzątanie terenu wokół obiektów.

Ponadto zlecono:

- 1) opracowanie opinii konserwatorskiej dla uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej krzyża przydrożnego zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania ul. Strzelców Bytomskich i ul. Kolejowej;
- 2) uzupełnienie narzędzi w stacjach naprawczych dla rowerów;
- 3) demontaż stalowej konstrukcji zlokalizowanej przy ul. Traktorzystów w rejonie pl. Jaśminu;
- 4) wymianę uszkodzonych desek na kładkach dla pieszych nad Potokiem Guido;
- 5) przegląd techniczny tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórską;
- 6) uporządkowanie zieleni wzdłuż tras rowerowych.

Zawarto umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów „Gliwicki Rower Miejski”, który funkcjonował od 28 marca do 30 listopada.

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

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń i uzyskanych niższych kosztów realizacji zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach zadania:

- 1) utrzymywano całodobowe pogotowie techniczne (w tym w dni wolne od pracy i świąteczne) oraz dokonano poboru próbek i analiz ścieków;
- 2) wyczyszczono i udrożniono 5.970 wpustów deszczowych, 1.874 studnie oraz udrożniono 61 km kanalizacji deszczowej;
- 3) wykonano teleinspekcję 10 km kanałów deszczowych i czyszczenie 32 m³ piaskowników oraz wypompowano 304 m³ rozlewisk;
- 4) przeprowadzono czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej Drogowej Trasy Średnicowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów;
- 5) realizowano bieżące utrzymanie potoków, oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów Kłodnicy;
- 6) wykonano dokumentację techniczną restytucji przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Kłodnicy na odcinku 750 m;
- 7) wydano 259 warunków technicznych oraz 261 uzgodnień w zakresie odwodnienia oraz przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

W ramach zadania poniesiono koszty bieżącej obsługi przepompowni pracujących dla odwodnienia Drogowej Trasy Średnicowej, zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla 6 przepompowni, opłat związanych z wydanymi decyzjami na umieszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogi, opłat za użytkowanie gruntów będących własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, na których zlokalizowane są wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, opłaty legalizacyjnej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania nasadzeń zastępczych.

Poniesiono opłaty notarialne w związku z ustanowieniem służebności przesyłu sieci kanalizacji deszczowej oraz koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Sfinansowano umowę na doradztwo i konsultacje w zakresie pozyskiwania finansowania z innych dostępnych źródeł zewnętrznych.

Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń, a opłata za środowisko od obowiązującej w danym roku stawki.

Oświetlenie w mieście

W ramach zadania:

- 1) wydatkowano środki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 2) dokonano opłat notarialnych związanych z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz miasta w zakresie infrastruktury oświetleniowej;
- 3) poniesiono koszty montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- 4) dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla planowanych inwestycji;
- 5) poniesiono koszty związane z przesunięciem słupa oświetleniowego.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi. Wykonanie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania wydano 867 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, 55 zezwoleń na sprowadzenie zwłok i prochów z zagranicy, 2 zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie czasowego odebrania psa i przekazaniu go do Schroniska dla zwierząt, 3 decyzje w sprawach związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych na terenie miasta, 1 decyzję nakładającą na przedsiębiorcę karę za nieterminowe złożenie sprawozdania kwartalnego. Dokonano także 3 wykreśleń z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Dostęp do Internetu na terenie miasta

Sfinansowano darmowy dostęp do Internetu dla mieszkańców miasta w lokalizacjach: Rynek, plac przed dworcem PKP i Skwer Doncaster z wykorzystaniem hot-spot'a.

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż otrzymane oferty były korzystniejsze cenowo.

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności

W ramach zadania udzielono dotacji:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, usługi „Jednoczesne alarmowanie OSP”, przeglądy techniczne urządzeń ratowniczych oraz koszty ubezpieczenia mienia;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa, na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków, na zakup gazu na cele ogrzewania, paliwa do samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia ratowniczego, opłatę za zużycie wody i ścieków oraz przeglądy urządzeń ratowniczych;

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 dla dzielnicowych oraz dofinansowano koszty utrzymania Komendy Miejskiej Policji.

Wykonanie wynika m.in. z niższego zużycia wody na cele przeciwpożarowe, mniejszego zużycia energii elektrycznej, niższej liczby przebadanych członków ochotniczej straży pożarnej.

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 Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską oraz Zarządem Dróg Miejskich.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania dokonywano wpisów, zmiany, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Ze środków miasta, w wysokości 52.384,34 zł, sfinansowano umowy zlecenia na przekazanie dokumentów z zakresu działalności gospodarczej do archiwum.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *EKO-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego* – realizowany w latach 2013– 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 14.189.841,19 zł, wydatki kwalifikowalne 4.926.837,57 zł, w tym środki UE 4.183.002,66 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 516.839,85 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO₂.

W ramach zaplanowanych środków wybudowano oświetlenie na ul. Wrocławskiej i ul. Częstochowskiej oraz wykonano tablicę informacyjną dotyczącą pozyskania środków ze źródeł UE.

- 2) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi* – realizowany w latach 2012 – 2019

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 27.069.920,02 zł, wydatki kwalifikowalne 22.299.349,04 zł, w tym środki UE 18.954.446,68 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 8.352.750,56 zł.

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

Środki wydatkowano na:

- a) zakończenie przebudowy przepustu pod ul. Bojkowską i kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Pszczyńskiej,
 - b) zakończenie przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonach: ul. Dworskiej i ul. I. Łukasiewicza,
 - c) zakończenie przebudowy rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z przebudową zbiornika retencyjnego (w tym koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej),
 - d) bieżące doradztwo i konsultacje w zakresie wdrażania projektu,
 - e) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla odwodnienia terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach - etap I oraz zabudowy urządzeń podczyszczających dla zadania przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej – etap IV,
 - f) opłaty za decyzję w sprawie wyłączenia z produkcji rolnej gruntu klasy RIIIb o pow. 15.016 m² z terenu nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 201 obręb Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej pod budowę zbiornika retencyjnego realizowanego w ramach zadania pn. „Wykonanie opinii technicznej wraz z projektem zamiennym dla inwestycji związanej z odwodnieniem Południowej KSSE obszar ul. Bojkowskiej”,
 - g) wykonano siedem tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu.
- 3) *EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II* - projekt na etapie opracowywania procedury związanej z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 0,00 zł.

Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu zagospodarowania dla projektu EKO-światło II zostało przesunięte na 2018 r.

- 4) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II – realizowany w latach 2014 – 2020.*

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 42.733.881,14 zł, wydatki kwalifikowalne 35.023.480,61 zł, w tym środki UE 29.769.958,52 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r: 396.278,89 zł.

Zaplanowane środki wydatkowane na:

- a) opracowanie studium wykonalności oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną do wniosku o dofinansowanie projektu,
- b) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. K. Marksa, budowy odwodnienia w dzielnicy Brzezinka oraz zabudowy urządzeń podczyszczających, remontów skarp i wylotów do rzeki Kłodnicy,
- c) opracowanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy inteligentnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
- d) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej,
- e) opracowanie dokumentacji technicznej restytucji przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Kłodnicy na odcinku 750 m,
- f) doradztwo ekonomiczno-finansowe.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej – 2.275.127,50 zł.* Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 2 zapadliska, dokonano naprawy 147 wpustów, 46 studni, uzupełniono 5 brakujących pokryw studni oraz 5 brakujących rusztów wpustów. Wykonano naprawę 971 m kanału kanalizacji deszczowej.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia – 392.274,08 zł.* Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 6 rejonów o łącznej długości ponad 40 km. Wykonano m.in. prace związane z: udrażnianiem koryta rowów i potoków, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Ponadto wykonano awaryjną naprawę skarp i dna potoku Cienka.
- 3) *Remonty wiat przystankowych – 58.679,39 zł.* Wykonano bieżącą naprawę uszkodzonych wiat.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego – 2.849.455,32 zł.* Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: lampy, przewody, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, słupy oświetleniowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, wkładki i tabliczki bezpiecznikowe, styczniki instalacyjne modułowe. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego. Wykonano naprawę uszkodzonych elementów ścieżki światła przy ul. Akademickiej.
- 5) *Remonty obiektów małej architektury – 47.601,00 zł.* Wyremontowano ogrodzenie kaplicy przydrożnej przy ul. Toszeckiej/Nad Łąkami, betonowy murek wraz z siedziskami usytuowany przy ul. prym. S. Wyszyńskiego oraz miejskie znaki graniczne (witacze) zlokalizowane przy ulicach wjazdowych do miasta.
- 6) *Remonty ciągów komunikacyjnych – 73.724,36 zł.* Wykonano remont chodnika przy ul. Bekasa, awaryjnie usunięto wystające elementy na ciągach pieszych na placu przed Dworcem PKP wraz z odtworzeniem/uzupełnieniem nawierzchni. Wykonano awaryjny remont schodów oraz chodnika przy ul. gen. W. Sikorskiego oraz awaryjną naprawę słupka ograniczającego na skwerze Salgotarjan.

- 7) *Remont obiektów zabytkowych* – 9.840,00 zł. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Impregnacja drewnianej wieży Radiostacji Gliwickiej” oraz uzyskano wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia dla wykonania impregnacji wraz z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedmiarem i kosztorysem wykonania prac. Wykonano konserwację elementów metalowych pomnika nagrobnego Johna Baildona.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 3.148,80 zł. Udzielono dotacji na remont pomieszczenia szkoleniowo-biurowego.
- 9) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 5.000,00 zł. Udzielono dotacji na remont samochodu pożarniczego.
- 10) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 6.799,44 zł. Wykonano naprawę 29 koszy oraz 5 dystrybutorów worków na psie odchody.
- 11) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 9.693,51 zł. Udzielono dotacji na remont samochodu pożarniczego.
- 12) *Remonty miejsc pamięci* – 3.075,00 zł. Zdemonstrowano i zabezpieczono krzyż zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Strzelców Bytomskich z ulicą Kolejową w celu wykonania renowacji, która zostanie przeprowadzona w 2018 roku.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 138.708,36 zł. Zakupiono 17 wiat autobusowych wraz z montażem, zdemontowano 8.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 134.267,01 zł.
Wykonano:
 - a) doświetlenie terenu wybiegu dla psów przy ul. Gwiazdy Polarnej,
 - b) dobudowę dodatkowego wysięgnika z oprawą sodową na istniejącym słupie oświetleniowym na skrzyżowaniu ul. T. Edisona i ul. Portowej,
 - c) instalację oświetlenia hybrydowego na ul. Strzelców Bytomskich oraz na ul. S. Żeromskiego,
 - d) programy funkcjonalno-użytkowe dla budowy oświetlenia na ul. Poezji, A. Puszkina, O. Kolberga i Kosmonautów w systemie zaprojektuj i wybuduj,
 - e) awaryjną przebudowę oświetlenia na ul. Przyszłości na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Przedwiośnie,
 - f) wymianę oświetlenia ulicznego na ul. M. Skłodowskiej-Curie,
 - g) wpięto do miejskiej sieci oświetleniowej 4 słupy oświetleniowe na deptaku pomiędzy ul. Kujawską i ul. Pszczyńską wraz z wymianą słupów i opraw.
 Realizacja części zadań, w związku z problemem w zakresie wybudowania przyłącza elektroenergetycznego do zasilania oświetlenia, została przełożona na rok 2018 r.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych awarii. Nie było potrzeby interwencji.
- 4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 169.321,80 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych potrzeb, wykonano:
 - a) dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej w ul. Błonie oraz przebudowy systemu odwodnienia w ul. Krokusów,
 - b) wyjaśnienie przebiegu istniejącej sieci kanalizacyjnej, poprzez wykonanie map do celów projektowych.

- 5) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.889.521,55 zł. Zadanie realizowane było na podstawie umowy ramowej, jednak ostateczne stawki na realizację określone były w umowach cząstkowych. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: W. Grodeckiego, Węglowej, Franciszkańskiej, Bohaterów Getta Warszawskiego/Toszecka w okolicach przejścia dla pieszych pod torami PKP, Mechaników, Jaskólczej, Bałtyckiej, Wrzosowej, A. Gierymskiego, Pocztovej; S. Udzieli/S. Mastalerza, Ligockiej, W. Styczyńskiego, J. Kochanowskiego, Ekonomistów, Krokusów, Błonie, N. Barlickiego, Karolinki, Tarnogórskiej oraz Przyszłości.
- 6) *Budowa i modernizacja obiektów małej architektury* – 3.997,50 zł. Zamontowano 4 ławki wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od strony lasu. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego.
- 7) *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)* – 256.578,00 zł. Wykonano projekt; realizacja nastąpi w momencie pozyskania środków zewnętrznych.
- 8) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 155.164,50 zł. Projekt w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie opinii technicznej zgodności dwóch inwestycji tj. zaprojektowanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) poniżej ujścia rzeki Bytomki do rzeki Kłodnicy oraz budowy małej elektrowni wodnej przy istniejącym jazie na rzece Kłodnicy, realizowanej przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o., płatność w 2018 r. Realizacji inwestycji w momencie pozyskania środków zewnętrznych.
- 9) *Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. prym. S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)* – 332.953,62 zł. Wykonano przebudowę oświetlenia na Osi Politechniki ul. Akademicka.
- 10) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 74.050,00 zł. Za przekazaną dotację zakupiono: przyczepę pożarniczą z osprzętem, zestaw 3 wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych z wyposażeniem, sprzęt pożarniczy.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 20.000,00 zł. Za przekazaną dotację zakupiono rozpieracz kolumnowy, podpory progowe i zabezpieczenie poduszki powietrznej.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 589.080,06 zł. Dofinansowano zakup: samochodów w wersji oznakowanej (z napędem hybrydowym), samochodów służbowych osobowych nieoznakowanych i furgonów w policyjnej wersji oznakowanej, sprzętu kwaterunkowego oraz paralizatorów dla funkcjonariuszy Komendy. Ponadto sfinansowano zakup i dostawę bezzałogowego statku powietrznego z wyposażeniem.
- 13) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Realizacja zadania uzależniona od zgłaszanych potrzeb.
- 14) *Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica – Gliwice – Gliwice Łabędy – Pyskowice* – 139.605,00 zł. Wykonano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy przystanku kolejowego Gliwice Kopernik wraz z infrastrukturą miejską.
- 15) *Przebudowa szaleatów na terenie miasta* – 333.876,12 zł. Wykonano przebudowę szaleatów przy ul. Jana Pawła II i ul. ks. J. Poniatowskiego oraz uregulowano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 16) *Budowa parkingów rowerowych* – 43.827,53 zł. Wykonano budowę parkingów rowerowych w tym część ze stacjami naprawczymi rowerów. Przeniesiono stację napraw rowerów zlokalizowaną przy placu zabaw w rejonie ul. Horsta Bienka do nowej lokalizacji, przy placu zabaw przy ul. św. Anny z montażem 2 dodatkowych stojaków rowerowych. Odgrodzono parking rowerowy przy ul. Górnych Wałów, poprzez montaż 5 słupków.

- 17) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego* – 253.444,00 zł. Wykonano: część dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka, opracowano opinię oraz wykonano koreferat dla dokumentacji projektowej. Termin realizacji przesunięto na 2018 r. Inwestycja przeznaczona do realizacji w momencie pozyskania środków zewnętrznych.
- 18) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 2.460,00 zł. Wykonano opis przedmiotu zamówienia dla opracowania dokumentacji projektowej.
- 19) *Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1* – 158.000,00 zł. Wykonano część dokumentacji projektowej zbiorników, z uwagi na przesunięcie II etapu wykonania dokumentacji projektowej, końcowe rozliczenie umowy nastąpi w 2018 r. Inwestycja przeznaczona do realizacji w momencie pozyskania środków zewnętrznych.
- 20) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 500.000,00 zł. Sfinansowano częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Komisariatu Policji I.
- 21) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 25.000,00 zł. Przekazaną dotację przeznaczono na zakup defibrylatora oraz zestawu do ratownictwa drogowego LUKAS.
- 22) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 63.098,11 zł. Zmodernizowano budynek strażnicy OSP w Ostropie, w tym doprowadzono instalację gazową oraz ogrzewanie centralne. Uzyskano korzystniejszą cenę niż planowano.
- 23) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 92.557,50 zł. Opracowano model opadowy dla miasta, modele dla zlewni, w tym cieków oraz sieci odwodnieniowej dla obszarów, na których zlokalizowane są inwestycje, prowadzone w ramach projektu unijnego „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” oraz zaktualizowano prognozy opadów deszczu do 2050 r. na podstawie scenariusza zmian klimatycznych w mieście. Uzyskano korzystniejsze ceny od wykonawców oraz zrealizowano mniejszy niż przewidywano zakres prac.
- 24) *Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy* – 56.580,00 zł. Wykonano część projektu zagospodarowania rekreacyjnego suchego zbiornika przeciwpowodziowego dla rzeki Kłodnicy wraz z przebudową infrastruktury, zakończenie realizacji przesunięto na rok 2018.
- 25) *Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej* – 92.202,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 26) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci* – 141.265,00 zł. Wykonano modernizację krzyży przydrożnych, przy ulicach: I. Daszyńskiego, Staromiejskiej oraz św. Brata Alberta, awaryjną modernizację tablicy na nagrobku Powstańców Śląskich na cmentarzu przy ul. św. Wojciecha oraz konserwację tablicy wraz z kompozycją rzeźbiarską „Płonąca Tora”.
- 27) *Budowa i modernizacja tras rowerowych* – 0,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego”. Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę umowa zostanie sfinansowana w 2018 r.
- 28) *Pomoc finansowa dla gminy Szubin na usuwanie skutków nawałnicy* – 150.000,00 zł. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Szubin z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z usuwaniem poniesionych strat w wyniku przejścia nawałnicy w dniach 11 - 12 sierpnia 2017 r., (modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie).

- 29) *Budowa oświetlenia ulic A. Puszkina, Kosmonautów, O. Kolberga, Poezji* – 263.638,60 zł. Zrealizowano I etap budowy oświetlenia, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zapłacono także za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.
- 30) *Nabywanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych* – 1,23 zł. Nabyto od KPE Nieruchomości S.A. odcinek kanalizacji deszczowej położonej w rejonie ul. Rolników, do wylotu zlokalizowanego na skarpie potoku Cienka.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych

Centrum Ratownictwa Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna

W ramach zadania prowadzono bieżącą działalność i utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposażono stanowiska w sprzęt, a także dokonywano bieżących konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń oraz dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny zarejestrował 31.672 wywołania telefoniczne, kierowane do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 22.484 interwencje.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) zorganizowano 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego oraz posiedzenie organizacyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice;
- 2) uczestniczono w organizacji zabezpieczenia wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gliwicach;
- 3) uczestniczono w krajowym ćwiczeniu „Renegade” organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych;
- 4) koordynowano zabezpieczenie trasy gliwickiego odcinka Tour de Pologne;
- 5) zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości informacje o sytuacji na drogach oraz wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta;
- 6) uczestniczono w wojewódzkim i krajowym treningu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności;
- 7) przeprowadzono kompleksową aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice.

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 OC;
- 2) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania (SWO) – zakup części zamiennych i konserwacja systemu;
- 3) dokonano wizji lokalnych 9 budowli ochronnych pod względem stanu technicznego;
- 4) opracowano „Roczny Plan Działania Prezydenta Miasta Gliwice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta w zakresie Obrony Cywilnej w 2017 r.”;
- 5) przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obrony cywilnej w 2 podmiotach gospodarczych;
- 6) wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności;

7) przeprowadzono szkolenie dla etatowej obsady Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania. W ramach zadań z zakresu obronności przeprowadzono trening akcji kurierskiej, opracowano plany i procedury z zakresu spraw obronnych miasta oraz przeprowadzono kontrolę realizacji zadań obronnych w wydziałach Urzędu.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez zakup sygnału z 328 kamer monitoringu od właściciela – Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

W ramach programu „Bezpieczne Gliwice” ponoszono wydatki na:

- 1) zorganizowanie lub współuczestnictwo w cyklu imprez edukacyjno-prewencyjnych dla uczniów gliwickich przedszkoli i szkół: przedstawień teatralnych - „Odblaskowy pierwszak” (kl. I), konkursu plastycznego „25 lat PSP”, turnieju sportowego „Stop agresji – wybieram sport” (kl. V) oraz festynu „Bezpieczne Wakacje Młodych Gliwiczian”;
- 2) przeprowadzenie 4 kursów samoobrony dla kobiet;
- 3) zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych i nagród dla uczniów gliwickich szkół.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 57.085,53 zł

W ramach zadania ponoszono wydatki na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz na zadania związane z zakresem planowania i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony. Wydano 173 decyzje dotyczące świadczeń na rzecz obrony, przeprowadzono oględziny rzeczy ruchomych przewidzianych na ten cel oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania 31 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania.

Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu na temat: „Zagrożenie terrorystyczne, możliwości, symptomy i oznaki występowania oraz możliwości przeciwdziałania” oraz szkolenie obronne dla pracowników Centrum Ratownictwa Gliwice i Straży Miejskiej, mające na celu poznanie zasad posługiwania się bronią przez osoby zabezpieczające ochronę i funkcjonowanie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta.

W ramach zadania przeprowadzono odstrzał redukcyjny 60 dzików oraz współpracowano z Kołem Łowieckim w celu stworzenia specjalnych nęcisk, których zadaniem jest odciążenie dzików w głąb lasu. Dokonano naprawy odłowni dla dzików. Z uwagi na skuteczny odstrzał redukcyjny nie wykorzystano części środków miasta przeznaczonych na zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 11.498,58 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych na ul. M. Fornalskiej, J. Jasińskiego, J. Kilińskiego, J. Rydygiera, S. Okrzei oraz na pl. Grunwaldzkim.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 140.684,74 zł. Wykonano remonty w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice przy ul. B. Śmiałego 2A i 2B, w tym: naprawa instalacji: odgromowej, c.o., sygnalizacji pożaru, systemu klimatyzacji, bieżące remonty i naprawy w pomieszczeniach biurowych, remont rampy, schodów, muru oraz oświetlenia parkingu.

- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 16.852,88 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także wymianę akumulatorów w UPS.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 275.850,02 zł. Zakupiono:
- a) sprzęt teleinformatyczny i komputerowy, m.in. 2 serwery, drukarkę, komputery, laptopy, serwisowy zestaw radiotelefoniczny;
 - b) sprzęt do utrzymania zarządzanych nieruchomości i terenów, m.in.: kosiarkę, myjkę i odkurzacz;
 - c) mobilną wagoworkownicę, 2 nagrzewnice elektryczne, 20 kompletów zapór przeciwpowodziowych oraz wciągarki łańcuchowe i linowe, na potrzeby wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego;
 - d) 4 komplety sprzętu radiotelefonicznego, na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 205.100,48 zł. Wykonano montaż dodatkowych klimatyzatorów, system sterowania salą multimedialną, rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania o 2 syreny alarmowe, systemu alarmowego i monitoringu obiektowego oraz zmodernizowano oświetlenie sali dyspozytorskiej.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 21.079,00 zł. Zakupiono licencje na programy użytkowe (m.in. Office) oraz licencje na programy specjalistyczne.
- 4) *Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta* – 848.000,00 zł. Wykonano monitoring wizyjny w 6 lokalizacjach: Os. Baildona (3 kamery); Sośnica (4 kamery); Wilcze Gardło (2 kamery); Trynek (4 kamery); Czechowice (4 kamery); Śródmieście (3 kamery).

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania realizowanego przez 64 strażników przyjęto 16.283 zgłoszenia oraz przeprowadzono 13.541 kontroli w terenie, m.in.:

- 1) 2.166 kontroli ładu i porządku publicznego;
- 2) 871 kontroli szkół i placówek oświatowych;
- 3) 635 kontroli miejsc przebywania bezdomnych;
- 4) 297 kontroli stanu technicznego placów zabaw, boisk, obiektów sportowych;
- 5) 101 kontroli cmentarzy;
- 6) 256 kontroli przedsiębiorców;
- 7) 347 kontroli dzikich wysypisk śmieci;
- 8) 93 kontrole dzikich zbiorników wodnych;
- 9) 363 kontrole rodzinnych ogródków działkowych;
- 10) 817 kontroli skwerów i parków;
- 11) 123 kontrole posesji oraz nieruchomości;
- 12) 3.315 kontroli spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach;
- 13) 2.554 kontrole parkowania.

W trakcie kontroli ujawniono 20.684 wykroczenia porządkowe i nałożono 4.430 mandatów karnych oraz pouczone w 15.123 przypadkach. Skierowano 624 wnioski o ukaranie do sądu.

Ponadto prowadzono działania prewencyjne m.in.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczeństwo w domu”, „Bezpieczna zima”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Pierwsza pomoc”, „Zachowania w kontaktach z nieznanymi”.

Łącznie przeprowadzono 522 prelekcje, w których wzięło udział 19.039 dzieci.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 11.477,31 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych oraz sprzętu biurowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 385.959,00 zł. Zakupiono: 2 samochody służbowe, 3 anteny wraz z sumatorem mocy dla zapewnienia optymalizacji łączności, 3 zestawy komputerowe, 2 drukarki, 3 monitory, 2 kamery, 30 radiotelefonów przenośnych i 1 przewoźny oraz 5 paralizatorów.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 29.242,23 zł. Rozbudowano aplikację Consel w ramach optymalizacji łączności oraz zakupiono licencję na programy MS Office oraz programy antywirusowe.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania bieżącym utrzymaniem objętych zostało 430 km dróg.

Wydatki poniesiono na zakupu energii oraz bieżącego utrzymania sygnalizacji świetlnych, kontrolowano działanie sygnalizacji (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnych).

Wykonano analizę graficzną aktualnego przebiegu sieci dróg na terenie miasta oraz sporządzono plan infrastruktury drogowej. Przeprowadzono okresowe przeglądy dróg, w ramach których wykonana została także fotorejestracja pasów drogowych na sieci dróg publicznych.

Wypłacono odszkodowania za szkody komunikacyjne powstałe w wyniku ubytków jezdni.

Zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach zawartych umów przeprowadzano ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym. Sprzątaniem objęto również Rynek oraz tunel Drogowej Trasy Średnicowej.

W ramach utrzymania zieleni w pasie drogowym prowadzono nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne koron drzew, krzewów, żywopłotów; koszenie traw, rekultywację trawników oraz ich nowe nasadzenia. Przeprowadzono monitoring przyrodniczy polegający na kontroli szczelności siatek herpetologicznych, kontroli zbiorników zastępczych dla płazów wzdłuż DTS.

Prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział.

Dokonano wypłaty rekompensaty Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania. Przeprowadzono audyt mający na celu analizę i ocenę kosztów operacyjnych i finansowych poniesionych przez Operatora Strefy Płatnego Parkowania.

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.

Z uwagi na łagodną zimę nie wykorzystano środków na zimowe utrzymanie dróg. Nastąpiły opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w związku z czym nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków. Nie wykorzystano również środków na przeglądy obiektów inżynierskich z uwagi na planowane na 2019 rok 5 letnie przeglądy szczegółowe.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wydatków wynika z przeprowadzonych postępowań.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 30.000.000,00 zł, w tym środki UE 25.500.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 23.469,57 zł.

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta, poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Zaplanowane środki wydatkowano na tłumaczenie przysięgłe dokumentów w związku z prowadzonym przetargiem oraz wypłacono zasądzone wyrokiem sądu koszty w postępowaniu odwoławczym.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego pod koniec roku, podpisanie umowy oraz realizacja części zadań nastąpi w 2018 r.

- 2) *Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta* – realizowany w latach 2009 – 2019.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 152.556.188,22 zł, wydatki kwalifikowalne 137.329.305,64 zł, w tym środki UE 116.729.909,79 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 1.309.016,52 zł.

Celem projektu jest budowa obwodnicy zachodniej Gliwic od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Prace w ramach projektu obejmują:

- a) budowę drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I etap zachodniej części obwodnicy miasta,
- b) skrzyżowania łącznic z ul. Rybnicką,
- c) budowę łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4),
- d) przebudowę dróg poprzecznych: ul. W. Orkana i ul. Wójtowska,
- e) budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych oraz zatoki dla służb kontrolnych,
- f) budowę obiektów mostowych: most nad potokiem Ostropka i estakada nad potokiem Doa,
- g) budowę ekranów akustycznych i przejść dla małych zwierząt,
- h) budowę przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi,
- i) budowę przepustów pod zjazdami,
- j) budowę oświetlenia ulicznego,
- k) budowę zbiorników retencyjnych oraz infrastruktury do odwodnienia drogi.

Zaplanowane środki wydatkowano przede wszystkim na wypłaty odszkodowań za przejęte grunty i ogródki działkowe pod inwestycję.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 10.678.214,43 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 69.756 m² jezdni na 647 ulicach, 23.320 m² chodników na 201 ulicach oraz utwardzono 20.582 m² jezdni na 63 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 2.769.944,85 zł. Wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków i tabliczek z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 3.891 znaków drogowych, 1.717 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 655 słupków, 106 luster drogowych, 201 m progów spowalniających, 1.418 m² barier energochłonnych. Wykonano prace związane z odnowieniem 92.174 m² oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 555.867,32 zł. Wykonano projekt remontu łącznicy w ciągu al. J. Nowaka-Jeziorańskiego nad rzeką Bytomką; aktualizację projektu częściowego remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Zabrskiej; remont przepustu pod ul. Pszczyńską w rejonie skrzyżowania z ulicami Błonie i Okrężną; czyszczenie wpustów i dylatacji oraz roboty porządkowo-utrzymanioowe na obiektach inżynierskich.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 56.664,17 zł. Dokonano napraw sprzętu biurowego oraz komputerowego.
- 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 152.306,72 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych oraz infrastruktury informatycznej w Centrum Sterowania Ruchem.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego* – 112.400,00 zł. Dokończono etap projektowania. Z uwagi na brak technicznych możliwości odwodnienia terenu, odstąpiono od realizacji inwestycji w zakresie objętym dokumentacją projektową. Na lata następne przewidziano jedynie uporządkowanie miejsc postojowych w danym rejonie oraz remont nawierzchni z niewielką korektą geometrii skrzyżowania.
- 2) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 1.601.401,93 zł. Wybudowano nowy most nad rzeką Kłodnicą w miejsce starego, uszkodzonego, który wyburzono. Zadanie obejmowało rozbiórkę przęsła, przebudowę przyczółków i wzmocnienie posadowienia. Nowy obiekt posiada pełną nośność (50 t), dla zapewnienia bezpieczeństwa wyposażony został w bariery energochłonne.
- 3) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 119.513,00 zł. Wybudowano połączenie światłowodowe pomiędzy ulicą J. Wieczorka a ulicą W. Styczyńskiego.
- 4) *Połączenie ul. T. Chalubińskiego z ul. Tarnogórską* – 0,00 zł. Kontynuowano prace projektowe. Pod koniec roku uzyskano odstępstwo od warunków technicznych ze względu na nienormatywną odległość skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z ul. Tarnogórską w odniesieniu do istniejących skrzyżowań. W toku jest opracowywanie wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 12.211,58 zł. Zakupiono licencje Xopero oraz licencje Office.
- 6) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 2.434.067,93 zł. Nabyto m.in. przeznaczone pod drogi publiczne działki w obrębie: Przedmieścia oraz Bojkowa. Wyplacono odszkodowania za przeznaczone pod drogi publiczne działki m.in. w obrębie: Niepaszyce Północ, Wójtowa Wieś oraz Podlesie.
- 7) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 0,00 zł. Środki zostały przeniesione na inne przedsięwzięcia.

- 8) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 379.171,55 zł. Wykonano projekt budowlany i wykonawczy. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej, I etap inwestycji tj. budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu obwodnicy południowej z ul. Bojkowską. Rozstrzygnięty został przetarg na wykonawstwo ww. etapu, realizacja robót budowlanych rozpoczęła się pod koniec roku. Przewidywane zakończenie w I połowie 2018 r.
- 9) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 9.880.412,18 zł. W ramach zadania wykonano m.in.:
 - a) ul. Jaskółcza – kapitalny remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z utwardzeniem zielenców między drzewami płytami ażurowymi;
 - b) ul. Ks. Ziemowita - kapitalny remont nawierzchni jezdni i chodników wraz z utworzeniem miejsc postojowych w pasie drogowym;
 - c) ul. Przyszłości - kapitalny remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów;
 - d) ul. Krokusów - kapitalny remont nawierzchni jezdni i chodników;
 - e) ul. Błonie - kapitalny remont nawierzchni jezdni i chodników oraz zatok autobusowych, budowa drogi rowerowej;
 - f) ul. Traktorzystów – budowa miejsca do ważenia pojazdów;
 - g) ul. Poczтовая - kapitalny remont nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa drogi rowerowej (na odcinku od ul. Błonie do ronda przy ul. M. Płażyńskiego).
- 10) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 47.970,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami za 2016 r. Raport ten przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w Gliwicach oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe w mieście z udziałem pieszych. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą zdarzeń z lat ubiegłych. Ponadto, w raporcie wskazane są miejsca np.: skrzyżowania, gdzie w danym roku zdarzeń wystąpiło najwięcej.
- 11) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 0,00 zł. Realizacja przesunięta została na lata następne.
- 12) *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta* – 35.510,10 zł. Kontynuowano prace projektowe. Zadanie zostało włączone w zakres wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej dla II etapu realizacji południowej części obwodnicy miasta.
- 13) *Przebudowa ul. Akademickiej* – 0,00 zł. Złożono odwołanie od wyroku sądu w sprawie zasądzenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, w związku z pełnieniem funkcji zarządzającego budową i inspektora nadzoru inwestorskiego zadania.
- 14) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 0,00 zł. Z przyczyn organizacyjnych, w tym z uwagi na spodziewane utrudnienia w ruchu i rozmiar kolizji z sieciami uzbrojenia terenu podjęto decyzję o przesunięciu rozpoczęcia zadania na IV kwartał 2018 r. Przeprowadzona zostanie dodatkowa analiza pod kątem zoptymalizowania technologii robót i zminimalizowania ryzyka.
- 15) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska – Pionierów* – 56.214,00 zł. Dokonano wykupu gruntów (36.534,00 zł). Rozpoczęcie robót przewidziane zostało po wybudowaniu odcinka ul. Ks. N. Bończyka pomiędzy ul. Myśliwską i św. Wojciecha, ze względu na konieczność wprowadzenia na czas przebudowy skrzyżowania objazdu dla ul. Toszeckiej.
- 16) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 59.903,09 zł. Zakupiono m.in.: 7 komputerów, drukarkę etykiet, drukarkę HP, czytnik wraz z 5 kartami w ramach dostępu do zasobów SRP-PESEL, aparat cyfrowy.

- 17) *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 0,00 zł. Procedowane było odwołanie od wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej. Organ odwoławczy utrzymał ww. decyzję w mocy. Rozpoczęcie robót planowane jest w I połowie 2018 r.
- 18) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego* – 5.781,00 zł. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Wybrany Wykonawca pod koniec roku przejął plac budowy i rozpoczął roboty przygotowawcze. Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone do dnia 31.07 2018 r.
- 19) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 156.291,98 zł. Wykonano rozbudowę oraz modernizację istniejących sygnalizacji świetlnych m.in.:
- a) montaż dodatkowego sygnalizatora ostrzegawczego na skrzyżowaniu ulic Opla – Starogliwcka;
 - b) rozbudowę systemu detekcji rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Kujawska – Panewnicka oraz Akademicka – Panewnicka;
 - c) montaż dodatkowych przycisków na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat - Sikornik oraz Jagiellońska – Dworcowa - Plac Piastów;
 - d) montaż aktywnego oznakowania w ciągu ul. Zygmuntowskiej;
 - e) montaż sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniu ulic Toszecka – J. Śliwki oraz na przejściu dla pieszych w ciągu ul. J. Śliwki;
 - f) rozbudowę systemu wideodetekcji rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat - Sikornik.
- 20) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 12.008.611,29 zł. Zadanie zrealizowano. Przebudowany układ dróg został oddany do eksploatacji.
- 21) *Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej* - 477.143,53 zł. Wykonano rozbiórki starego mostu wraz z nawierzchnią 100 metrowego odcinka ul. Wójtowskiej oraz zabezpieczenia i przełożenia kolidujących sieci; wybudowano żelbetowe przyczółki i ustrój nośny w technologii powłokowo-gruntowej. Nowo wybudowany most będzie przeprowadzał jezdnię o szer. 6,00 m i chodnik o szer. 2,00 m, nośność 50 t. Zakończenie zadania planowane jest wiosną 2018 r. W ramach zadania zaplanowana jest również przebudowa 100 metrowego odcinka ul. Wójtowskiej.
- 22) *Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha* – 66.500,00 zł. Opracowywano wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Równolegle trwały negocjacje z gestorami sieci dotyczące przełożenia odcinka ciepłociągu kolidującego z budową drogi. Rozpoczęcie robót planowane jest w roku 2018 po uzyskaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz wyłonieniu wykonawcy w procedurze przetargowej.
- 23) *Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej* – 1.596.745,76 zł. Dokonano wykupu gruntów (256.110,45 zł). Zadanie jest współfinansowane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w dniu 17.06.2015 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadania, w tym partycypacji finansowej. Pod koniec roku wykonawca zakończył realizację zadania. Inwestycja została rozliczona zarówno z wykonawcą, jak i w ramach porozumienia.
- 24) *Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. F. Kona* – 37.207,50 zł. Dokończono prace projektowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (decyzja została wydana w styczniu 2018 r.). Rozpoczęcie robót planowane jest w roku 2018, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonawstwo.
- 25) *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego – Kurpiowska* – 1.293.143,14 zł. Zadanie zrealizowano.

- 26) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 1.002.159,04 zł. Dokonano wykupu gruntów (403.983,54 zł). Zrealizowany został I etap przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oddano do użytkowania pierwszy odcinek drogi o długości ok. 70 m.
- 27) *Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym* – 13.530,00 zł. Zakończono prace projektowe. Z uwagi na możliwość skomunikowania parkingu drogą wewnętrzną zlokalizowaną na terenie stadionu, odstąpiono od realizacji zadania.
- 28) *Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej* – 43.296,00 zł. Przyjęto ostateczny kształt zadania – rozbudowie będzie podlegał około 350 metrowy odcinek ul. Ziemięcickiej, wybudowany zostanie nowy wiadukt drogowy nad terenem kolejowym. Wystąpiono i uzyskano większość uzgodnień (m.in. z jednostkami PKP) i decyzji (w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę).
- 29) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa* – 26.629,11 zł. Roboty budowlane zakończone zostały w roku 2016. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne na początek 2017 r. przełożone były prace z zakresu oznakowania poziomego.
- 30) *Przebudowa ul. Architektów* – 88.560,00 zł. Kontynuowano prace projektowe. Z uwagi na stwierdzone w wyniku pomiarów geodezyjnych rozbieżności pomiędzy granicami pasa drogowego, podjęta została decyzja o dokonaniu regulacji stanu formalnoprawnego terenu pod drogą. Konsekwencją powyższego było zawarcie aneksu przedłużającego termin zakończenia realizacji umowy na 2018 r.
- 31) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 212.709,04 zł. W ramach zadania wprowadzono nowe oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego:
- a) drogi powiatowe – m.in. w ciągu DK nr 88, zamontowano nowe oznakowanie kierunkowe w ciągach ulic powiatowych, krajowych i wojewódzkich;
 - b) drogi gminne - m.in. przy ulicy Szarych Szeregów oraz Wybrzeża Wojska Polskiego.
- 32) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej* – 181.215,90 zł. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla zadania. Realizacja robót przewidziana jest etapowo w latach następnych, począwszy od roku 2018.
- 33) *Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem* – 71.396,58 zł. Zamontowano kamery monitoringu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na granicy miasta Gliwice/Zabrze, na wysokości ul. Królewskiej Tamy oraz na węźle DK88/DTŚ. Kamery zostały podłączone do istniejącego systemu zarządzania w Centrum Sterowania Ruchem.
- 34) *Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką* – 847.156,68 zł. Wybudowano nowy przepust o długości 20,7 m w miejscu starego, uszkodzonego, który rozebrano.
- 35) *Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 0,00 zł. Podjęto próby wynegocjowania ugody ze stroną odwołującą się od decyzji środowiskowej, zostało zawieszono postępowanie odwoławcze prowadzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W 2018 r. oczekuje się uzyskania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, co umożliwi dalsze działania zmierzające do realizacji odcinka obwodnicy.
- 36) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania* – 3.467.933,21 zł. Zadanie zrealizowano. Skrzyżowanie wraz z sygnalizacją świetlną oddane zostało do ruchu.
- 37) *Budowa miejsc postojowych przy ul. Biegusa (od ul. Wilgi do ul. Pliszki)* – 174.275,31 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej.

- 38) *Budowa połączenia ul. T. Hoblera z ul. Tarnogórską* - 184.099,93 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano drogę z asfaltobetonu i chodnik z kostki betonowej.
- 39) *Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej (od ul. Snopowej do ul. Jeziornej)* – 64.950,83 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano chodnik z kostki betonowej.
- 40) *Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego*- 248.238,05 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej.
- 41) *Budowa miejsc postojowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni Sośnica-Med.* – 124.268,84 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano miejsca postojowych z kostki betonowej.
- 42) *Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą i ul. Franciszkańską* - 52.078,00 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - zostały zamontowane aktywne przejścia dla pieszych.
- 43) *Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Staromiejskiej* - 17.359,33 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego – zabudowano 2 słupki, panele fotowoltaniczne, żółte sygnalizatory ostrzegawcze i czujniki ruchu.
- 44) *Budowa chodnika pomiędzy ul. H. Wieniawskiego i S. Batorego* - 32.844,17 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano chodnik z kostki betonowej.
- 45) *Budowa ogrodzenia budynku technicznego do obsługi tunelu w ciągu DTŚ - ul. S. Dubois*- 0,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.
- 46) *Utwardzenie nawierzchni z kruszywa na przedłużeniu ul. Miodowej* - 83.711,34 zł. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego - wybudowano drogę utwardzoną destruktem asfaltobetonowym, w celu połączenia z ul. Św. Brata Alberta.
- 47) *Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Tarnogórskiej (DK-78) nad Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego* – 1.659.677,15 zł. Rozebrano wsporniki i górną powierzchnię płyty pomostowej, zabezpieczono zaprawami naprawczymi dolną powierzchnię pomostów i filarów wraz z malowaniem, wykonano nową warstwę nadbetonu na pomoście. W dalszej części robót wykonano nową izolację, naprawę kanału technologicznego dla urządzeń obcych, ułożono nowe krawężniki, nawierzchnię z asfaltu twardolanego i nową warstwę ścierną jezdni. Wykonano także nawierzchnię chodnika z asfaltów modyfikowanych. Na dojazdach wymieniono/wzmocniono podbudowę i wykonano nowe warstwy asfaltowe nawierzchni. Zamontowano nowe barieroporce.
- 48) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* - 30.000,00 zł. Zawarto umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Termin realizacji upływa z końcem maja 2018 r.
- 49) *Budowa wiaty zewnętrznej* - 10.455,00 zł. Wybudowano wiatę zewnętrzną przed budynkiem siedziby jednostki.
- 50) *Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)* – 162.904,00 zł. Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję.
- 51) *Zagospodarowanie ul. J. Wieczorka* - 197.761,64 zł. Opracowano koncepcję zmiany zagospodarowania ul. J. Wieczorka na formę podwórzyska miejskiego tzw. woonerfu. Realizacja zadania została zaplanowana na wiosnę 2018 r.
- 52) *Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska – Poczтовая* - 0,00 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na pierwszy kwartał 2018 r.

53) *Modernizacja elementów infrastruktury systemu detekcji na terenie miasta* - 0,00 zł. Odstąpiono od ogłoszenia przetargu.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

W ramach aktualizacji Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej przeprowadzono integrację (347 razy) danych z systemu EWID 2007, 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, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne, w następującym zakresie: profil edukacyjny, stowarzyszenia, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców, obiekty kultury, siłownie zewnętrzne, place zabaw, Poczta Polska, uzbrojenie terenu.

Weryfikowano poprawność danych wprowadzanych w warstwie oferta nieruchomości, w której skład wchodzi: lokale mieszkalne i użytkowe, garaże oraz nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

Dla użytkowników zewnętrznych udostępniono Geoportal rowerzysty.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy na potrzeby wydziałów.

Zarejestrowano 103.134 wejścia użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, m.in.:

- 1) analiza przestrzenna, mająca na celu znalezienie terenu, na którym możliwe byłoby utworzenie tymczasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych w formie kontenerów;
- 2) mapa obwodów szkół podstawowych;
- 3) analiza gęstości zaludnienia dla obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- 4) pogładowa mapa układu komunikacyjnego;
- 5) mapy osiedli;
- 6) mapa obwodów wyborczych i granic osiedli;
- 7) mapa tras i ścieżek rowerowych na terenie miasta;
- 8) mapa miejskich obiektów sportowych;
- 9) skany i wploty wielkoformatowe.

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 36 pracownikom Urzędu, 30 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz 7 pracownikom spółek z udziałem miasta. Przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z podstawowej obsługi systemu.

Środki wydatkowane na asystę i nadzór techniczny nad Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej. Poziom wydatków związany jest z potrąceniem kar z tytułu przekroczenia terminów realizacji umowy oraz przesunięcia płatności na następny rok.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt *Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach* – realizowany w latach 2013 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 2.242.493,00 zł, wydatki kwalifikowalne 2.110.743,35 zł, w tym środki UE 1.794.131,85 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 982.366,39 zł.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim.

W ramach projektu planuje się zakup zintegrowanego systemu informatycznego służącego wsparciu realizacji zadań Wydziału Planowania Przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi informatycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na udostępnianie tych zasobów drogą elektroniczną, w tym mobilną, urzędnikom, mieszkańcom i przedsiębiorcom. Projekt będzie komplementarny wobec istniejących systemów informatycznych i baz danych na poziomie lokalnym (Urząd Miejski), a także regionalnym i wraz z nimi będzie tworzył zintegrowany system informatyczny w zakresie planowania przestrzennego. Realizacja projektu znacząco wpłynie na zwiększenie dostępności e-usług publicznych dotyczących planowania przestrzennego oraz zrównoważonego zarządzania przestrzenią miasta. W ramach projektu zostaną wdrożone narzędzia oraz funkcjonalności usprawniające realizację procedur administracyjnych oraz e-usług.

Zaplanowane środki wydatkowano na:

- a) opracowanie, zainstalowanie i skonfigurowanie brakujących komponentów oprogramowania Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), utworzenie portalu planistycznego, zasilenie bazy danych Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz przeprowadzenie szkolenia wśród użytkowników i administratorów z obsługi i konfiguracji MSIP,
- b) wynagrodzenie inżyniera projektu,
- c) wykonanie m.in. wysokorozdzielczej ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, numerycznego modelu pokrycia terenu oraz zdjęć lotniczych terenu,
- d) zakup komputerów dla Wydziału Planowania Przestrzennego.

Podpisano również umowy: „Inwentaryzacja zieleni miejskiej, jako wsparcie procedur planistycznych”, „Cyfryzacja zasobów planistycznych” oraz „Inwentaryzacja obiektów zabytkowych, jako wsparcie procedur planistycznych”, których zakończenie i płatności nastąpią w 2018 roku. Wdrożenie usługi WFS (usługa do pobierania danych wektorowych) oraz realizacja filmów instruktażowych została przesunięta na początek 2018 roku.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 206.640,00 zł. Zakupiono oprogramowanie do infrastruktury serwerowej. Zakup funkcjonalności do tworzenia plików GML został przesunięty na 2018 r. ze względu na utrudnioną współpracę z jedynym wykonawcą wdrożenia.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 578.850,30 zł. Zmodernizowano Miejski System Informacji Przestrzennej poprzez rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz zakup dysków.

Wydział Spraw Obywatelskich

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach zadania przeprowadzono, na wniosek sądu rejestrowego, kontrolę stowarzyszeń nadzorowanych przez Prezydenta Miasta w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach realizacji zadania wydano 22 decyzje, w tym 3 o wpisaniu do ewidencji klubów sportowych, 16 o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych i 1 o odmowie rejestracji klubu sportowego oraz 16 wypisów z akt rejestrowych.

Przyjęto 3 zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego, na bieżąco zawiadamiano jednostki Urzędu o dokonaniu zmian siedzib oraz o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego nowych stowarzyszeń i fundacji. Wykonanie wynika z braku wniosku sądu o pokrycie kosztów należnych kuratorowi w sprawach o rozwiązanie stowarzyszenia.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 1.966,72 zł.

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 11.275 formularzy meldunkowych, wydano 10.455 zaświadczeń w sprawach meldunkowych oraz 7 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając ok. 20 tys. zmian;
- 3) przyjęto 11.458 wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców; wydano 19 decyzji o odmowie udostępnienia danych oraz 8 decyzji w sprawach udostępnienia danych drogą teletransmisji, zakupiono druki i formularze;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 760 decyzji administracyjnych, z tego 720 o wymeldowaniu oraz 40 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy;
- 5) wydano 1 decyzję o wpisaniu do stałego rejestru oraz przygotowano kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców, zakup 40 urn do lokali wyborczych oraz archiwizację dokumentacji związanej z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu oraz samorządowymi;
- 6) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 28.315 wniosków, wydano 28.073 dowody osobiste, 99 decyzji oraz 3 postanowienia w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 2.623 zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 328 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu, wysłano 43 zgłoszenia o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 94 zawiadomienia z konsulatów i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu oraz udostępniono 328 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;
- 7) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 961 dokumentów z kopert dowodowych, odnotowano 6.813 zgonów, 2.713 informacji o zmianie danych i wydano 19 zaświadczeń z kopert dowodowych, zakupiono druki i formularze;
- 8) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1998 oraz wskazanych przez WKU kobiet;
- 9) wydano 24 decyzje w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych;
- 10) przyjęto 25 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono 66 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano:

- 1) 359 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 11 nakładających kary za zniszczenie zieleni;
- 2) 8 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 23 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 36 zezwoleń na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania odpadów;
- 4) 36 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 33 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 4 pozwolenia zintegrowane;

- 7) 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu;
- 8) 97 zaświadczeń związanych z gruntami leśnymi.

Dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Środki przeznaczone na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt znalezionych na terenie miasta.

Środki wydatkowano również na opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska, przygotowanie sprawozdania do Komisji Europejskiej dotyczące opracowanej Mapy Akustycznej oraz hosting strony internetowej bazy danych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ponadto zorganizowano:

- 1) akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 25 ton segregowanych odpadów;
- 2) akcje pn.: Ekologiczne Ferie, IX Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, VII Eko Rajd dla dzieci i młodzieży;
- 3) zajęcia z edukacji ekologicznej dla II Zespołu Służby Kuratorskiej;
- 4) obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolic;
- 5) zbiórkę elektrośmieci - zebrano ok. 9 ton zużytego sprzętu;
- 6) dwie zbiórki odpadów niebezpiecznych, podczas których zebrano ponad 14 ton odpadów;
- 7) odbiór i utylizację przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców miasta – zebrano ponad 8 ton odpadów.

Wykonanie związane z otrzymaniem korzystniejszych ofert na usługi i zakupy w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.

Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo

Wydano 190 kart wędkarskich, zarejestrowano 52 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydano 3 decyzje zezwalające na hodowle chartów rasowych i ich mieszańców.

Przeprowadzono 60 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Wydano 17 zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalnych.

Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach realizowano:

- 1) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych* – 96.057,40 zł. Dofinansowano zmianę systemów grzewczych w 12 lokalach w budynkach wielorodzinnych.
- 2) *Program ograniczania niskiej emisji – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych* – 280.057,40 zł. Dofinansowano zmianę systemów grzewczych w 31 budynkach jednorodzinnych.
- 3) *Program ograniczania niskiej emisji – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych* – 57,40 zł. Wykonano tabliczkę informującą o realizacji zadania w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Środki na wypłatę dotacji pochodzą z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie zależny był od zgłoszeń mieszkańców.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania wydano:

- 1) 43 pozwolenia wodno-prawne;
- 2) 64 decyzje na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 4 decyzje z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;
- 4) 10 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-inżynierskich, 8 decyzji dotyczących przyjęcia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 1 decyzję w sprawie przyjęcia dokumentacji hydrogeologicznej i 1 decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektów prac hydrogeologicznych;
- 5) 138 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 2.047.311,00 zł. Przyznano 362 dotacje do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny oraz 36 dotacji do odnawialnych źródeł energii.
- 2) *Aktualizacja Mapy Akustycznej i Programu ochrony środowiska przed hałasem* – 295.632,96 zł. Wykonano aktualizację, miasto nabyło autorskie prawa majątkowe oraz otrzymało licencję do oprogramowania portalu internetowego mapy. Wykonanie wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

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 161 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 49 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 4 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 74.474,98 zł.

W ramach zadania sporządzono / wydano / wpisano:

- 1) 2.322 akty urodzenia, w tym 389 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 2) 833 akty małżeństwa, w tym 153 akty zagraniczne w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 3) 2.264 akty zgonów, w tym 49 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 4) 45 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 405 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 31 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);

- 7) 738 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego dokonanych w formie czynności materialno-technicznej;
- 8) 64 zaświadczenia stwierdzające, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 541 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 68 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 11) 1.027 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 29.868 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 208 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 14) 505 oświadczeń woli dotyczących uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatniej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego.

Wydział Zamówień Publicznych

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono postępowania o udzielanie zamówień publicznych, dla zadań realizowanych przez Urząd, w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny;
- 2) prowadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych na rzecz Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych, dostaw materiałów biurowych oraz papieru do urzędzeń drukujących;
- 3) nadzorowano realizację umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych, nadzorowano również umowy na dostawy: energii elektrycznej, materiałów biurowych i papieru do urzędzeń drukujących;
- 4) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu;
- 5) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych;
- 6) prowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) miejskich jednostek organizacyjnych.

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 w sprawach udzielania zamówień pozostających w kompetencji wydziałów.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W zakresie promocji zdrowia zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci i Młodzieży” – akcja zdrowotna dla dzieci zorganizowana z udziałem lekarzy-specjalistów, w której udział wzięło 420 dzieci; w ramach bezpłatnych badań i konsultacji wykonywane było badanie uszu;
- 2) „Zdrowe Gliwice” – w ramach projektu na antenie Radia CCM, materiałach filmowych, w artykułach prasowych przygotowanych przez specjalistów oraz w trakcie 5 spotkań poruszana była tematyka dotycząca edukacji zdrowotnej mieszkańców, w spotkaniach udział wzięło 250 osób;
- 3) badania mammograficzne dla 500 kobiet w wieku 50-69 lat;
- 4) Kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 705 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań;
- 5) „Aktywny senior – zdrowy senior” – przeprowadzono 244 treningi aqua aerobiku dla 380 osób;
- 6) VI Rodzinny Piknik Seniora w Parku Chopina;
- 7) warsztaty dla uczniów z zakresu zdrowego odżywiania – w zajęciach udział wzięło 40 uczniów z oddziałów gimnazjalnych;
- 8) „Kobieta w średnim wieku” – projekt skierowany dla kobiet w wieku powyżej 50 lat z osiedla Śródmieście, realizowany w ramach budżetu obywatelskiego; w ramach projektu zorganizowane zostały spotkania ze specjalistami, treningi na sali fitness, nordic walking, spotkania z dziedziny kosmetologii;
- 9) „Zdrowy kręgosłup” – cykl zajęć rekreacyjno-zdrowotnych dla osób w wieku powyżej 50 lat z osiedla Wójtowa Wieś realizowany w ramach budżetu obywatelskiego;
- 10) „Segregator życia” – zakupiono 2.200 segregatorów na dokumentację medyczną.

Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.
Dokonano analizy propozycji zmian legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia.

Przygotowano projekt uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 5 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów realizacji programów promocyjnych.

Pomoc społeczna

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 6 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta. Wydano: 453 paczki dla 539 osób, 105 paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, pieczywo dla 4.652 osób, 145 ton żywności dla ponad 3.000 osób, a 289 rodzin uzyskało wsparcie w formie rzeczowej.

Kontynuowano umowę dotyczącą zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schronisku, w ramach której ze schronienia wraz z wyżywieniem skorzystało łącznie 125 osób.

Zawarto umowę na prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie, w ramach której w okresie od stycznia do marca korzystało dziennie ok 15 osób.

Wydano 663 karty rabatowe Rodzina 3+ oraz pozyskano 7 nowych partnerów do udziału w programie.

Przeprowadzono 14 kontroli rodzin zastępczych.

Przygotowano zarządzenia dotyczące wskazania podmiotów, na rzecz których w roku 2018 może być wykonywana praca na cele społeczne przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności
Wykonanie wyniku z braku chętnych do realizacji zadania prowadzenia ogrzewalni w okresie od października do grudnia.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi, w ramach których zorganizowano:

- 1) dla 280 osób niewidomych i słabowidzących spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego, konkurs książki mówionej; prowadzono Punkt Informacji Tyflogicznej;
- 2) dla 12 dzieci niewidomych i niedowidzących, ze sprzężoną niepełnosprawnością specjalistyczną terapię i rehabilitację;
- 3) dla 105 osób chorych na stwardnienie rozsiane imprezę integracyjną;
- 4) dla 50 osób z wadą słuchu spotkanie integracyjne.

Ponadto zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których odbył się koncert zespołu Pectus. W uroczystości wzięło udział ok. 300 osób.

Podpisano 2 porozumienia z powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie tych powiatów oraz 3 porozumienia w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 10 mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych w Gliwicach.

Wykonanie wyniku z konieczności rozwiązania umowy ze stowarzyszeniem z powodu braku możliwości realizacji zadania z przyczyn losowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*:

zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – zorganizowano 1.953 godziny spotkań terapeutycznych i pomocowych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystało 996 osób z rodzin z problemem alkoholowym;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych –sportowe zajęcia pozalekcyjne, akcje dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspieranie działalności 6 placówek wsparcia dziennego dla 160 dzieci, warsztaty profilaktyczne dla uczniów, w których łącznie wzięło udział 3.967 osób;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano organizację „Biegu ku trzeźwości” dla 480 osób, „Świąteczną Akcją Motywację” dla 303 osób, zajęcia w Klubie Abstynentów „Krokus” dla 772 osób.

Ponadto w ramach programu:

1. 15 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 309 dzieci;
2. 13.086 uczniów z 41 gliwickich szkół wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

3. ok. 1.000 osób wzięło udział w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę” – poprzez włączenie się w realizowane przez miasto imprezy: „Dzień Dziecka”, „Bezpieczne wakacje młodych gliwiczian”, „Rodzinny Piknik Seniora”;
4. zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których udział wzięło łącznie 195 dzieci i młodzieży.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 287 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 189 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 68 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz założyła 10 Niebieskich Kart.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem – zorganizowano 875 godzin spotkań terapeutycznych;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej – z pomocy skorzystało 166 rodzin;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – prowadzono pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne na temat narkotyków i dopalaczy, z których skorzystało łącznie 3.967 uczniów;
- 4) 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 89 osób wychodzących z uzależnienia; zorganizowano obozy terapeutyczne, dla 85 osób.

Wykonanie związane jest z niższymi kosztami organizacji kolonii z programem profilaktycznym, pozyskaniem bezpłatnych materiałów profilaktycznych, niższymi kosztami realizacji zadań zleconych stowarzyszeniom oraz przeniesieniem na następny rok opracowania diagnozy problemów uzależnień.

Pomoc dla repatriantów

W ramach zadania prowadzono m.in. koordynację i udzielono pomocy w załatwieniu spraw socjalno-bytowych oraz edukacyjnych dla 3 rodzin repatriantów. Prowadzono współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących adaptacji oraz aktywizacji zawodowej repatriantów.

Rodzina

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i dziennymi opiekunami, dofinansowano 201 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
- 2) ponoszono koszty utrzymania 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 11 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gliwicach;
- 3) ponoszono koszty utrzymania 31 dzieci z terenu miasta w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych;
- 4) ponoszono wydatki na utrzymanie 57 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów.

Wykonanie wynika ze zwrotu dotacji z niepublicznych żłobków oraz opóźnienia podpisania porozumienia, z przyczyn leżących po stronie miasta, na którego terenie zostały umieszczone w rodzinach zastępczych gliwickie dzieci.

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 oraz średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 2) podejmowano działania wynikające z realizacji Miejskiego Programu Dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej;
- 3) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 4) przygotowano wnioski do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na realizację programu „Maluch”, rozliczono pozyskane środki;
- 5) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną w jednostkach nadzorowanych przez wydział.

Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych szpitalach: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym. Ponocono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po zlikwidowanych szpitalach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania przyjęto 223 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 1.191 kart). Ponocono wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny.

Zawarto 4 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zrefundowano 3 rodzinom repatriantów (6 osób) koszty przejazdu, zagospodarowania i utrzymania.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czas na zmiany II* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.999.890,00 zł, w tym środki UE 1.699.906,50 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 124.592,02 zł.

Część działań w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej została powierzona do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert. Przekazano dotacje dla:

- a) Fundacji Rozwoju Lokalnego na:
 - doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działań dla 35 osób,
 - 3 wizyty studyjne do pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na terenie województwa śląskiego,
 - wsparcie trenera pracy dla 15 osób,
 - 5 spotkań uczestników projektu z pracodawcami lokalnego rynku, przeprowadzono szkolenia i kursy zakończone formalnym egzaminem dla 35 osób;

b) Fundacji Rozwoju Świętochłowic na:

- warsztaty edukacji finansowej dla 5 grup szkoleniowych (34 osób),
- materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów edukacji finansowej,
- podsumowanie oraz ewaluację z warsztatów na podstawie testów wiedzy i ankiet ewaluacyjnych.

2) *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice* – realizowany w latach 2017 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 998.220,00 zł, w tym środki UE 848.487,00 zł, pozostałe dofinansowanie zewnętrzne 79.857,60 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 20.947,17 zł.

Część działań w projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej została powierzona do realizacji organizacji pozarządowej w trybie otwartego konkursu ofert. Przekazano dla Fundacji Rozwoju Świętochłowic dotację na organizację warsztatów z zakresu edukacji finansowej dla 5 grup szkoleniowych (38 osób).

3) *Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej* – realizowany w latach 2017 – 2019.

Wartość projektu 800.500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 680.425,00 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu udźwiękowienia przestrzeni publicznej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku (system nadajników i odbiorników umożliwiających poruszanie się osób niewidomych w przestrzeni miasta).

Liderem projektu jest Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, miasto jest partnerem projektu.

Dokonano weryfikacji i akceptacji wniosku Polskiego Związku Niewidomych o dofinansowanie ze środków unijnych. Przygotowano projekt umowy o partnerstwie przy współudziale Polskiego Związku Niewidomych na rzecz realizacji projektu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zadanie nie uzyskało dofinansowania ale zostało ujęte na liście rezerwowej, co daje ewentualną możliwość realizacji zadania w 2018 r.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego* – 0,00 zł. Ze względu na niewyłonienie wykonawcy zadania wsparcie dla Hospicjum zostało przesunięte na 2018 r.
- 2) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.* – 201.063,00 zł. Dotację wykorzystano na wykonanie klimatyzacji w szpitalu i wentylacji w nowej sali operacyjnej oraz wymianę sprzężarek wraz z osprzętem.

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 155 rodzinami biologicznymi, udzielając im wsparcia w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej prowadziło pracę w 132 rodzinach zastępczych. Udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej, prowadzono grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Podpisano umowy z 8 zawodowymi rodzinami

zastępczymi na pełnienie funkcji rodzin pomocowych, które sprawowały pieczę nad 17 dziećmi, w czasie trwania urlopu rodzin zastępczych zawodowych.

Zapewniono 49 dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej w przypadkach braku możliwości sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Na dzień 31 grudnia 2017 r. funkcjonowały 122 rodziny zastępcze spokrewnione, 48 rodzin niezawodowych oraz 18 rodzin zawodowych. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywało 274 dzieci. Podpisano umowy z 5 nowymi zawodowymi rodzinami zastępczymi; jednej z nich zapewniono mieszkanie na potrzeby prowadzenia rodzinnej pieczy zastępczej.

Wykonanie wydatków jest związane z niższymi kosztami osobowymi wynikającymi z absencji pracowników oraz utrzymania mieszkań na potrzeby prowadzenia rodzin zastępczych.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta. Udzielono wsparcia 28 wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą, poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań chronionych.

Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 516,60 zł. Wykonano naprawę i konserwację okien w mieszkaniu chronionym.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 984,00 zł. Wykonano konserwację pieców gazowych w mieszkaniach chronionych oraz naprawę sprzętu biurowego użytkowanego przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 59.270,01 zł. Zakupiono:
 - a) sprzęt AGD do mieszkań chronionych;
 - b) drukarki, komputery, niszczarki, odkurzacz serwisowy, regały biurowe, sprzęt do zabezpieczenia sieci informatycznej, dyski do siedziby jednostki przy ul. W. Sikorskiego 134 -.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 32.210,04 zł. Zakupiono program do ewidencji majątku trwałego, licencje Win Serwer DEV, Legislador, MS Office, Q deklaracje.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 1.230,00 zł. Wykonano roletę antywłamaniową do pomieszczeń archiwum w siedzibie jednostki przy ul. gen. W. Sikorskiego 134.

Dom Dziecka nr 1

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 16 wychowanków, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej oraz przygotowanie wychowanków do przejścia po uzyskaniu pełnoletności do mieszkań chronionych.

Wykonanie wyniku z reorganizacji placówki i zmiany siedziby na mniejszą.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 52.706,32 zł. Przeprowadzono remont podłóg, wymianę drzwi, naprawę żaluzji oraz prace brukarskie w nowej siedzibie placówki przy ul. Toszeckiej 25.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 789,66. Naprawiono sprzęt AGD.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.961,77 zł. Zakupiono kuchenkę elektryczną oraz dywany do nowej siedziby przy ul. Toszeckiej 25.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.107,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 15.683,46 zł. Wykonano oświetlenie ewakuacyjne, wentylację i klimatyzację.

Dom Dziecka nr 2

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 17 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Wykonanie wyniku z reorganizacji placówki i zmniejszenia liczby dzieci oraz likwidacji filii przy ul. Toszeckiej 25.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 8.673,50 zł. Wykonano remont łazienki oraz instalacji elektrycznej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.845,00 zł. Naprawiono sprzęt AGD.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 10.929,11 zł. Zakupiono: meble kuchenne i stoliki do nowej siedziby przy ul. Dworcowej 43.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.107,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.

- 3) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 12.915,00 zł. Wykonano meble na wymiar do nowej siedziby.

Dom Dziecka nr 3

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 15 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego, korzystania z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Wykonanie wydatków związane jest z ograniczeniem wyjazdów służbowych, zmianą zasad korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz niższymi wydatkami osobowymi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.044,38 zł. Wykonano awaryjną naprawę dachu, wymianę szyb oraz przycisku pożarowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 467,50 zł. Naprawiono sprzęt AGD.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 1.107,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.

Dom Dziecka nr 4

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 6 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego, korzystania z kin, teatrów, basenów, lodowiska, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Poziom wydatków związany jest ze zmniejszeniem liczby dzieci przebywających w placówce oraz zmniejszeniem liczby wychowawców.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Realizowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 4.018,41 zł. Wymieniono drzwi w placówce.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 664,20 zł. Zakupiono program antywirusowy.

Dom Dziecka nr 5

Uchwałą nr XXIV/615/2017 Rady Miasta z 30 marca 2017 r. odstąpiono od utworzenia Domu Dziecka nr 5.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 121 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt *Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”* – projekt na etapie wnioskowania o dofinansowanie.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 3.567,00 zł.

Środki wydatkowano na opracowanie audytu energetycznego budynku.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 134.964,67 zł.* Wykonano remont jadalni, pokoi mieszkańców, łazienek i klatki schodowej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 57.303,77 zł.* Wykonano naprawę sprzętu kuchennego, pralniczego, dźwigów osobowych oraz samochodu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 67.828,53 zł.* Zakupiono: łóżka pielęgnacyjne, podnośnik wannowy, podpórek do chodzenia, sprzęt rehabilitacyjny, meble do pomieszczeń administracyjno-biurowych, stoły i krzesła do jadalni, wózki sprzątające, kuchenki i lodówki do pomieszczeń socjalnych.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 26.442,10 zł.* Dostosowano dźwigi osobowe do zjazdu oraz wykonano projekt modernizacji instalacji gazowej.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 57 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie Domu Pomocy Społecznej, które w 60% zostały pokryte przez Fundusz Pracy, a w 40% ze środków własnych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 35.516,55 zł. Wykonano remont dachu, windy, systemu pożarowego i przyzywowego, monitoringu wizyjnego, wymiennikowni ciepła oraz naprawę okien i bramy.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.677,30 zł. Naprawiono łóżka, sprzęt kuchenny, pralniczy, instalację antenową, kosiarkę oraz samochód.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 29.395,76 zł. Zakupiono: meble, witrynę chłodniczą, telewizor, łóżka oraz materace, łóżka rehabilitacyjne, naświetlacz do jaj, wózki toaletowe, krzesła biurowe, komputer i laptop.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 544 osób przyznając 163.437 świadczeń;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 587 osób w 108 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 108 osób w 34 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 48 pogrzebów, w tym 14 osób bezdomnych;
- 4) dofinansowano przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji; realizowano także dowóz osób tego wymagających z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i ul. Pszczyńskiej 100, który zapewniał miejsce średnio 41 osobom dziennie;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 3 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 8 osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie;
- 3) dofinansowania pobytu 98 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, przeznaczając je na:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.703 rodzin obejmujących 2.887 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zdarzenia losowe dla 5 osób;
- 3) pokrycie kosztów schronienia 151 osób, przyznając 27.118 świadczeń;
- 4) zasiłki okresowe dla 1.459 rodzin obejmując pomocą 2.782 osoby, w tym przyznawane z powodu bezrobocia dla 563 rodzin (2.854 świadczenia dla łącznie 1.143 osób), długotrwałej choroby

dla 127 rodzin (799 świadczeń dla łącznie 381 osób), niepełnosprawności dla 223 rodzin (1.119 świadczeń dla łącznie 444 osób);

- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 713 osób pobierających zasiłek stały, 28 osób bezdomnych, realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 15 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, 16 osób realizujących kontrakt socjalny;
- 6) zasiłki stałe, przyznane 779 rodzinom (7.722 świadczenia).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 2.064 osoby, w tym: 368 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 576 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 426 rodzinom, wśród których było 146 ofiar przemocy. Odbyło się 245 konsultacji prawnych, z których skorzystało 135 osób.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie uzyskało 48 osób dorosłych i 21 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi; schronienie otrzymało 33 osoby dorosłe i 21 dzieci;
- 3) prowadzono poradnictwo oraz działania wspierające osoby starsze i przewlekle chore w domu klienta (31 rodzin), systemową terapię 9 rodzin, konsultacje i terapię dla 33 dzieci, Akademię Rozwoju Rodziny obejmującą zajęcia mające na celu rozwinięcie u rodziców umiejętności wspólnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem poprzez naukę i zabawę;
- 4) odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęły 354 Niebieskie Karty; zostały powołane 304 nowe grupy robocze;
- 5) kontynuowano współpracę z Centrum Ratownictwa Gliwice poprzez przeprowadzanie pogadarek dotyczących kryzysu oraz informacji o działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wśród uczestniczek kursu samoobrony, zorganizowanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- 6) przeprowadzono na terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej zajęcia edukacyjne dla studentów Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości dotyczące działalności OIK oraz Zespołu Interdyscyplinarnego;
- 7) podjęto udział w 2 badaniach naukowych, prowadzonych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Wydział w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, pod nazwą „Ślepa uliczka w labiryncie wsparcia matki i dziecka”, a także przez studentkę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod nazwą „Wsparcie społeczne i instytucjonalne kobiet – ofiar przemocy w rodzinie”;
- 8) kontynuowano program „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 9 osób (w tym 4 dzieci) dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 9) wsparciem objęto 9 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Rodzina

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 109 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 8 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 9 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 207 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 331 umieszczonych dzieci, 37 rodzinom przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 71 dzieci przyjętych do rodziny, 66 rodzin otrzymało dofinansowanie

do wypoczynku 106 dzieci poza miejscem zamieszkania, 11 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 14 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu.

W ramach zadania wydano 4.800 decyzji, w tym 4.481 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy dla 3.034 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 220,86 zł.

Ponadto pokrywano koszt utrzymania 4 rodzin repatriantów.

Wyplacano stypendia 756 uczniom oraz 7 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 137.225,36 zł.

Zadanie obejmuje:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 49 osób w 45 rodzinach, w których wypracowano 7.242 godziny usług;
- 2) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności – 4.097 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 873 karty parkingowe, 1.875 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz przyjęto 4.351 wniosków o wydanie orzeczenia;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu:
 - a) wypłacono 158.164 świadczenia wychowawcze dla 10.993 rodzin;
 - b) wypłacono 2.840 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;
 - c) pokryto koszty obsługi zadania;
- 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 - a) wypłacono 83.145 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
 - b) wypłacono 46.265 świadczeń opiekuńczych (w tym 685 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
 - c) wypłacono 1.082 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) wypłacono 17.173 świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 - e) wypłacono 4.392 świadczenia rodzicielskie;
 - f) wypłacono 387 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) opłacono 4.591 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - h) pokryto koszty obsługi zadania.
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.859 składek);
- 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych: wydano 1.800 decyzji, w tym 1.729 przyznających dodatek energetyczny dla 89 gospodarstw domowych, wypłacono 8.217 dodatków; pokrywano koszty obsługi zadania;
- 7) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 17 opiekunów prawnych;
- 8) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 467 wywiadów i wydano 467 decyzji;
- 9) prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 9 sprawców przemyocy – w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemyocy w Rodzinie”;
- 10) prowadzenie 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11) wypłatę świadczeń osobom posiadającym Kartę Polaka.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Czas na zmiany II* – realizowany w latach 2015 – 2018.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.999.890,00 zł, w tym środki UE 1.699.906,50 zł

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 752.766,73 zł.

Celem projektu skierowanego do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta, jest zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego. Uczestnictwem w projekcie objęte są osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz usamodzielniane wraz z otoczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadaniem projektu jest wzrost zdolności uczestników do zatrudnienia.

Środki wydatkowano na zakup materiałów do realizacji usług aktywnej integracji poprzez warsztaty: decoupage, autoprezentacji, florystyczne, scrapbooking, ćwiczenia usprawniające psycho-ruchowo, eco-deco, tworzenia biżuterii, filcowania, fotograficzne, krawieckie, „majsterkowo”, radzenia sobie ze stresem, tworzenia mydeł, tworzenia świec oraz z obsługi komputera prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo zakupiono usługę warsztatów krawieckich, bilety do kina i muzeum w ramach zwiększania dostępu do dóbr kultury oraz bilety do pokoju gier logicznych (team building) i palmiarni w ramach integracji. Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.

- 2) *Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice* – realizowany w latach 2017 – 2018.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 998.220,00 zł, w tym środki UE 848.487,00 zł, pozostałe dofinansowanie zewnętrzne 79.857,60 zł.

Wykonanie wydatków w 2017 r.: 468.414,54 zł.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dostępu do usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji. Projekt skierowany do 120 osób, ma na celu objęcie rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz posiadających zadłużenia, deficyty wychowawcze i problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, usługami społecznymi takimi jak: specjalista pracy z rodziną, psycholog, konsultant ds. zarządzania budżetem domowym i ekonomii gastronomii, doradca osoby zadłużonej, konsultant ds. prowadzenia gospodarstwa domowego, logopeda, dogoterapia, coaching, arteterapia, usługi z zakresu profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego i samopomocy oraz profilaktyki uzależnień.

Środki wydatkowano na zakup materiałów związanych z realizacją usług społecznych – zajęcia: pedagogiczno-treningowe, z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i domowych finansów, z profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego, z terapii i rozwoju rodziny. Dodatkowo zlecono usługi: logopedyczne, dogoterapeutyczne oraz doradztwa mieszkaniowego i rzecznictwa dla osoby zadłużonej. Poniesione zostały także wydatki na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 21.120,00 zł. Wykonano:
 - a) malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Górnych Wałów 9;
 - b) wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. ks. Ziemowita 1;
 - c) wymianę wykładzin w budynku przy ul. Bojkowskiej 20;
 - d) naprawę okien w lokalu przy ul. Wilgi.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 22.721,29 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych, sprzętu biurowego, AGD, komputerowego, systemu alarmowego oraz podgrzewacza wody.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 141.953,43 zł. Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy, drukarki, serwer, przełącznik KVM, bojler, fax, monitory, czytnik kodów, systemy alarmowe, narzędzia elektryczne, podzespoły do monitoringu i rozbudowy centrali telefonicznej, meble biurowe, meble ogrodowe dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej, klimatyzatory, lodówkę, pralkę, zmywarę, ekspres, telewizor, kserokopiarki;
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 11.696,78 zł. Zakupiono m.in.: program do obsługi nowego zadania – Karta Polaka, system informacji prawnej, programy MS Office 2016, oprogramowanie antywirusowe.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 93.480,00 zł. Zamontowano klimatyzację w korytarzach I i II piętra budynku przy ul. Górnych Wałów 9.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 3.814 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 3.659 bezrobotnych. Skierowano 257 osób do pracy w ramach umów stażowych, 20 do wykonywania prac interwencyjnych, 36 do robót publicznych, 82 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 263 dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 42 stanowiska pracy; 335 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; sfinansowano studia podyplomowe dla 7 osób, a koszty egzaminów 11 osobom.

Ponadto środki przeznaczono na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym oraz środków Funduszu Pracy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6.138 osób bez prawa do zasiłku.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 10.497,18 zł. Wynajmowane przez jednostkę pomieszczenia garażowe zaadaptowano na archiwum zakładowe.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.392,20 zł. Zakupiono wyposażenie pomieszczeń jednostki w tym meble.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 64 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

Żłobki Miejskie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania:

- 1) zapewniono dzieciom profesjonalną opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do domowych, właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną,
- 2) prowadzono zajęcia i zabawy z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci;
- 3) zapewniono dzieciom racjonalne żywienie, uwzględniające indywidualne zalecenia lekarskie;
- 4) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 230 dzieci przy zatrudnieniu 64 osób (60 etatów).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 44.448,51 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – naprawę instalacji piorunochronnej, malowanie klatek schodowych, malowanie jadalni, naprawę instalacji ciepłej wody, wymianę kominka wentylacyjnego, wymianę zużytych opraw oświetlenia awaryjnego i modułów awaryjnych;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – naprawę instalacji wodnej w piwnicy, naprawę pokrycia dachu, wymianę zużytych opraw oświetlenia awaryjnego i modułów awaryjnych;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – remont ogrodzenia, wymianę wkładu okiennego w szatni, naprawę ościeżnicy drzwi wejściowych, malowanie klatek schodowych, wymianę zużytych opraw oświetlenia awaryjnego i modułów awaryjnych;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – naprawę stopnicy schodów wejściowych, naprawę instalacji c.o. w bawialni grupy dziecięcej, wymianę zużytych opraw oświetlenia awaryjnego i modułów awaryjnych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.120,44 zł. Dokonano napraw:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – instalacji domofonowej;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – sprzętu AGD i komputerowego;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – akumulatora w systemie alarmowym, sprzętu AGD oraz podkaszarki;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – instalacji domofonowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 20.696,77 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – zestaw komputerowy, dywan, szafę;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – lodówkę, fotel biurowy;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – krzeselka, półki meblowe i szafy;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – zmywarkę, tabletki, krzesła, lodówkę i szafy.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 94.964,92 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – modernizację pokrycia dachu;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – klimatyzację w bawialni wraz z instalacją skroplin, projekt wykonawczy i modernizację instalacji wodnej oraz modernizację nawierzchni schodów wejściowych;

- c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – modernizację instalacji domofonowej oraz ogrodzenie z bramą i furtką wewnątrz terenu;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – modernizację trzech tablic rozdzielczych, projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń oraz zmianę funkcji użytkowej pomieszczenia pomocniczego na biuro.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.169,15 zł. Zakupiono:
- c) Oddział I przy ul. gen. L. Berbeckiego 10 – oprogramowanie antywirusowe, program MS Office;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – oprogramowanie antywirusowe.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania zakupiono sorbenty, detergenty i neutralizatory oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 3.875 interwencji, z tego: 988 pożarów, 2.332 miejscowe zagrożenia oraz 555 alarmów fałszywych.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 166 obiektów:

- 1) 100 obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty kulturalno-rozrywkowe, handlowe);
- 2) 40 obiektów produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 6 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 13 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 5) 6 lasów;
- 6) 1 obiekt inwentarski.

Spośród powyższych kontroli 44 obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP nałożył: 47 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, w tym 5 nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi, 3 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz 9 upomnień.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 589.999,99 zł. Prace obejmowały etap I remontu wewnętrznego placu Komendy i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Zdjęto zniszczoną nawierzchnię, wykonano odwodnienie terenu oraz ułożono kostkę brukową.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 7.257,00 zł.* Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 44.999,60 zł.* W ramach środków z miasta, zakupiono centralę telefoniczną oraz wymieniono na nowy sprzęt informatyczny.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz dofinansowania ze środków miasta, w wysokości 29.999,32 zł.

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 4.803 wnioski obywateli;
- 2) wydano 173 decyzje oraz 54 postanowienia;
- 3) wykonano kontrole:
 - a) 251 doraźnych i wizji lokalnych,
 - b) 65 obowiązkowych,
 - c) 94 książek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 0,00 zł.

9. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZYJĘTYCH W WYNIKU SONDAŻU

W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zaplanowano i zrealizowano 56 przedsięwzięć jednorocznych o łącznej wartości 3.237.998,45 zł. Przedsięwzięcia realizowane były w 21 osiedlach ze środków w ramach:

- a) puli podstawowej,
- b) puli dla aktywnych (część pozostała po podziale środków w ramach puli podstawowej umożliwiająca realizację dodatkowych zadań w najbardziej aktywnych w głosowaniu osiedlach),
- c) dodatkowej listy zadań wskazanych do realizacji przez Prezydenta Miasta.

Realizacja zadań w poszczególnych osiedlach kształtowała się następująco:

Wykaz zadań nr 1 – zadania, skierowane do realizacji w ramach puli podstawowej:

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
BAILDONA	Budowa monitoringu wizyjnego wzdłuż ul. Franciszkańskiej - trzy punkty z 9 kamerami. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenia serwerowni monitoringu miejskiego - <i>zadanie zrealizowano</i>	149.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Organizacja zajęć dla młodzieży na siłowni dla 5 osób przez 6 miesięcy 1 raz w tygodniu - <i>zorganizowano 26 godzinnych zajęć na siłowni w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Chorzowskiej. Zajęcia odbywały się w 5-cio osobowych grupach pod okiem wykwalifikowanego trenera personalnego</i>	3.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
BOJKÓW	Doposażenie o nowe urządzenia zabawowe, ławki i bezpieczną nawierzchnię placu zabaw dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 8 – <i>zadanie zrealizowano</i>	40.000,00	Wydział Edukacji
	Modernizacja szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 – malowanie pomieszczeń, zakup szafek – <i>zadanie zrealizowano</i>	50.000,00	Wydział Edukacji
BRZEZINKA	Wykonanie projektu zagospodarowania skweru oraz budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie pomiędzy ul. Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską, Rzeszowską – <i>zadanie zrealizowano</i>	108.223,18	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
CZECHOWICE	Wykonanie projektu obiektu sportowo-rekreacyjnego. Budowa placu zabaw przy ul. Nad Łakami – <i>zadanie zrealizowano</i>	78.474,18	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
KOPERNIKA	Remont chodnika oraz budowa oświetlenia pomiędzy budynkami przy ul. Andromedy 2-8, 22-26, 28-34 a budynkami przy ul. M. Kopernika 25 -39 – <i>zadanie zrealizowano</i>	161.721,22	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
LIGOTA ZABRSKA	Organizacja bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w różnych dyscyplinach sportowych – dla 50 osób, 2 razy w miesiącu od kwietnia do września – <i>przeprowadzono zajęcia sportowe w dyscyplinie piłka nożna i siatkówka</i>	10.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Organizacja bezpłatnych zajęć fitness i aerobik – dla 15-20 kobiet, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia – <i>przeprowadzono 24 jednogodzinne zajęcia fitness i aerobiku dla kobiet w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 11. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora z wykorzystaniem sprzętu sportowego</i>	3.749,99	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Organizacja bezpłatnych zajęć sztuk walki dla dzieci i młodzieży szkolnej – dla grupy 15 - 20 osób, 2 razy w miesiącu od stycznia do grudnia - <i>przeprowadzono 31 godzinny kurs sztuk walki (nauka technik samoobrony w oparciu o dyscyplinę karate kyokushin)</i>	10.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
LABĘDY	Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych - <i>wykonano oświetlenie drogi natomiast remont nawierzchni został wstrzymany ze względu na prowadzone w tym rejonie przez PEC podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Po zakończeniu inwestycji prace remontowe drogi będą wznowione</i>	76.707,04	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
	Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. H. Wieniawskiego z ul. S. Batorego – <i>zadanie zrealizowano</i>	32.844,17	Zarząd Dróg Miejskich
	Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej . Zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltaicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu – <i>zadanie zrealizowano</i>	17.359,33	Zarząd Dróg Miejskich
	Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” – <i>zadanie zrealizowano</i>	9.800,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+, na terenie osiedla – <i>przeprowadzono 44 zajęcia dla 30 osób na basenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9</i>	4.180,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
OBROŃCÓW POKOJU	Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 39 – malowanie, remont wentylacji mechanicznej – <i>zadanie zrealizowano</i>	105.126,13	Wydział Edukacji
	Ustawienie ławek wzdłuż chodnika przy ul. Granicznej od strony lasu do pętli autobusu 702 – <i>ustawiono 4 ławki</i>	3.997,50	Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych
OSTROPA	Wybrukowanie ok. 40 m ² terenu ze stojakami dla rowerów przy ul. Architektów 109, przy budynku, w którym znajduje się biblioteka, siedziba Rady Osiedla i Klub Seniora – <i>zadanie zrealizowano</i>	7.276,68	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
POLITECHNIKA	Wykonanie projektu oraz budowa disc golfa i boiska do gry w bule w Parku Chrobrego – <i>zadanie zrealizowano</i>	82.745,79	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
SIKORNIK	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Biegusa od ul. Wilgi do Pliszki – <i>wybudowano miejsca postojowe z kostki betonowej ok. 500 m²</i>	174.275,31	Zarząd Dróg Miejskich
	Zakup i montaż tablic edukacyjnych opisujących ptaki na terenie przy Al. Sikornik 6 – <i>zadanie zrealizowano</i>	33.652,80	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Ustawienie segmentowej wiaty przystankowej przy ul. Czapli – <i>zadanie zrealizowano</i>	10.179,48	Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych
SOŚNICA	Budowa trzech punktów monitoringu, składających się z 11 kamer przy ul. Jesiennej , gen. W. Sikorskiego i Wł. Reymonta oraz Jedności i Dzionkarzy . Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i wyposażenia serwerowni monitoringu miejskiego – <i>zadanie zrealizowano</i>	172.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, warsztaty, teatryki w Filii nr 16 MBP – w ramach zadania pn. „Cykl imprez dla dzieci i młodzieży w filii nr 16 MBP” <i>zorganizowano szereg imprez dla dzieci i młodzieży, w tym: bal karnawałowy, spektakle teatralne, spotkania autorskie oraz warsztaty: literackie, z robotyki, ceramiczne, plastyczne oraz z zakresu savoir-vivre u</i>	20.000,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Budowa monitoringu placu zabaw przy ul. Głogowskiej – jeden punkt, 3 kamery. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i wyposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – <i>zadanie zrealizowano</i>	45.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice” – <i>zadanie zrealizowano</i>	9.800,00	Centrum Ratownictwa Gliwice

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
STARE GLIWICE	Wykonanie nawierzchni i montaż przy ul. Sadowej stołów do tenisa oraz do gry w szachy obok siłowni na wolnym powietrzu – <i>zadanie zrealizowano</i>	25.928,40	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Zakup różnych usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wraz z transportem na miejsce zajęć – <i>zorganizowanych zostało 220 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych. Zajęcia w takich dyscyplinach jak: piłka nożna, wspinaczka, taniec, aqua aerobic, fitness oraz szachy odbywały się w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Górnych Wałów oraz na pływalni Olimpijczyk, uczestnikom zajęć zapewniono transport</i>	44.120,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Osiedlowa mini liga piłkarska na boisku przy ul. Sadowej dla 96 dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych – <i>rozegrano dwie rundy ligi piłkarskiej dla dzieci i młodzieży</i>	9.099,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
	Zajęcia zdrowotne dla seniorów 60+, z użyciem pierścieni wibrujących – <i>przeprowadzono 30 zajęć dla 30 osób</i>	4.800,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
SZOBISZOWICE	Montaż urządzeń siłowych na terenie Skweru Nacka przy ul. Toszeckiej – <i>zadanie zrealizowano</i>	98.380,66	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ŚRÓDMIEŚCIE	Wykonanie nawierzchni i montaż stołu do tenisa oraz do piłkarzyków na terenie Skweru Bottrop – <i>zadanie zrealizowano</i>	28.560,60	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Organizacja wykładów i zajęć dla kobiet w okresie przekwitania – <i>przeprowadzono m.in. spotkania ze specjalistami, treningi na sali fitness, nordic walking</i>	18.980,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
TRYNEK	Projekt oraz budowa wybiegu dla psów w sąsiedztwie ul. Młodych Patriotów – <i>zadanie zrealizowano</i>	93.360,87	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
	Budowa boiska do koszykówki przy ul. Pszczyńskiej 116 a-f – <i>zadanie zrealizowano</i>	113.691,46	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WILCZE GARDŁO	Budowa dwóch punktów monitoringu składających się z 10 kamer – plac Jaśminu , ul. Orchidei . Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – <i>zadanie zrealizowano</i>	70.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
	Doposażenie terenu przy przychodni. Montaż ławek, koszy na śmieci oraz stojaków na rowery – <i>zadanie zrealizowano</i>	11.700,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
WÓJTOWA WIEŚ	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do garaży i podwórek pomiędzy ul. J. Długosza i Zawiszy Czarnego wraz z budową odprowadzenia deszczówki – <i>zadanie zrealizowano</i>	135.378,72	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ZATORZE	Budowa połączenia o długości ok. 50 m ul. T. Hoblera z ul. Tarnogórską – <i>wybudowano drogę z asfaltobetonu i chodnik z kostki betonowej</i>	184.099,93	Zarząd Dróg Miejskich
ŻERNIKI	Wykonanie projektu, nawierzchni i montaż urządzeń siłowych przy ul. I. Domeyki – <i>zadanie zrealizowano</i>	93.155,52	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGÓLEM		2.350.367,96	

Wykaz zadań nr 2 – zadania, skierowane do realizacji w ramach puli dla aktywnych:

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
BAILDONA	Budowa aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściach dla pieszych po obu stronach wiaduktu pomiędzy ul. Robotniczą i Franciszkańską – <i>zadanie zrealizowano</i>	52.078,00	Zarząd Dróg Miejskich
BOJKÓW	Budowa chodnika wzdłuż ul. Bojkowskiej na odcinku od ul. Snopowej do ul. Jeziornej o długości 130 m; wycinka drzew w pasie drogowym – <i>zadanie zrealizowano</i>	64.950,83	Zarząd Dróg Miejskich
CZECHOWICE	Budowa monitoringu wizyjnego na budynku Starej Szkoły – 4 kamery oraz urządzenie rejestrujące – <i>zadanie zrealizowano</i>	10.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
ŁABĘDY	Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego – <i>zadanie zrealizowano</i>	248.238,05	Zarząd Dróg Miejskich
OBROŃCÓW POKOJU	Zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do zajęć, które odbywają się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 39 – zakup piłek, bramek, koszulek, bidonów, drabinek – <i>zadanie zrealizowano</i>	10.000,00	Wydział Edukacji
SOŚNICA	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jedności naprzeciwko przychodni „Sośnica-Med.” – <i>zadanie zrealizowano</i>	124.268,84	Zarząd Dróg Miejskich
TRYNEK	Budowa czterech punktów monitoringu przy ul. Związku Walki Młodych i F. Zubrzyckiego – 11 kamer. Zakup niezbędnej infrastruktury sieciowej i doposażenie serwerowni monitoringu miejskiego – <i>zadanie zrealizowano</i>	132.000,00	Centrum Ratownictwa Gliwice
WILCZE GARDŁO	Remont istniejących stolików na stadionie w Wilczym Gardle – <i>zadanie zrealizowano</i>	1.085,48	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
WÓJTOWA WIEŚ	Organizacja 10 zajęć treningowych w chodzeniu z kijkami – 10 kolejnych sobót, począwszy od kwietnia, dla 20 mieszkańców – <i>przeprowadzono 10 dwugodzinnych zajęć Nordic Walking przez wykwalifikowanego trenera. Uczestnicy zaznajomili się z prawidłową techniką posługiwania się kijami oraz sposobem doboru sprzętu do ich warunków fizycznych</i>	2.550,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
ZATORZE	Roczny cykl spotkań – warsztaty, turnieje, zawody sportowe, wycieczki – <i>przeprowadzono m.in. zajęcia artystyczno-ruchowe, spektakl teatralny dla dzieci, warsztaty ceramiczne dla dorosłych, dancing dla mieszkańców, itp.</i>	36.100,00	Wydział Kultury i Promocji Miasta
OGÓLEM		681.271,20	

Wykaz zadań nr 3 – dodatkowa lista zadań wskazanych do realizacji przez Prezydenta Miasta:

Osiedle	Zadanie – opis	Wykonanie	Jednostka realizująca
BOJKÓW	Utwardzenie kruszywem przedłużenia ul. Miodowej o długość ok. 130 m w celu połączenia z ul. Św. Brata Alberta – <i>zadanie zrealizowano</i>	83.711,34	Zarząd Dróg Miejskich
CZECHOWICE	Wyposażenie sali przy siedzibie Rady Osiedla w stoliki i krzeselka, domek zabaw dla dzieci, stół do gry w piłkarzyki oraz cymbergaja – <i>zadanie zrealizowano</i>	2.117,85	Biuro Prezydenta i Rady Miasta
ŁABĘDY	Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22 , w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymian instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej – <i>zadanie zrealizowano</i>	49.894,60	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
OBRONCÓW POKOJU	Rozbudowa parkingu przy ul. Obrońców Pokoju przy Szkole Podstawowej nr 39 – <i>zadanie zrealizowano</i>	29.500,00	Wydział Inwestycji i Remontów
WÓJTOWA WIEŚ	Organizacja cyklu zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat - <i>przeprowadzono zajęcia dla 17 osób. Ćwiczenia ukierunkowane były na utrzymanie sprawności stawów, zapobieganie bólom kręgosłupa, uaktywnienie układu krążeniowo-oddechowego oraz ogólną poprawę kondycji i elastyczności ciała</i>	1.200,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ZATORZE	Doposażenie Filii nr 17 MBP w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, czytniki e-booków, meble do kącia dla dzieci, komputerowe programy i zabawki edukacyjne, filmy i bajki dla dzieci na DVD - <i>zakupiono m.in. 6 zestawów komputerowych, zestaw multimedialny (laptop, projektor, ekran), drukarkę sieciową</i>	39.935,50	Wydział Kultury i Promocji Miasta
OGÓLEM		206.359,29	

10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 80.565.509,71 zł, w tym:

- 1) wolne środki 78.715.607,71 zł,
- 2) pożyczki 1.849.902,00 zł.

Pożyczki:

- 1) Na podstawie zarządzenia nr PM-3587/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 31 stycznia 2017 r. wpłynęła pożyczka na kwotę 367.882,00 zł – umowa nr 261/2016/21/OA/oe/P, podpisana 19 grudnia 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynków Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka przy ul. Dolnej Wsi 74 w Gliwicach”.
- 2) Na podstawie zarządzenia nr PM-3884/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 10 marca 2017 r. wpłynęła pożyczka na kwotę 362.037,00 zł – umowa nr 6/2017/21/OA/oe/P, podpisana 23 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Pocztovej 31 w Gliwicach”.

- 3) Na podstawie zarządzenia nr PM-4342/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu Miasta Gliwice:
- a) 9 maja 2017 r. podpisano umowę pożyczki nr 36/2017/21/OA/poe/P na kwotę 630.806 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych” (I transza pożyczki w wysokości 300.000,00 zł wpłynęła 21 czerwca 2017 r.),
 - b) 9 maja 2017 r. podpisano umowę pożyczki nr 38/2017/21/OA/poe/P na kwotę 295.966 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych” (I transza pożyczki w wysokości 147.983,00 zł wpłynęła 21 czerwca 2017 r.),
 - c) 31 maja 2017 r. podpisano umowę pożyczki nr 100/2017/21/OA/poe-kw/P na kwotę 1.397.680 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Gliwice – zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych” (I transza pożyczki w wysokości 672.000,00 zł wpłynęła 21 czerwca 2017 r.).

11. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 23.351.272,52 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 1.334.946,00 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 I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowo-sportowej, w kwocie 8.816.326,52 zł,
- 5) związane z udzieleniem nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej Szpitalowi Miejskiemu nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. w kwocie 5.000.000,00 zł – na podstawie Uchwały nr XXX/671/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 7 września 2017 r.

12. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

12.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80130	0,00	461.527,66	461.527,66	0,00
		80195	0,67	5.247,65	5.248,32	0,00
2	Gimnazjum nr 1, ul. Księcia Ziemowita 12	80110	0,00	101.100,68	101.100,68	0,00
		80148	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00
		80195	3,10	77.605,40	77.608,50	0,00
3	Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17 do 31.08.2017	80110	0,00	35.523,40	35.523,40	0,00
		80148	0,00	66.355,90	66.355,90	0,00
		80195	0,00	2.135,54	2.135,54	0,00
		85415	0,00	735,00	735,00	0,00
4	Gimnazjum nr 4, ul. Adama Asnyka 36 do 31.08.2017	80110	0,00	28.795,15	28.795,15	0,00
		80148	0,00	5.651,25	5.651,25	0,00
		80195	0,00	3.902,56	3.902,56	0,00
		85412	0,00	64.219,00	64.219,00	0,00
5	Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29 - do 31.08.2017	80110	0,00	17.545,17	17.545,17	0,00
		80148	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00
6	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	80146	0,00	79.628,00	79.628,00	0,00
7	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80130	0,00	168.570,60	168.570,60	0,00
		80140	0,00	36.061,50	36.061,50	0,00
8	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	12.775,21	12.775,21	0,00
9	II Liceum Ogólnokształcące ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	108.022,64	108.022,64	0,00
10	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	10.861,10	10.861,10	0,00
11	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	40,00	154.409,74	154.449,74	0,00
12	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefa Wieszczka 6	80132	0,00	17.787,79	17.787,79	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Artura Grottgera 23a - do 31.08.2017	80148	0,00	53.497,01	53.497,01	0,00
14	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107 do 31.08.2017	80104	0,00	7.686,28	7.686,28	0,00
		80148	0,00	3.385,20	3.385,20	0,00
		80195	0,00	5.108,00	5.108,00	0,00
15	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		80148	0,00	146.496,45	146.496,45	0,00
		80195	0,00	3.754,79	3.754,77	0,02
16	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	134.295,55	134.295,55	0,00
17	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	0,00	110.466,31	110.466,31	0,00
18	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	0,00	96.546,81	96.546,81	0,00
		80195	0,00	10.110,55	9.516,12	594,43
19	Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3	80148	0,00	76.275,05	76.275,05	0,00
		80195	0,72	3.839,05	3.839,77	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
20	Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11 do 31.08.2017	80148	0,00	63.313,43	63.313,43	0,00
		80195	4,24	0,00	4,24	0,00
21	Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41 - do 31.08.2017	80148	0,00	55.159,17	55.159,17	0,00
		80195	1,65	2.036,26	2.037,91	0,00
22	Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopotka 6 - do 31.08.2017	80104	0,00	330,66	330,66	0,00
		80148	0,00	26.470,57	26.470,57	0,00
23	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	19.481,97	19.481,97	0,00
		80148	0,00	1.069,30	1.069,30	0,00
24	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	37.399,29	37.399,29	0,00
		80148	0,00	77.279,66	77.279,66	0,00
25	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6, ul. Jasnogórska 15-17	80110	0,00	22.696,02	22.696,02	0,00
		80148	0,00	77.437,10	77.437,10	0,00
		80195	0,00	879,29	879,29	0,00
26	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59 do 31.08.2017	80101	0,00	16.416,82	16.416,82	0,00
		80148	0,00	64.545,00	64.545,00	0,00
		85412	0,00	27.848,00	27.848,00	0,00
27	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	11.656,30	11.656,30	0,00
		80148	0,00	1.952,50	1.952,50	0,00
		80195	0,00	20.441,41	20.441,41	0,00
28	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14 do 31.08.2017	80101	0,00	124.745,00	124.745,00	0,00
		80148	0,00	187.325,40	187.325,40	0,00
		80195	0,00	25.450,16	25.450,16	0,00
		85412	0,00	45.096,00	45.096,00	0,00
29	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31	80101	0,00	10.951,97	10.951,97	0,00
		80148	0,00	121.169,45	121.169,45	0,00
30	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	0,00	30.014,43	30.014,43	0,00
		80148	13,00	138.514,87	138.527,87	0,00
		80195	0,01	15.298,34	15.293,56	4,79
		85412	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
		85415	0,00	935,40	935,40	0,00
31	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35 do 31.08.2017	80101	0,00	12.937,45	12.937,45	0,00
		80148	0,00	53.227,90	53.227,90	0,00
		85412	0,00	76.973,00	76.973,00	0,00
32	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	0,00	34.436,11	34.436,11	0,00
		80148	0,00	34.842,00	34.842,00	0,00
		80195	0,82	19.816,05	19.816,87	0,00
		85412	0,00	28.793,00	28.793,00	0,00
33	Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1 do 31.08.2017	80101	0,00	20.927,37	20.927,37	0,00
		80148	0,00	53.753,85	53.753,85	0,00
		85412	0,00	46.548,00	46.548,00	0,00
34	Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Władysława Gomułki 16a	80101	0,00	22.941,57	22.941,57	0,00
		80148	0,00	115.948,39	115.948,39	0,00
		80195	0,00	2.851,40	2.851,40	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4	80101	0,00	91.079,75	91.079,75	0,00
		80148	0,00	118.665,53	118.665,53	0,00
		80195	0,00	4.197,65	4.197,65	0,00
		85416	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
36	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	11.113,74	11.113,74	0,00
		80148	0,00	3.594,50	3.594,50	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
37	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	44.454,49	44.454,49	0,00
		80148	115,50	161.206,51	161.189,01	133,00
		85412	0,00	93.885,50	93.885,50	0,00
38	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	590,14	590,14	0,00
		80148	0,00	8.983,00	8.983,00	0,00
		80195	4,64	8.632,31	8.636,95	0,00
39	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	168.906,36	168.906,36	0,00
40	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	0,00	7.009,66	7.009,66	0,00
		80148	119,00	271.316,98	271.435,98	0,00
		80195	5,70	46.774,27	46.779,97	0,00
41	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	0,00	17.083,22	17.083,22	0,00
		80148	0,00	270.408,76	270.408,76	0,00
		80195	2,63	11.789,63	11.792,26	0,00
42	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	0,00	22.869,28	22.869,28	0,00
		80148	0,00	233.538,52	233.538,52	0,00
		85412	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
43	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	0,00	57.467,98	57.467,98	0,00
		80148	0,00	157.317,00	157.317,00	0,00
		80195	0,00	10.739,31	10.739,31	0,00
		85412	0,00	24.968,00	24.968,00	0,00
44	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85	80101	0,00	33.526,68	33.526,68	0,00
		80110	0,00	232,00	232,00	0,00
		80148	0,00	146.568,14	146.568,14	0,00
		80195	0,00	11.677,77	11.677,06	0,71
		85412	0,00	110.635,00	110.635,00	0,00
45	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	93.588,94	93.588,94	0,00
		80148	0,00	151.620,34	151.620,34	0,00
		85412	0,00	89.256,00	89.256,00	0,00
46	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	166.477,57	166.477,57	0,00
		80148	0,00	472.528,56	472.528,56	0,00
		80195	0,92	17.697,89	17.698,81	0,00
		85412	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
47	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	24.394,52	24.394,52	0,00
		80148	0,00	248.917,56	248.917,56	0,00
		80195	0,40	11.133,39	11.133,79	0,00
		85412	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
48	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonja 36	80101	0,00	49.407,74	49.407,74	0,00
		80148	0,00	223.299,92	223.299,92	0,00
49	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	22.657,84	22.657,81	0,03
		80104	0,00	4.917,99	4.917,99	0,00
		80148	0,00	20.279,10	20.279,10	0,00
		80195	0,14	1.111,37	1.111,45	0,06
		85412	0,00	58.659,00	58.659,00	0,00
50	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	85.347,11	85.347,11	0,00
		80148	0,00	275.493,07	275.493,07	0,00
		80195	0,49	39.572,75	39.573,24	0,00
		85412	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	26.289,89	26.289,89	0,00
		80148	0,00	281.185,14	281.185,14	0,00
		80195	0,13	13.954,41	13.954,54	0,00
		85412	0,00	58.047,00	58.047,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	7.434,74	7.434,74	0,00
		80148	0,00	106.270,22	106.270,22	0,00
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80110	0,00	6.584,21	6.584,21	0,00
		80148	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
54	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80130	0,00	136.155,30	136.155,30	0,00
		80195	0,81	22.422,77	22.419,86	3,72
55	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80130	9,00	45.131,32	45.140,32	0,00
56	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35	80120	0,00	37.213,77	37.213,77	0,00
		80130	0,00	324.064,81	324.064,81	0,00
57	Zespół Szkół Ogólnokształcąco -Ekonomicznych, ul. Syrusza 30 - do 31.08.2017	80110	0,00	68.989,85	68.989,85	0,00
		80148	0,00	52.794,20	52.794,20	0,00
		80195	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
58	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80120	0,00	78.406,97	78.406,97	0,00
59	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80110	0,00	34.692,46	34.692,46	0,00
		80148	0,00	252.210,53	252.210,53	0,00
		80195	0,00	6.680,58	6.680,58	0,00
60	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9 do 31.08.2017	80120	0,00	156.262,94	156.262,94	0,00
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80110	0,00	88.143,60	88.143,60	0,00
		80195	760,00	24.172,00	24.932,00	0,00
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80101	0,00	10.394,37	10.394,37	0,00
		80110	0,00	84.629,60	84.629,60	0,00
		80148	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	0,00	48.166,92	48.166,92	0,00
		80148	0,00	99.774,10	99.774,10	0,00
		85412	0,00	22.989,22	22.989,22	0,00
		85415	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syrusza 30	80110	0,00	43.775,47	43.775,47	0,00
		80148	0,00	57.848,10	57.848,10	0,00
		80195	0,00	1.077,21	1.077,08	0,13
65	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8 - do 31.08.2017	80120	0,00	41.916,14	41.916,14	0,00
66	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - do 31.08.2017	80120	0,00	30.040,52	30.040,52	0,00
		85412	0,00	81.850,00	81.850,00	0,00
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	0,00	31.597,38	31.597,38	0,00
		80104	0,00	141,00	141,00	0,00
		80148	0,00	20.762,25	20.762,25	0,00
		80195	0,00	27.275,00	27.275,00	0,00
		85412	0,00	26.831,00	26.831,00	0,00
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a do 31.08.2017	80101	0,00	38.173,48	38.173,48	0,00
		80148	0,00	128.849,14	128.849,14	0,00
		80195	0,43	5.857,80	5.858,23	0,00
		85412	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80110	9,00	133.805,90	133.814,90	0,00
		80148	161,70	123.985,00	124.146,70	0,00
70	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	80130	0,00	271.411,22	271.411,22	0,00
		80195	0,26	12.159,82	12.160,08	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
71	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	50.081,92	50.081,92	0,00
		80148	0,00	8.782,80	8.782,80	0,00
		80195	0,03	2.420,42	2.420,23	0,22
72	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80130	0,00	91.199,88	91.199,88	0,00
		85410	0,00	675.068,99	675.068,99	0,00
		85417	0,00	182.061,72	182.061,72	0,00
Ogółem			1.254,99	12.314.329,27	12.314.847,15	737,11

12.2. OPIS WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach;
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu;
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek;
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty;
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki;
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych;
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego;
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców, wraz z odsetkami bankowymi;
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1;
- 2) Gimnazjum nr 1 im. Stefana Batorego, ul. Księcia Ziemowita 2;
- 3) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20;
- 4) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Stefana Okrzei 20;
- 5) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego, ul. Zimnej Wody 8;
- 6) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego, ul. Walerego Wróblewskiego 9;
- 7) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, ul. Górnych Wałów 29;
- 8) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3;
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. gen. Władysława Sikorskiego 134;
- 10) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego, ul. Józefa Wieczorka 6;
- 11) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a;
- 12) Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50;
- 13) Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26;
- 14) Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6;
- 15) Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3;
- 16) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19;
- 17) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2;
- 18) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Spacerowa 6;
- 19) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Jana III Sobieskiego 14;
- 20) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja, ul. Pocztowa 31;
- 21) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek, ul. Józefa Elsnera 25;
- 22) Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Władysława Gomułki 16a;
- 23) Szkoła Podstawowa nr 28 im. Witolda Budryka, ul. ks. Marcina Strzody 4;
- 24) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24;
- 25) Szkoła Podstawowa nr 41 im. Władysława Broniewskiego, ul. Kormoranów 23;
- 26) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich, ul. Jasnogórska 15-17;
- 27) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka, ul. Ignacego Daszyńskiego 424;
- 28) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza ul. Władysława Stanisława Reymonta 18a;
- 29) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4;
- 30) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10;
- 31) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48;
- 32) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9;
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1;
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63;
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 85;
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4;
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39;
- 38) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6;
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36;
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16;

- 41) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14;
- 42) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8;
- 43) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59;
- 44) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29;
- 45) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16;
- 46) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132;
- 47) Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35;
- 48) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a;
- 49) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25;
- 50) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich, ul. Orłąt Śląskich 25;
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34;
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30;
- 53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16;
- 54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2;
- 55) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7;
- 56) Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą”, ul. Jana Kilińskiego 24a;
- 57) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka, ul. Dolnej Wsi 74;
- 58) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5.

13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		DOCHODY BIEŻĄCE	1.051.177.437,00	1.033.260.963,37	1.040.159.989,45	100,67%	849.405.312,00	827.870.419,36	834.082.867,10	100,75%	201.772.125,00	205.390.544,01	206.077.122,35	100,33%
A.		DOCHODY WŁASNE	707.021.117,00	650.643.317,50	659.452.082,67	101,35%	627.020.592,00	570.865.330,50	578.782.088,83	101,39%	80.000.525,00	79.777.987,00	80.669.993,84	101,12%
A.1.		Wpływy z podatków	181.125.465,00	181.125.465,00	188.045.515,45	103,82%	181.125.465,00	181.125.465,00	188.045.515,45	103,82%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	163.128.600,00	163.128.600,00	168.589.481,03	103,35%	163.128.600,00	163.128.600,00	168.589.481,03	103,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163.128.600,00	163.128.600,00	168.589.481,03	103,35%	163.128.600,00	163.128.600,00	168.589.481,03	103,35%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	669.000,00	669.000,00	615.026,02	91,93%	669.000,00	669.000,00	615.026,02	91,93%	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	669.000,00	669.000,00	615.026,02	91,93%	669.000,00	669.000,00	615.026,02	91,93%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	53.150,00	53.150,00	51.850,19	97,55%	53.150,00	53.150,00	51.850,19	97,55%	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	53.150,00	53.150,00	51.850,19	97,55%	53.150,00	53.150,00	51.850,19	97,55%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.600.000,00	3.600.000,00	3.429.702,28	95,27%	3.600.000,00	3.600.000,00	3.429.702,28	95,27%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.600.000,00	3.600.000,00	3.429.702,28	95,27%	3.600.000,00	3.600.000,00	3.429.702,28	95,27%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400.000,00	400.000,00	390.950,80	97,74%	400.000,00	400.000,00	390.950,80	97,74%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400.000,00	400.000,00	390.950,80	97,74%	400.000,00	400.000,00	390.950,80	97,74%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.293,76	99,35%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.293,76	99,35%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.293,76	99,35%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.293,76	99,35%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.774.715,00	11.774.715,00	13.478.211,37	114,47%	11.774.715,00	11.774.715,00	13.478.211,37	114,47%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.774.715,00	11.774.715,00	13.478.211,37	114,47%	11.774.715,00	11.774.715,00	13.478.211,37	114,47%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	41.354.634,00	41.196.634,00	41.370.474,60	100,42%	37.194.384,00	37.036.384,00	36.783.692,72	99,32%	4.160.250,00	4.160.250,00	4.586.781,88	110,25%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.400.000,00	2.400.000,00	2.423.908,32	101,00%	2.400.000,00	2.400.000,00	2.423.908,32	101,00%	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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.423.908,32	101,00%	2.400.000,00	2.400.000,00	2.423.908,32	101,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.535.000,00	3.535.000,00	4.005.173,33	113,30%	0,00	0,00	0,00	x	3.535.000,00	3.535.000,00	4.005.173,33	113,30%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.535.000,00	3.535.000,00	4.005.173,33	113,30%	0,00	0,00	0,00	x	3.535.000,00	3.535.000,00	4.005.173,33	113,30%
		Wpływy z opłaty targowej	1.100.000,00	1.100.000,00	1.140.705,80	103,70%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.140.705,80	103,70%	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	1.100.000,00	1.100.000,00	1.140.705,80	103,70%	1.100.000,00	1.100.000,00	1.140.705,80	103,70%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.620.000,00	3.620.000,00	4.164.857,71	115,05%	3.620.000,00	3.620.000,00	4.164.857,71	115,05%	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	3.620.000,00	3.620.000,00	4.164.857,71	115,05%	3.620.000,00	3.620.000,00	4.164.857,71	115,05%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.558.592,00	29.408.592,00	28.731.403,59	97,70%	29.458.592,00	29.308.592,00	28.638.990,59	97,72%	100.000,00	100.000,00	92.413,00	92,41%
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	501.968,35	100,39%	500.000,00	500.000,00	501.968,35	100,39%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	5.500.000,00	5.500.000,00	4.677.420,05	85,04%	5.500.000,00	5.500.000,00	4.677.420,05	85,04%	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	92.413,00	92,41%	0,00	0,00	0,00	x	100.000,00	100.000,00	92.413,00	92,41%
		opłata adiacencka	100.000,00	100.000,00	217.718,09	217,72%	100.000,00	100.000,00	217.718,09	217,72%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	96.802,00	96.802,00	165.129,91	170,59%	96.802,00	96.802,00	165.129,91	170,59%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	2.016.174,00	1.866.174,00	2.064.914,24	110,65%	2.016.174,00	1.866.174,00	2.064.914,24	110,65%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.312.976,00	8.162.976,00	7.719.763,64	94,57%	8.212.976,00	8.062.976,00	7.627.350,64	94,60%	100.000,00	100.000,00	92.413,00	92,41%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.245.616,00	21.245.616,00	21.011.639,95	98,90%	21.245.616,00	21.245.616,00	21.011.639,95	98,90%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.245.616,00	21.245.616,00	21.011.639,95	98,90%	21.245.616,00	21.245.616,00	21.011.639,95	98,90%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	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	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	565.792,00	565.792,00	402.365,30	71,12%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	42.000,00	12.865,00	30,63%	50.000,00	42.000,00	12.865,00	30,63%	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	50.000,00	42.000,00	12.865,00	30,63%	50.000,00	42.000,00	12.865,00	30,63%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	525.250,00	525.250,00	489.195,55	93,14%	0,00	0,00	0,00	x	525.250,00	525.250,00	489.195,55	93,14%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	525.250,00	525.250,00	489.195,55	93,14%	0,00	0,00	0,00	x	525.250,00	525.250,00	489.195,55	93,14%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	89.562.292,00	35.347.499,00	36.251.042,52	102,56%	84.543.238,00	29.916.370,00	30.146.814,98	100,77%	5.019.054,00	5.431.129,00	6.104.227,54	112,39%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	382,74	x	0,00	0,00	382,74	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	382,74	x	0,00	0,00	382,74	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5.000,00	12.270,00	245,40%	0,00	5.000,00	12.270,00	245,40%	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	5.000,00	12.270,00	245,40%	0,00	5.000,00	12.270,00	245,40%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	54.000,00	70.583,75	130,71%	0,00	54.000,00	70.583,75	130,71%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	1.000,00	4.487,75	448,78%	0,00	1.000,00	4.487,75	448,78%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	53.000,00	66.096,00	124,71%	0,00	53.000,00	66.096,00	124,71%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	276.400,00	473.468,91	171,30%	0,00	276.400,00	473.425,89	171,28%	0,00	0,00	43,02	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20.000,00	104.118,41	520,59%	0,00	20.000,00	104.118,41	520,59%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	31,42	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	31,42	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2.780,88	x	0,00	0,00	2.780,88	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.500,00	8.948,46	105,28%	0,00	8.500,00	8.948,46	105,28%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:								
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu				
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	221.800,00	345.515,07	155,78%	0,00	221.800,00	345.515,07	155,78%	0,00	0,00	0,00		x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	197,20	x	0,00	0,00	185,60	x	0,00	0,00	11,60		x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	157,20	x	0,00	0,00	157,20	x	0,00	0,00	0,00		x
852		Pomoc społeczna	0,00	1.100,00	715,69	65,06%	0,00	1.100,00	715,69	65,06%	0,00	0,00	0,00		x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	25.000,00	11.004,58	44,02%	0,00	25.000,00	11.004,58	44,02%	0,00	0,00	0,00		x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.244.998,00	2.246.298,00	1.154.201,00	51,38%	2.244.998,00	2.246.298,00	1.154.201,00	51,38%	0,00	0,00	0,00		x
801		Oświata i wychowanie	2.244.998,00	2.246.298,00	1.154.201,00	51,38%	2.244.998,00	2.246.298,00	1.154.201,00	51,38%	0,00	0,00	0,00		x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20.000,00	20.000,00	19.186,80	95,93%	0,00	0,00	0,00	x	20.000,00	20.000,00	19.186,80		95,93%
855		Rodzina	20.000,00	20.000,00	19.186,80	95,93%	0,00	0,00	0,00	x	20.000,00	20.000,00	19.186,80		95,93%
		Wpływy z różnych opłat	4.113.662,00	5.218.262,00	5.047.782,72	96,73%	2.411.112,00	3.247.712,00	3.300.908,40	101,64%	1.702.550,00	1.970.550,00	1.746.874,32		88,65%
600		Transport i łączność	9.000,00	8.000,00	68.077,67	850,97%	9.000,00	8.000,00	68.077,67	850,97%	0,00	0,00	0,00		x
710		Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	672.111,65	74,68%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	672.111,65		74,68%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	305,20	x	0,00	0,00	305,20	x	0,00	0,00	0,00		x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	0,00	0,00	x	8.500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	269.612,00	47.812,00	21.638,34	45,26%	267.112,00	45.312,00	19.678,34	43,43%	2.500,00	2.500,00	1.960,00		78,40%
801		Oświata i wychowanie	450,00	450,00	86,83	19,30%	400,00	400,00	63,63	15,91%	50,00	50,00	23,20		46,40%
852		Pomoc społeczna	600,00	0,00	0,00	x	600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	473,70	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	473,70		x
855		Rodzina	500,00	0,00	0,00	x	500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	4.262.000,00	4.285.089,33	100,54%	2.125.000,00	3.194.000,00	3.212.783,56	100,59%	800.000,00	1.068.000,00	1.072.305,77		100,40%
		Wpływ z usług	13.301.011,00	13.456.726,00	14.077.836,35	104,62%	10.276.411,00	10.301.943,00	10.851.120,05	105,33%	3.024.600,00	3.154.783,00	3.226.716,30		102,28%
710		Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	4.072.223,14	104,42%	3.900.000,00	3.900.000,00	4.072.223,14	104,42%	0,00	0,00	0,00		x
750		Administracja publiczna	40.211,00	40.211,00	75.239,14	187,11%	40.211,00	40.211,00	75.239,14	187,11%	0,00	0,00	0,00		x
801		Oświata i wychowanie	218.100,00	344.937,00	346.845,46	100,55%	6.900,00	21.932,00	23.186,93	105,72%	211.200,00	323.005,00	323.658,53		100,20%
851		Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	180.790,90	106,35%	170.000,00	170.000,00	180.790,90	106,35%	0,00	0,00	0,00		x
852		Pomoc społeczna	3.585.400,00	3.585.400,00	3.981.419,62	111,05%	1.025.000,00	1.025.000,00	1.317.478,13	128,53%	2.560.400,00	2.560.400,00	2.663.941,49		104,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.000,00	178.000,00	179.370,37	100,77%	0,00	0,00	0,00	x	168.000,00	178.000,00	179.370,37		100,77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	93.378,00	59.745,91	63,98%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	93.378,00	59.745,91		63,98%
855		Rodzina	776.000,00	776.000,00	769.541,67	99,17%	776.000,00	776.000,00	769.541,67	99,17%	0,00	0,00	0,00		x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800.000,00	800.000,00	1.020.785,05	127,60%	800.000,00	800.000,00	1.020.785,05	127,60%	0,00	0,00	0,00		x
926		Kultura fizyczna	3.558.300,00	3.568.800,00	3.391.875,09	95,04%	3.558.300,00	3.568.800,00	3.391.875,09	95,04%	0,00	0,00	0,00		x
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20.000,00	20.000,00	14.793,48	73,97%	20.000,00	20.000,00	14.793,48	73,97%	0,00	0,00	0,00		x
710		Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	14.793,48	73,97%	20.000,00	20.000,00	14.793,48	73,97%	0,00	0,00	0,00		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	30.000,00	0,00	69.978,65	x	30.000,00	0,00	10.553,83	x	0,00	0,00	59.424,82		x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	15,78	x	0,00	0,00	15,78	x	0,00	0,00	0,00		x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	59.205,82	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	59.205,82		x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	374,00	x	0,00	0,00	374,00	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.
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	2.065,54	x	0,00	0,00	2.065,54	x	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	219,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	219,00	x
855		Rodzina	30.000,00	0,00	231,97	x	30.000,00	0,00	231,97	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	98,74	x	0,00	0,00	98,74	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	7.767,80	x	0,00	0,00	7.767,80	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3.135.155,00	2.361.200,56	75,31%	0,00	3.116.713,00	2.336.699,71	74,97%	0,00	18.442,00	24.500,85	132,85%
600		Transport i łączność	0,00	1.261.859,00	1.261.859,63	100,00%	0,00	1.261.859,00	1.261.859,63	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1.360.000,00	763.375,24	56,13%	0,00	1.360.000,00	763.375,24	56,13%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.000,00	6.203,31	155,08%	0,00	0,00	5.171,42	x	0,00	4.000,00	1.031,89	25,80%
801		Oświata i wychowanie	0,00	13.528,00	17.335,73	128,15%	0,00	8.598,00	8.555,54	99,51%	0,00	4.930,00	8.780,19	178,10%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	200,00	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	177.706,00	81.907,05	46,09%	0,00	177.706,00	81.907,05	46,09%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6.062,00	5.970,46	98,49%	0,00	1.550,00	1.457,80	94,05%	0,00	4.512,00	4.512,66	100,01%
855		Rodzina	0,00	312.000,00	224.348,56	71,91%	0,00	307.000,00	214.172,45	69,76%	0,00	5.000,00	10.176,11	203,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,58	x	0,00	0,00	0,58	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	308.332,00	520.690,20	168,87%	0,00	308.332,00	520.415,20	168,78%	0,00	0,00	275,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	150.357,57	x	0,00	0,00	150.357,57	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	100.000,00	91.921,87	91,92%	0,00	100.000,00	91.921,87	91,92%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	2.624,00	7.838,99	298,74%	0,00	2.624,00	7.838,99	298,74%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	205.708,00	217.708,11	105,83%	0,00	205.708,00	217.708,11	105,83%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4.791,92	x	0,00	0,00	4.791,92	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	10.374,80	x	0,00	0,00	10.099,80	x	0,00	0,00	275,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	926,48	x	0,00	0,00	926,48	x	0,00	0,00	0,00	x
855		Rodzina	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	1.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	32.117,62	x	0,00	0,00	32.117,62	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3.652,84	x	0,00	0,00	3.652,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	69.612.621,00	10.387.326,00	11.774.941,81	113,36%	69.560.717,00	10.339.972,00	11.007.412,03	106,45%	51.904,00	47.354,00	767.529,78	1620,83%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	6.366,32	x	0,00	0,00	6.366,32	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	320.000,00	693.229,30	216,63%	1.800.000,00	320.000,00	693.229,30	216,63%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	19.330,00	19.330,00	86.794,72	449,02%	19.330,00	19.330,00	86.794,72	449,02%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	21.934,00	21.934,00	167.661,70	764,39%	21.934,00	21.934,00	167.661,70	764,39%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.600,00	600,00	1.824,29	304,05%	600,00	600,00	1.824,29	304,05%	2.000,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.186,00	3.186,00	5.888,97	184,84%	3.186,00	3.186,00	5.888,97	184,84%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	67.140.000,00	9.640.000,00	9.611.537,74	99,70%	67.140.000,00	9.640.000,00	9.611.537,74	99,70%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	75.997,00	77.609,00	187.889,52	242,10%	40.277,00	41.889,00	139.832,67	333,82%	35.720,00	35.720,00	48.056,85	134,54%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	674.094,27	x	0,00	0,00	40,00	x	0,00	0,00	674.054,27	x
852		Pomoc społeczna	185.032,00	90.625,00	86.269,18	95,19%	185.032,00	90.625,00	67.679,72	74,68%	0,00	0,00	18.589,46	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.000,00	1.000,00	1.652,07	165,21%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	1.000,00	1.652,07	165,21%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.450,00	1.500,00	1.522,41	101,49%	1.200,00	250,00	79,57	31,83%	1.250,00	1.250,00	1.442,84	115,43%
855		Rodzina	287.142,00	137.592,00	79.121,92	57,50%	275.208,00	128.208,00	55.387,63	43,20%	11.934,00	9.384,00	23.734,29	252,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.950,00	73.950,00	95.696,01	129,41%	73.950,00	73.950,00	95.696,01	129,41%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12.082,33	x	0,00	0,00	12.082,33	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	63.311,06	x	0,00	0,00	63.311,06	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	29.690,21	x	0,00	0,00	29.381,17	x	0,00	0,00	309,04	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	29.445,01	x	0,00	0,00	29.345,97	x	0,00	0,00	99,04	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	245,20	x	0,00	0,00	35,20	x	0,00	0,00	210,00	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220.000,00	220.000,00	528.076,88	240,03%	0,00	0,00	268.709,27	x	220.000,00	220.000,00	259.367,61	117,89%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	220.000,00	220.000,00	260.034,98	118,20%	0,00	0,00	667,37	x	220.000,00	220.000,00	259.367,61	117,89%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16,21	x	0,00	0,00	16,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	368,91	x	0,00	0,00	368,91	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	267.356,78	x	0,00	0,00	267.356,78	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	95.958,46	x	0,00	0,00	95.958,46	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14.636,92	x	0,00	0,00	14.636,92	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	30.452,06	x	0,00	0,00	30.452,06	x	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	8,53	x	0,00	0,00	8,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	0,00	19.066,45	x	0,00	0,00	19.066,45	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	31.149,31	x	0,00	0,00	31.149,31	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	645,19	x	0,00	0,00	645,19	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	80.418.229,00	81.533.792,00	81.315.100,66	99,73%	80.333.885,00	81.449.448,00	81.222.290,64	99,72%	84.344,00	84.344,00	92.810,02	110,04%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	724.000,00	724.000,00	705.997,78	97,51%	724.000,00	724.000,00	705.997,78	97,51%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	724.000,00	724.000,00	705.997,78	97,51%	724.000,00	724.000,00	705.997,78	97,51%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.300.000,00	5.300.000,00	4.890.027,87	92,26%	5.300.000,00	5.300.000,00	4.890.027,87	92,26%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.300.000,00	5.300.000,00	4.890.027,87	92,26%	5.300.000,00	5.300.000,00	4.890.027,87	92,26%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	3.400.000,00	3.491.194,00	3.491.194,02	100,00%	3.400.000,00	3.491.194,00	3.491.194,02	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	3.400.000,00	3.491.194,00	3.491.194,02	100,00%	3.400.000,00	3.491.194,00	3.491.194,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	0,00	1.005.769,00	1.005.769,23	100,00%	0,00	1.005.769,00	1.005.769,23	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	0,00	1.005.769,00	1.005.769,23	100,00%	0,00	1.005.769,00	1.005.769,23	100,00%	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	70.994.229,00	71.012.829,00	71.222.111,76	100,29%	70.909.885,00	70.928.485,00	71.129.301,74	100,28%	84.344,00	84.344,00	92.810,02	110,04%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1.862,71	124,18%	1.500,00	1.500,00	1.862,71	124,18%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.300.000,00	65.300.000,00	65.474.296,73	100,27%	65.300.000,00	65.300.000,00	65.474.296,73	100,27%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.580.000,00	4.580.000,00	4.525.293,14	98,81%	4.580.000,00	4.580.000,00	4.525.293,14	98,81%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	296.697,00	296.697,00	326.730,74	110,12%	269.380,00	269.380,00	293.438,08	108,93%	27.317,00	27.317,00	33.292,66	121,88%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	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	154.778,58	154,78%	100.000,00	100.000,00	154.778,58	154,78%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	427,50	x	0,00	0,00	427,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	57.027,00	57.027,00	59.517,36	104,37%	0,00	0,00	0,00	x	57.027,00	57.027,00	59.517,36	104,37%
	855	Rodzina	72.642,00	72.642,00	78.248,83	107,72%	72.642,00	72.642,00	78.248,83	107,72%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00	88.775,15	88,78%	100.000,00	100.000,00	88.775,15	88,78%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	486.363,00	504.963,00	512.181,02	101,43%	486.363,00	504.963,00	512.181,02	101,43%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	615,00	25.065,50	55.625,96	221,92%	0,00	4.506,50	34.221,26	759,38%	615,00	20.559,00	21.404,70	104,11%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	615,00	25.065,50	55.625,96	221,92%	0,00	4.506,50	34.221,26	759,38%	615,00	20.559,00	21.404,70	104,11%
	750	Administracja publiczna	0,00	4.506,50	34.221,26	759,38%	0,00	4.506,50	34.221,26	759,38%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	615,00	20.559,00	21.404,70	104,11%	0,00	0,00	0,00	x	615,00	20.559,00	21.404,70	104,11%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	283.564,00	383.564,00	396.761,22	103,44%	283.264,00	383.264,00	396.331,22	103,41%	300,00	300,00	430,00	143,33%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	280.000,00	280.000,00	311.307,08	111,18%	280.000,00	280.000,00	311.307,08	111,18%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	310,00	x	0,00	0,00	310,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280.000,00	280.000,00	308.736,23	110,26%	280.000,00	280.000,00	308.736,23	110,26%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2.260,85	x	0,00	0,00	2.260,85	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.564,00	103.564,00	85.454,14	82,51%	3.264,00	103.264,00	85.024,14	82,34%	300,00	300,00	430,00	143,33%
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	166,59	x	0,00	0,00	166,59	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100.000,00	80.563,52	80,56%	0,00	100.000,00	80.563,52	80,56%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	300,00	300,00	440,00	146,67%	0,00	0,00	220,00	x	300,00	300,00	220,00	73,33%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	210,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	210,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.264,00	2.264,00	4.074,03	179,95%	2.264,00	2.264,00	4.074,03	179,95%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	4.603.071,00	4.646.104,14	100,93%	318.369,00	318.369,00	382.130,87	120,03%	4.284.702,00	4.284.702,00	4.263.973,27	99,52%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.603.071,00	4.603.071,00	4.646.104,14	100,93%	318.369,00	318.369,00	382.130,87	120,03%	4.284.702,00	4.284.702,00	4.263.973,27	99,52%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	342,41	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	342,41	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.283.333,00	4.283.333,00	4.258.634,69	99,42%	0,00	0,00	0,00	x	4.283.333,00	4.283.333,00	4.258.634,69	99,42%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	3.391,94	1607,55%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	3.391,94	1607,55%
	750	Administracja publiczna	876,00	876,00	503,90	57,52%	876,00	876,00	503,90	57,52%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263,00	263,00	689,68	262,24%	0,00	0,00	0,00	x	263,00	263,00	689,68	262,24%
	852	Pomoc społeczna	2.421,00	2.421,00	2.527,42	104,40%	2.421,00	2.421,00	2.527,42	104,40%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895,00	895,00	914,55	102,18%	0,00	0,00	0,00	x	895,00	895,00	914,55	102,18%
	855	Rodzina	315.072,00	315.072,00	379.099,55	120,32%	315.072,00	315.072,00	379.099,55	120,32%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odstetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.747.440,00	1.782.590,00	3.749.476,06	210,34%	1.747.140,00	1.781.790,00	3.747.914,95	210,35%	300,00	800,00	1.561,11	195,14%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366.000,00	366.000,00	708.039,83	193,45%	366.000,00	366.000,00	708.039,83	193,45%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5,00	x	0,00	0,00	5,00	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.
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	362.000,00	362.000,00	686.694,98	189,69%	362.000,00	362.000,00	686.694,98	189,69%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13.096,12	x	0,00	0,00	13.096,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	8.243,73	206,09%	4.000,00	4.000,00	8.243,73	206,09%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.381.440,00	1.416.590,00	3.041.436,23	214,70%	1.381.140,00	1.415.790,00	3.039.875,12	214,71%	300,00	800,00	1.561,11	195,14%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.380.000,00	1.380.000,00	2.983.091,75	216,17%	1.380.000,00	1.380.000,00	2.983.091,75	216,17%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	14.086,14	x	0,00	0,00	14.076,76	x	0,00	0,00	9,38	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	3.917,44	x	0,00	0,00	3.917,44	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	1.000,00	1.000,00	9.108,13	910,81%	1.000,00	1.000,00	9.108,13	910,81%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	4.324,61	8649,22%	50,00	50,00	4.319,74	8639,48%	0,00	0,00	4,87	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	973,12	x	0,00	0,00	6,12	x	0,00	0,00	967,00	x
	852	Pomoc społeczna	40,00	40,00	1.173,49	2933,73%	40,00	40,00	1.173,49	2933,73%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	117,77	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	117,77	x
	855	Rodzina	300,00	35.300,00	22.847,19	64,72%	0,00	34.500,00	22.385,10	64,88%	300,00	800,00	462,09	57,76%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	105,28	x	0,00	0,00	105,28	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	50,00	200,00	1.691,31	845,66%	50,00	200,00	1.691,31	845,66%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.834,61	84,19%	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.392,37	84,16%	0,00	0,00	442,24	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.834,61	84,19%	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.392,37	84,16%	0,00	0,00	442,24	x
	758	Różne rozliczenia	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.834,61	84,19%	2.525.095,00	2.025.095,00	1.704.392,37	84,16%	0,00	0,00	442,24	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3.959.288,00	4.145.667,00	3.648.208,93	88,00%	887.394,00	1.088.830,00	723.191,63	66,42%	3.071.894,00	3.056.837,00	2.925.017,30	95,69%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.250.674,00	1.289.473,00	916.862,70	71,10%	887.194,00	924.023,00	554.959,99	60,06%	363.480,00	365.450,00	361.902,71	99,03%
	600	Transport i łączność	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	134.394,00	134.394,00	134.393,11	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	921.280,00	958.109,00	495.766,88	51,74%	752.800,00	789.629,00	420.566,88	53,26%	168.480,00	168.480,00	75.200,00	44,63%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	292,00	291,27	99,75%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	292,00	291,27	99,75%
	855	Rodzina	195.000,00	196.678,00	286.411,44	145,62%	0,00	0,00	0,00	x	195.000,00	196.678,00	286.411,44	145,62%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.708.614,00	2.691.475,00	2.563.202,59	95,23%	200,00	88,00	88,00	100,00%	2.708.414,00	2.691.387,00	2.563.114,59	95,23%
	801	Oświata i wychowanie	252.920,00	252.808,00	200.888,00	79,46%	200,00	88,00	88,00	100,00%	252.720,00	252.720,00	200.800,00	79,46%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.002.060,00	1.996.688,00	1.994.311,56	99,88%	0,00	0,00	0,00	x	2.002.060,00	1.996.688,00	1.994.311,56	99,88%
	855	Rodzina	453.634,00	441.979,00	368.003,03	83,26%	0,00	0,00	0,00	x	453.634,00	441.979,00	368.003,03	83,26%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	164.719,00	168.143,64	102,08%	0,00	164.719,00	168.143,64	102,08%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	164.719,00	168.143,64	102,08%	0,00	164.719,00	168.143,64	102,08%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.11.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	234.007,00	267.458,00	174.250,79	65,15%	234.007,00	267.458,00	174.250,79	65,15%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216.557,00	238.557,00	145.719,74	61,08%	216.557,00	238.557,00	145.719,74	61,08%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	12.000,00	8.989,74	74,91%	0,00	12.000,00	8.989,74	74,91%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216.557,00	216.557,00	126.730,00	58,52%	216.557,00	216.557,00	126.730,00	58,52%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	151,00	100,67%	150,00	150,00	151,00	100,67%	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	150,00	150,00	151,00	100,67%	150,00	150,00	151,00	100,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.300,00	28.751,00	28.380,05	98,71%	17.300,00	28.751,00	28.380,05	98,71%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	17.300,00	17.980,00	17.639,55	98,11%	17.300,00	17.980,00	17.639,55	98,11%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10.771,00	10.740,50	99,72%	0,00	10.771,00	10.740,50	99,72%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatku budżetu państwa	301.207.417,00	298.207.417,00	298.094.687,73	99,96%	237.828.351,00	235.468.351,00	235.421.341,95	99,98%	63.379.066,00	62.739.066,00	62.673.345,78	99,90%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280.954.500,00	277.954.500,00	278.310.804,00	100,13%	221.073.205,00	218.713.205,00	219.052.687,00	100,16%	59.881.295,00	59.241.295,00	59.258.117,00	100,03%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.954.500,00	277.954.500,00	278.310.804,00	100,13%	221.073.205,00	218.713.205,00	219.052.687,00	100,16%	59.881.295,00	59.241.295,00	59.258.117,00	100,03%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.252.917,00	20.252.917,00	19.783.883,73	97,68%	16.755.146,00	16.755.146,00	16.368.654,95	97,69%	3.497.771,00	3.497.771,00	3.415.228,78	97,64%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.252.917,00	20.252.917,00	19.783.883,73	97,68%	16.755.146,00	16.755.146,00	16.368.654,95	97,69%	3.497.771,00	3.497.771,00	3.415.228,78	97,64%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	199.778.401,00	204.818.326,00	204.818.326,00	100,00%	106.772.932,00	111.407.211,00	111.407.211,00	100,00%	93.005.469,00	93.411.115,00	93.411.115,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	186.256.717,00	191.228.892,00	191.228.892,00	100,00%	103.359.803,00	107.952.372,00	107.952.372,00	100,00%	82.896.914,00	83.276.520,00	83.276.520,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	186.256.717,00	191.228.892,00	191.228.892,00	100,00%	103.359.803,00	107.952.372,00	107.952.372,00	100,00%	82.896.914,00	83.276.520,00	83.276.520,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	186.256.717,00	191.228.892,00	191.228.892,00	100,00%	103.359.803,00	107.952.372,00	107.952.372,00	100,00%	82.896.914,00	83.276.520,00	83.276.520,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	11.333.614,00	11.333.614,00	11.333.614,00	100,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	1.225.059,00	100,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	10.108.555,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.333.614,00	11.333.614,00	11.333.614,00	100,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	1.225.059,00	100,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	10.108.555,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	11.333.614,00	11.333.614,00	11.333.614,00	100,00%	1.225.059,00	1.225.059,00	1.225.059,00	100,00%	10.108.555,00	10.108.555,00	10.108.555,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	2.188.070,00	2.229.780,00	2.229.780,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupelnienie subwencji ogólnej	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%
		Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26.040,00	26.040,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	139.031.387,00	170.616.047,07	169.885.715,85	99,57%	112.719.438,00	141.680.213,04	141.096.571,35	99,59%	26.311.949,00	28.935.834,03	28.789.144,50	99,49%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	106.519.905,00	133.042.899,91	132.587.096,92	99,66%	98.663.294,00	124.896.585,66	124.512.185,34	99,69%	7.856.611,00	8.146.314,25	8.074.911,58	99,12%
		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	39.382.735,00	44.575.575,66	44.413.443,70	99,64%	39.382.735,00	44.575.575,66	44.413.443,70	99,64%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	194.573,81	194.573,81	100,00%	0,00	194.573,81	194.573,81	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.274.527,00	1.997.493,89	1.953.420,00	97,79%	1.274.527,00	1.997.493,89	1.953.420,00	97,79%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.900,00	50.750,00	50.488,90	99,49%	30.900,00	50.750,00	50.488,90	99,49%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.919.037,61	1.838.866,46	95,82%	0,00	1.919.037,61	1.838.866,46	95,82%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	14.200,00	42.555,00	42.367,14	99,56%	14.200,00	42.555,00	42.367,14	99,56%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	1.113.537,00	1.451.759,35	1.414.791,74	97,45%	1.113.537,00	1.451.759,35	1.414.791,74	97,45%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	36.948.971,00	38.918.806,00	38.918.335,65	100,00%	36.948.971,00	38.918.806,00	38.918.335,65	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59.280.559,00	80.321.010,00	80.098.741,64	99,72%	59.280.559,00	80.321.010,00	80.098.741,64	99,72%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	59.280.559,00	80.321.010,00	80.098.741,64	99,72%	59.280.559,00	80.321.010,00	80.098.741,64	99,72%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.745.779,00	6.757.927,25	6.693.678,01	99,05%	0,00	0,00	0,00	x	6.745.779,00	6.757.927,25	6.693.678,01	99,05%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	611.231,00	854.253,37	833.454,13	97,57%	0,00	0,00	0,00	x	611.231,00	854.253,37	833.454,13	97,57%
	710	Działalność usługowa	243.024,00	144.024,00	144.023,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	243.024,00	144.024,00	144.023,75	100,00%
	750	Administracja publiczna	250.121,00	250.121,00	249.429,48	99,72%	0,00	0,00	0,00	x	250.121,00	250.121,00	249.429,48	99,72%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	438.228,00	438.228,00	437.510,71	99,84%	0,00	0,00	0,00	x	438.228,00	438.228,00	437.510,71	99,84%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	75.886,10	43.514,87	57,34%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75.886,10	43.514,87	57,34%
	851	Ochrona zdrowia	4.886.805,00	4.536.793,00	4.536.605,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	4.886.805,00	4.536.793,00	4.536.605,80	100,00%
	852	Pomoc społeczna	12.970,00	7.614,00	7.614,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	12.970,00	7.614,00	7.614,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.900,00	447.507,78	438.025,27	97,88%	0,00	0,00	0,00	x	299.900,00	447.507,78	438.025,27	97,88%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1.110.832,00	1.388.387,00	1.381.233,57	99,48%	0,00	0,00	0,00	x	1.110.832,00	1.388.387,00	1.381.233,57	99,48%
	855	Rodzina	1.110.832,00	1.388.387,00	1.381.233,57	99,48%	0,00	0,00	0,00	x	1.110.832,00	1.388.387,00	1.381.233,57	99,48%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	35.000,00	583.965,00	473.882,25	81,15%	35.000,00	512.125,00	453.882,26	88,63%	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	512.125,00	453.882,26	88,63%	35.000,00	512.125,00	453.882,26	88,63%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	291.375,00	252.019,59	86,49%	0,00	291.375,00	252.019,59	86,49%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	51.500,00	38.804,32	75,35%	0,00	51.500,00	38.804,32	75,35%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	24.250,00	20.755,32	85,59%	0,00	24.250,00	20.755,32	85,59%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110.000,00	107.303,03	97,55%	0,00	110.000,00	107.303,03	97,55%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71.840,00	19.999,99	27,84%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	14.593.455,00	17.006.742,38	16.883.947,49	99,28%	13.915.455,00	16.135.179,38	16.018.013,16	99,27%	678.000,00	871.563,00	865.934,33	99,35%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.915.455,00	16.085.474,38	15.979.849,36	99,34%	13.915.455,00	16.085.474,38	15.979.849,36	99,34%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.533.616,00	6.377.271,60	6.370.274,72	99,89%	7.533.616,00	6.377.271,60	6.370.274,72	99,89%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	6.379.839,00	9.094.173,00	9.027.394,87	99,27%	6.379.839,00	9.094.173,00	9.027.394,87	99,27%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	495.047,00	469.612,22	94,86%	0,00	495.047,00	469.612,22	94,86%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	116.982,78	110.567,56	94,52%	0,00	116.982,78	110.567,56	94,52%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	2.000,00	2.000,00	1.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		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	0,00	49.705,00	38.163,80	76,78%	0,00	49.705,00	38.163,80	76,78%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49.705,00	38.163,80	76,78%	0,00	49.705,00	38.163,80	76,78%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	678.000,00	871.563,00	865.934,33	99,35%	0,00	0,00	0,00	x	678.000,00	871.563,00	865.934,33	99,35%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	36.387,00	36.070,26	99,13%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	36.387,00	36.070,26	99,13%
	852	Pomoc społeczna	678.000,00	703.176,00	699.614,00	99,49%	0,00	0,00	0,00	x	678.000,00	703.176,00	699.614,00	99,49%
	855	Rodzina	0,00	132.000,00	130.250,07	98,67%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	132.000,00	130.250,07	98,67%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.725.310,00	19.774.596,00	19.774.535,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.725.310,00	19.774.596,00	19.774.535,98	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.725.310,00	19.774.596,00	19.774.535,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.725.310,00	19.774.596,00	19.774.535,98	100,00%
	710	Działalność usługowa	573.310,00	582.120,00	582.085,05	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	573.310,00	582.120,00	582.085,05	99,99%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.152.000,00	19.192.476,00	19.192.450,93	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.152.000,00	19.192.476,00	19.192.450,93	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.5.		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	157.717,00	207.843,78	166.253,21	79,99%	105.689,00	136.323,00	112.490,59	82,52%	52.028,00	71.520,78	53.762,62	75,17%
		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	157.717,00	207.843,78	166.253,21	79,99%	105.689,00	136.323,00	112.490,59	82,52%	52.028,00	71.520,78	53.762,62	75,17%
	710	Działalność usługowa	8.584,00	8.584,00	0,00	0,00%	8.584,00	8.584,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	60.362,00	101.424,78	76.500,03	75,43%	8.334,00	29.904,00	22.737,41	76,03%	52.028,00	71.520,78	53.762,62	75,17%
	852	Pomoc społeczna	62.667,00	62.667,00	62.666,67	100,00%	62.667,00	62.667,00	62.666,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.104,00	35.168,00	27.086,51	77,02%	26.104,00	35.168,00	27.086,51	77,02%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.060.052,00	2.485.974,82	2.406.586,42	96,81%	349.486,00	654.642,22	584.380,43	89,27%	1.710.566,00	1.831.332,60	1.822.205,99	99,50%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.183.542,00	1.609.474,82	1.438.787,42	89,39%	349.486,00	654.642,22	493.081,43	75,32%	834.056,00	954.832,60	945.705,99	99,04%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	197.465,00	393.660,00	317.150,40	80,56%	197.465,00	381.601,00	301.937,11	79,12%	0,00	12.059,00	15.213,29	126,16%
	852	Pomoc społeczna	153.577,00	238.529,57	157.360,60	65,97%	152.021,00	138.024,00	69.135,93	50,09%	1.556,00	100.505,57	88.224,67	87,78%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.500,00	837.268,03	837.268,03	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	832.500,00	837.268,03	837.268,03	100,00%
	855	Rodzina	0,00	135.017,22	122.008,39	90,37%	0,00	135.017,22	122.008,39	90,37%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	91.299,00	x	0,00	0,00	91.299,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	91.299,00	x	0,00	0,00	91.299,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	876.510,00	876.500,00	876.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	876.510,00	876.500,00	876.500,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876.510,00	876.500,00	876.500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	876.510,00	876.500,00	876.500,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	3.286.480,00	4.697.297,98	3.597.278,51	76,58%	2.542.864,00	3.263.022,60	2.212.615,49	67,81%	743.616,00	1.434.275,38	1.384.663,02	96,54%
		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	2.958.665,00	3.681.045,19	2.745.198,46	74,58%	2.436.716,00	2.670.850,81	1.711.180,93	64,07%	521.949,00	1.010.194,38	1.034.017,53	102,36%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	682.351,00	682.351,00	10.095,35	1,48%	682.351,00	682.351,00	10.095,35	1,48%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	131.067,00	75.641,00	1.764,80	2,33%	129.394,00	73.968,00	1.116,59	1,51%	1.673,00	1.673,00	648,21	38,75%
	750	Administracja publiczna	19.674,00	19.674,00	92,65	0,47%	19.674,00	19.674,00	92,65	0,47%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	682.300,00	1.382.898,38	1.281.537,08	92,67%	162.024,00	374.377,00	248.167,76	66,29%	520.276,00	1.008.521,38	1.033.369,32	102,46%
	852	Pomoc społeczna	1.221.391,00	1.221.391,00	1.221.309,36	99,99%	1.221.391,00	1.221.391,00	1.221.309,36	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221.882,00	298.949,00	230.258,41	77,02%	221.882,00	298.949,00	230.258,41	77,02%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140,81	140,81	100,00%	0,00	140,81	140,81	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	327.815,00	1.016.252,79	852.080,05	83,85%	106.148,00	592.171,79	501.434,56	84,68%	221.667,00	424.081,00	350.645,49	82,68%
	710	Działalność usługowa	0,00	67.270,00	67.269,39	100,00%	0,00	67.270,00	67.269,39	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	327.815,00	948.982,79	784.810,66	82,70%	106.148,00	524.901,79	434.165,17	82,71%	221.667,00	424.081,00	350.645,49	82,68%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	63.095.624,00	77.790.776,11	102.353.584,48	131,58%	46.367.097,00	56.833.492,89	88.936.318,15	156,49%	16.728.527,00	20.957.283,22	13.417.266,33	64,02%
A.		DOCHODY WŁASNE	39.586.494,00	50.581.161,00	84.766.605,61	167,59%	39.586.494,00	43.587.984,00	84.279.278,31	193,35%	0,00	6.993.177,00	487.327,30	6,97%
A1.		Dochody z majątku	38.744.400,00	42.622.114,00	83.275.313,68	195,38%	38.744.400,00	42.622.114,00	83.275.313,68	195,38%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	678.700,46	96,96%	700.000,00	700.000,00	678.700,46	96,96%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	678.700,46	96,96%	700.000,00	700.000,00	678.700,46	96,96%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.000.000,00	41.877.714,00	82.515.952,17	197,04%	38.000.000,00	41.877.714,00	82.515.952,17	197,04%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000.000,00	41.877.714,00	82.515.952,17	197,04%	38.000.000,00	41.877.714,00	82.515.952,17	197,04%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44.400,00	44.400,00	80.661,05	181,67%	44.400,00	44.400,00	80.661,05	181,67%	0,00	0,00	0,00	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	8.088,00	x	0,00	0,00	8.088,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2.822,80	x	0,00	0,00	2.822,80	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	175,50	x	0,00	0,00	175,50	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	8.400,00	8.400,00	44.445,10	529,11%	8.400,00	8.400,00	44.445,10	529,11%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25,20	x	0,00	0,00	25,20	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1.045,30	x	0,00	0,00	1.045,30	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	24.059,15	80,20%	30.000,00	30.000,00	24.059,15	80,20%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%
	600	Transport i łączność	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6.980.897,00	475.047,30	6,80%
A.3.		Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	842.094,00	978.150,00	1.016.244,63	103,89%	842.094,00	965.870,00	1.003.964,63	103,94%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42.094,00	54.374,00	146.959,00	270,27%	42.094,00	42.094,00	134.679,00	319,95%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	42.094,00	54.374,00	54.374,00	100,00%	42.094,00	42.094,00	42.094,00	100,00%	0,00	12.280,00	12.280,00	100,00%
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	92.585,00	x	0,00	0,00	92.585,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	923.776,00	869.285,63	94,10%	800.000,00	923.776,00	869.285,63	94,10%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	745.510,27	93,19%	800.000,00	800.000,00	745.510,27	93,19%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	123.776,00	123.775,36	100,00%	0,00	123.776,00	123.775,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7.556,00	221.906,22	211.401,20	95,27%	7.556,00	10.065,00	0,00	0,00%	0,00	211.841,22	211.401,20	99,79%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%
	710	Działalność usługowa	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	98.999,99	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.000,00	99.000,00	100,00%
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	7.556,00	23.906,22	13.401,21	56,06%	7.556,00	10.065,00	0,00	0,00%	0,00	13.841,22	13.401,21	96,82%
		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	7.556,00	23.906,22	13.401,21	56,06%	7.556,00	10.065,00	0,00	0,00%	0,00	13.841,22	13.401,21	96,82%
	710	Działalność usługowa	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00%	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	16.350,22	13.401,21	81,96%	0,00	2.509,00	0,00	0,00%	0,00	13.841,22	13.401,21	96,82%
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	1.239.800,00	1.247.057,00	1.247.057,00	100,00%	1.239.800,00	1.239.800,00	1.239.800,00	100,00%	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.239.800,00	1.247.057,00	1.247.057,00	100,00%	1.239.800,00	1.239.800,00	1.239.800,00	100,00%	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.257,00	7.257,00	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	1.239.800,00	1.239.800,00	900.000,00	72,59%	1.239.800,00	1.239.800,00	900.000,00	72,59%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	339.800,00	x	0,00	0,00	339.800,00	x	0,00	0,00	0,00	x
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22.261.774,00	25.740.651,89	16.128.520,67	62,66%	5.533.247,00	11.995.643,89	3.417.239,84	28,49%	16.728.527,00	13.745.008,00	12.711.280,83	92,48%
		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	22.261.774,00	25.740.651,89	16.128.520,67	62,66%	5.533.247,00	11.995.643,89	3.417.239,84	28,49%	16.728.527,00	13.745.008,00	12.711.280,83	92,48%
	600	Transport i łączność	13.883.694,00	12.892.458,00	12.634.436,58	98,00%	0,00	0,00	0,00	x	13.883.694,00	12.892.458,00	12.634.436,58	98,00%
	710	Działalność usługowa	2.986.995,00	2.248.940,00	646.793,35	28,76%	1.811.445,00	1.396.390,00	646.793,35	46,32%	1.175.550,00	852.550,00	0,00	0,00%
	750	Administracja publiczna	544.615,00	544.615,00	449.042,41	82,45%	544.615,00	544.615,00	449.042,41	82,45%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	4.846.470,00	67.608,09	101.815,34	150,60%	3.177.187,00	67.608,09	24.971,09	36,94%	1.669.283,00	0,00	76.844,25	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9.987.030,80	2.296.432,99	22,99%	0,00	9.987.030,80	2.296.432,99	22,99%	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓLEM	1.114.273.061,00	1.111.051.739,48	1.142.513.573,93	102,83%	895.772.409,00	884.703.912,25	923.019.185,25	104,33%	218.500.652,00	226.347.827,23	219.494.388,68	96,97%

14. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2017 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	66.380,00	66.380,00	53.000,00	0,00	53.000,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	260.953,81	260.953,81	247.573,81	3.815,17	243.758,64	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	254.768,54	254.768,54	242.361,34	3.815,17	238.546,17	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,63%	97,63%	97,89%	100,00%	97,86%	92,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo														
	Plan wg uchwały	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	146.836,23	146.836,23	146.836,23	0,00	146.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,35%	96,35%	96,35%	x	96,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność														
	Plan wg uchwały	169.076.884,00	65.419.829,00	40.503.269,00	5.460.427,00	35.042.842,00	24.903.560,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	103.657.055,00	98.657.055,00	0,00	5.000.000,00
	Plan po zmianach	136.411.383,00	63.497.101,00	39.325.031,00	5.676.429,00	33.648.602,00	24.159.070,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	72.914.282,00	67.914.282,00	0,00	5.000.000,00
	Wykonanie	111.091.432,33	62.480.659,11	38.315.213,56	5.617.810,40	32.697.403,16	24.159.069,56	6.375,99	0,00	0,00	0,00	48.610.773,22	43.910.773,22	0,00	4.700.000,00
	% Wykonania	81,44%	98,40%	97,43%	98,97%	97,17%	100,00%	49,05%	x	x	x	66,67%	64,66%	x	94,00%
630	Turystyka														
	Plan wg uchwały	190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	90.000,00	90.000,00	45.617,00	0,00	45.617,00	44.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	75.219,14	75.219,14	45.417,00	0,00	45.417,00	29.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	83,58%	83,58%	99,56%	x	99,56%	67,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan wg uchwały	113.944.046,00	86.176.723,00	85.386.218,00	5.330.120,00	80.056.098,00	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	27.767.323,00	24.067.323,00	0,00	3.700.000,00
	Plan po zmianach	115.832.890,37	89.803.726,37	89.069.892,37	5.487.593,00	83.582.299,37	0,00	6.997,00	726.837,00	0,00	0,00	26.029.164,00	22.329.164,00	0,00	3.700.000,00
	Wykonanie	103.743.566,31	88.048.668,70	87.595.120,93	5.440.725,41	82.154.395,52	0,00	6.834,76	446.713,01	0,00	0,00	15.694.897,61	11.994.897,61	0,00	3.700.000,00
	% Wykonania	89,56%	98,05%	98,34%	99,15%	98,29%	x	97,68%	61,46%	x	x	60,30%	53,72%	x	100,00%
710	Działalność usługowa														
	Plan wg uchwały	31.889.890,00	16.229.721,00	16.062.920,00	8.179.287,00	7.883.633,00	0,00	49.800,00	117.001,00	0,00	0,00	15.660.169,00	7.660.169,00	0,00	8.000.000,00
	Plan po zmianach	32.357.464,36	16.798.337,36	16.646.911,00	8.160.032,00	8.486.879,00	0,00	61.190,00	90.236,36	0,00	0,00	15.559.127,00	7.559.127,00	0,00	8.000.000,00
	Wykonanie	30.008.024,74	15.834.510,22	15.719.141,42	8.032.055,94	7.687.085,48	0,00	57.139,70	58.229,10	0,00	0,00	14.173.514,52	6.174.264,52	0,00	7.999.250,00
	% Wykonania	92,74%	94,26%	94,43%	98,43%	90,58%	x	93,38%	64,53%	x	x	91,09%	81,68%	x	99,99%
750	Administracja publiczna														
	Plan wg uchwały	70.928.966,00	60.278.552,00	59.100.772,00	45.151.788,00	13.948.984,00	219.227,00	890.814,00	67.739,00	0,00	0,00	10.650.414,00	10.650.414,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	69.101.620,39	59.941.722,39	58.172.462,39	45.483.392,89	12.689.069,50	794.008,00	907.514,00	67.738,00	0,00	0,00	9.159.898,00	9.159.898,00	0,00	0,00
	Wykonanie	65.050.897,19	57.148.427,60	55.407.236,75	44.237.622,71	11.169.614,04	780.004,01	893.448,84	67.738,00	0,00	0,00	7.902.469,59	7.902.469,59	0,00	0,00
	% Wykonania	94,14%	95,34%	95,25%	97,26%	88,03%	98,24%	98,45%	100,00%	x	x	86,27%	86,27%	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan wg uchwały	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	50.750,00	50.750,00	50.750,00	32.479,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	50.488,90	50.488,90	50.488,90	32.238,90	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	99,26%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące										wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
752	Obrona narodowa															
	Plan wg uchwały	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.598,00	2.598,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	x	99,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	28.836.824,00	27.386.824,00	25.862.959,00	21.584.778,00	4.278.181,00	576.250,00	947.615,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	31.979.366,00	29.595.972,00	27.968.226,00	21.364.817,00	6.603.409,00	679.426,00	948.320,00	0,00	0,00	0,00	2.383.394,00	2.383.394,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	31.836.121,15	29.495.005,64	27.929.350,34	21.358.842,62	6.570.507,72	619.110,10	946.545,20	0,00	0,00	0,00	2.341.115,51	2.341.115,51	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,55%	99,66%	99,86%	99,97%	99,50%	91,12%	99,81%	x	x	x	98,23%	98,23%	x	x	
755	Wymiar sprawiedliwości															
	Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	437.510,71	437.510,71	194.607,19	16.382,08	178.225,11	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,84%	99,84%	99,63%	99,99%	99,60%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	7.546.855,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	4.756.640,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	4.704.860,81	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,91%	98,91%	x	x	x	x	x	x	x	98,91%	x	x	x	x	
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	117.148.627,00	92.148.627,00	81.502.400,00	1.000.000,00	80.502.400,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	42.588.780,64	26.996.804,64	16.350.577,64	38.973,00	16.311.604,64	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591.976,00	15.591.976,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	20.508.292,15	20.508.292,15	9.862.065,15	0,00	9.862.065,15	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	48,15%	75,97%	60,32%	0,00%	60,46%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	279.168.251,00	245.484.776,00	217.698.931,00	186.666.604,00	31.032.327,00	24.957.566,00	531.601,00	2.296.678,00	0,00	0,00	33.683.475,00	33.683.475,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	280.664.302,81	258.015.771,89	225.904.966,74	191.391.929,08	34.513.037,66	28.194.476,57	716.801,00	3.199.527,58	0,00	0,00	22.648.530,92	22.648.530,92	0,00	0,00	
	Wykonanie	277.069.302,49	255.472.935,40	224.671.286,45	190.782.552,20	33.888.734,25	27.510.545,15	700.085,47	2.591.018,33	0,00	0,00	21.596.367,09	21.596.367,09	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,72%	99,01%	99,45%	99,68%	98,19%	97,57%	97,67%	80,98%	x	x	95,35%	95,35%	x	x	
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	18.336.455,00	8.347.093,00	7.411.964,00	1.336.052,00	6.075.912,00	818.500,00	116.629,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00	
	Plan po zmianach	17.389.065,00	8.133.695,00	7.200.741,60	1.373.894,76	5.826.846,84	818.980,00	113.973,40	0,00	0,00	0,00	9.255.370,00	3.955.370,00	0,00	5.300.000,00	
	Wykonanie	15.641.154,27	7.983.593,42	7.072.840,87	1.353.179,48	5.719.661,39	797.647,00	113.105,55	0,00	0,00	0,00	7.657.560,85	2.357.560,85	0,00	5.300.000,00	
	% Wykonania	89,95%	98,15%	98,22%	98,49%	98,16%	97,40%	99,24%	x	x	x	82,74%	59,60%	x	100,00%	
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	49.283.835,00	48.999.255,00	33.281.129,00	18.914.589,00	14.366.540,00	904.968,00	13.121.665,00	1.691.493,00	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	53.493.463,28	53.125.795,28	35.208.684,14	19.036.495,28	16.172.188,86	1.036.977,85	15.492.555,29	1.387.578,00	0,00	0,00	367.668,00	367.668,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	53.105.324,24	52.738.821,83	35.152.647,25	19.021.412,76	16.131.234,49	945.443,01	15.274.011,11	1.366.720,46	0,00	0,00	366.502,41	366.502,41	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,27%	99,27%	99,84%	99,92%	99,75%	91,17%	98,59%	98,50%	x	x	99,68%	99,68%	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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	7.530.621,00	7.502.621,00	7.058.898,00	5.690.964,00	1.367.934,00	64.219,00	18.660,00	360.844,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.676.599,81	7.610.857,81	7.069.859,03	5.688.516,00	1.381.343,03	51.619,00	88.274,78	401.105,00	0,00	0,00	65.742,00	65.742,00	0,00	0,00
	Wykonanie	7.570.034,45	7.510.104,91	7.055.875,32	5.682.231,12	1.373.644,20	45.297,14	88.273,74	320.658,71	0,00	0,00	59.929,54	59.929,54	0,00	0,00
	% Wykonania	98,61%	98,68%	99,80%	99,89%	99,44%	87,75%	100,00%	79,94%	x	x	91,16%	91,16%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	20.066.105,00	19.005.835,00	17.521.256,00	14.696.226,00	2.825.030,00	1.202.422,00	282.157,00	0,00	0,00	0,00	1.060.270,00	1.060.270,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21.628.251,00	19.787.536,00	17.319.782,00	14.533.139,00	2.786.643,00	1.641.100,00	826.654,00	0,00	0,00	0,00	1.840.715,00	1.840.715,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.253.571,68	19.421.110,86	17.011.765,66	14.431.837,25	2.579.928,41	1.628.814,25	780.530,95	0,00	0,00	0,00	1.832.460,82	1.832.460,82	0,00	0,00
	% Wykonania	98,27%	98,15%	98,22%	99,30%	92,58%	99,25%	94,42%	x	x	x	99,55%	99,55%	x	x
855	Rodzina														
	Plan wg uchwały	116.335.092,00	115.430.671,00	15.193.528,00	11.551.590,00	3.641.938,00	2.687.250,00	97.549.893,00	0,00	0,00	0,00	904.421,00	904.421,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	140.035.099,00	138.981.536,00	14.903.550,94	12.099.881,94	2.803.669,00	3.251.972,00	120.826.013,06	0,00	0,00	0,00	1.053.563,00	1.053.563,00	0,00	0,00
	Wykonanie	138.969.881,00	138.092.441,68	14.495.098,70	11.919.187,29	2.575.911,41	3.059.207,07	120.538.135,91	0,00	0,00	0,00	877.439,32	877.439,32	0,00	0,00
	% Wykonania	99,24%	99,36%	97,26%	98,51%	91,88%	94,07%	99,76%	x	x	x	83,28%	83,28%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	102.193.669,00	61.827.181,00	61.670.181,00	9.819.465,00	51.850.716,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	40.366.488,00	40.366.488,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	99.339.909,47	65.346.499,05	65.181.443,20	9.859.630,00	55.321.813,20	1.000,00	160.950,00	3.105,85	0,00	0,00	33.993.410,42	33.993.410,42	0,00	0,00
	Wykonanie	94.354.907,49	63.208.776,51	63.048.899,42	9.839.894,85	53.209.004,57	0,00	156.771,24	3.105,85	0,00	0,00	31.146.130,98	31.146.130,98	0,00	0,00
	% Wykonania	94,98%	96,73%	96,73%	99,80%	96,18%	0,00%	97,40%	100,00%	x	x	91,62%	91,62%	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	25.282.499,00	22.297.199,00	1.728.555,00	0,00	1.728.555,00	20.518.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	26.172.814,00	22.630.255,00	1.505.154,00	0,00	1.505.154,00	21.075.101,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.559,00	3.542.559,00	0,00	0,00
	Wykonanie	25.524.721,95	22.286.180,11	1.251.596,01	0,00	1.251.596,01	20.984.584,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.238.541,84	3.238.541,84	0,00	0,00
	% Wykonania	97,52%	98,48%	83,15%	x	83,15%	99,57%	100,00%	x	x	x	91,42%	91,42%	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody														
	Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	135.041.591,00	25.888.501,00	14.096.581,00	6.057.130,00	8.039.451,00	11.374.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	109.153.090,00	72.653.090,00	0,00	36.500.000,00
	Plan po zmianach	114.400.764,00	31.401.024,00	13.559.104,00	6.156.428,00	7.402.676,00	17.505.000,00	336.920,00	0,00	0,00	0,00	82.999.740,00	69.999.740,00	0,00	13.000.000,00
	Wykonanie	111.507.724,73	30.491.606,70	12.768.153,96	5.987.515,71	6.780.638,25	17.400.551,02	322.901,72	0,00	0,00	0,00	81.016.118,03	68.016.118,03	0,00	13.000.000,00
	% Wykonania	97,47%	97,10%	94,17%	97,26%	91,60%	99,40%	95,84%	x	x	x	97,61%	97,17%	x	100,00%
Ogółem															
	Plan wg uchwały	1.293.493.218,00	910.853.271,00	684.656.285,48	341.474.136,00	343.182.149,48	99.184.116,52	114.144.254,00	5.321.760,00	0,00	7.546.855,00	382.639.947,00	324.139.947,00	0,00	58.500.000,00
	Plan po zmianach	1.194.825.844,94	897.420.705,60	636.083.151,34	346.403.828,12	289.679.323,22	110.155.623,94	140.549.162,53	5.876.127,79	0,00	4.756.640,00	297.405.139,34	262.405.139,34	0,00	35.000.000,00
	Wykonanie	1.112.909.738,49	876.395.917,16	618.041.100,44	343.757.303,89	274.283.796,55	108.861.612,27	139.934.160,18	4.854.183,46	0,00	4.704.860,81	236.513.821,33	201.814.571,33	0,00	34.699.250,00
	% Wykonania	93,14%	97,66%	97,16%	99,24%	94,69%	98,83%	99,56%	82,61%	x	98,91%	79,53%	76,91%	x	99,14%

15. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.114.273.061,00	1.111.051.739,48	1.142.513.573,93
dochody bieżące		1.051.177.437,00	1.033.260.963,37	1.040.159.989,45
dochody majątkowe		63.095.624,00	77.790.776,11	102.353.584,48
B. WYDATKI OGÓLEM		1.293.493.218,00	1.194.825.844,94	1.112.909.738,49
wydatki bieżące		910.853.271,00	897.420.705,60	876.395.917,16
wydatki majątkowe		382.639.947,00	297.405.139,34	236.513.821,33
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-179.220.157,00	-83.774.105,46	29.603.835,44
PRZYCHODY OGÓLEM		197.594.056,52	107.125.377,98	80.565.509,71
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	64.500.000,00	64.500.000,00	78.715.607,71
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>		<i>64.500.000,00</i>	<i>64.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	58.594.056,52	42.625.377,98	1.849.902,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM		18.373.899,52	23.351.272,52	23.351.272,52
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.357.573,00	1.334.946,00	1.334.946,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	17.016.326,52	17.016.326,52	17.016.326,52
udzielone pożyczki	991	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Plan wg uchwały	66.380,00	66.380,00	53.000,00	0,00	53.000,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	66.380,00	66.380,00	53.000,00	0,00	53.000,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	60.194,73	60.194,73	47.787,53	0,00	47.787,53	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	90,68%	90,68%	90,17%	x	90,17%	92,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	
01030		Izby rolnicze															
		Plan wg uchwały	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	13.380,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	12.407,20	12.407,20	0,00	0,00	0,00	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	92,73%	92,73%	x	x	x	92,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	
01095		Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	47.787,53	47.787,53	47.787,53	0,00	47.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	90,17%	90,17%	90,17%	x	90,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
020		Leśnictwo															
		Plan wg uchwały	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	152.400,00	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	146.836,23	146.836,23	146.836,23	0,00	146.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,35%	96,35%	96,35%	x	96,35%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02001		Gospodarka leśna															
		Plan wg uchwały	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	146.836,23	146.836,23	146.836,23	0,00	146.836,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	97,89%	97,89%	97,89%	x	97,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną															
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	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	
600		Transport i łączność															
		Plan wg uchwały	141.728.930,00	40.381.875,00	40.368.875,00	5.460.427,00	34.908.448,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	101.347.055,00	96.347.055,00	0,00	5.000.000,00	
		Plan po zmianach	98.770.547,00	39.203.637,00	39.190.637,00	5.676.429,00	33.514.208,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	59.566.910,00	54.566.910,00	0,00	5.000.000,00	
		Wykonanie	84.112.667,27	38.187.196,44	38.180.820,45	5.617.810,40	32.563.010,05	0,00	6.375,99	0,00	0,00	0,00	45.925.470,83	41.225.470,83	0,00	4.700.000,00	
		% Wykonania	85,16%	97,41%	97,42%	98,97%	97,16%	x	49,05%	x	x	77,10%	75,55%	x	94,00%		
60004		Lokalny transport zbiorowy															
		Plan wg uchwały	114.137,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	153.742,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,00	139.605,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	153.476,61	13.871,61	13.871,61	0,00	13.871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.605,00	139.605,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,83%	98,12%	98,12%	x	98,12%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)																
	Plan wg uchwały		77.608.812,00	13.237.357,00	13.237.357,00	0,00	13.237.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.371.455,00	64.371.455,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		48.041.569,00	12.507.507,00	12.507.507,00	0,00	12.507.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.534.062,00	35.534.062,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		40.809.144,29	12.129.995,06	12.129.995,06	0,00	12.129.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.679.149,23	28.679.149,23	0,00	0,00	
	% Wykonania		84,95%	96,98%	96,98%		x	96,98%		x	x	x	80,71%	80,71%		x	x
60016	Drogi publiczne gminne																
	Plan wg uchwały		28.593.709,00	6.471.709,00	6.471.709,00	0,00	6.471.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122.000,00	22.122.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		18.756.517,00	5.538.549,00	5.538.549,00	0,00	5.538.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217.968,00	13.217.968,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		15.698.808,12	5.205.784,88	5.205.784,88	0,00	5.205.784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493.023,24	10.493.023,24	0,00	0,00	
	% Wykonania		83,70%	93,99%	93,99%		x	93,99%		x	x	x	79,38%	79,38%		x	x
60017	Drogi wewnętrzne																
	Plan wg uchwały		330.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		333.257,00	288.257,00	288.257,00	0,00	288.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		310.177,07	280.677,07	280.677,07	0,00	280.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	
	% Wykonania		93,07%	97,37%	97,37%		x	97,37%		x	x	x	65,56%	65,56%		x	x
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji																
	Plan wg uchwały		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Plan po zmianach		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
	Wykonanie		4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	
	% Wykonania		94,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	94,00%	x	x	94,00%	
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna																
	Plan wg uchwały		8.491.962,00	6.903.662,00	6.903.662,00	0,00	6.903.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		8.688.572,00	7.100.272,00	7.100.272,00	0,00	7.100.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.300,00	1.588.300,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		8.613.051,90	7.094.135,32	7.094.135,32	0,00	7.094.135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.916,58	1.518.916,58	0,00	0,00	
	% Wykonania		99,13%	99,91%	99,91%		x	99,91%		x	x	x	95,63%	95,63%		x	x
60095	Pozostała działalność																
	Plan wg uchwały		21.590.310,00	13.470.010,00	13.457.010,00	5.460.427,00	7.996.583,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120.300,00	8.120.300,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach		17.796.890,00	13.754.915,00	13.741.915,00	5.676.429,00	8.065.486,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.041.975,00	4.041.975,00	0,00	0,00	
	Wykonanie		13.828.009,28	13.462.732,50	13.456.356,51	5.617.810,40	7.838.546,11	0,00	6.375,99	0,00	0,00	0,00	365.276,78	365.276,78	0,00	0,00	
	% Wykonania		77,70%	97,88%	97,92%	98,97%	97,19%		x	49,05%	x	x	9,04%	9,04%		x	x
630	Turystyka																
	Plan wg uchwały		190.000,00	190.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		90.000,00	90.000,00	45.617,00	0,00	45.617,00	44.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		75.219,14	75.219,14	45.417,00	0,00	45.417,00	29.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		83,58%	83,58%	99,56%		x	99,56%		x	x	x	x	x		x	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki																
	Plan wg uchwały		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		44.383,00	44.383,00	0,00	0,00	0,00	44.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		29.802,14	29.802,14	0,00	0,00	0,00	29.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		67,15%	67,15%	x	x	x	67,15%		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											
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	45.617,00	45.617,00	45.617,00	0,00	45.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.417,00	45.417,00	45.417,00	0,00	45.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,56%	99,56%	99,56%	x	99,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	113.332.815,00	85.565.492,00	84.774.987,00	5.085.928,00	79.689.059,00	0,00	2.500,00	788.005,00	0,00	0,00	27.767.323,00	24.067.323,00	0,00	3.700.000,00
		Plan po zmianach	114.687.262,00	88.658.098,00	87.924.264,00	5.243.401,00	82.680.863,00	0,00	6.997,00	726.837,00	0,00	0,00	26.029.164,00	22.329.164,00	0,00	3.700.000,00
		Wykonanie	102.658.092,59	86.963.194,98	86.509.647,21	5.196.596,54	81.313.050,67	0,00	6.834,76	446.713,01	0,00	0,00	15.694.897,61	11.994.897,61	0,00	3.700.000,00
		% Wykonania	89,51%	98,09%	98,39%	99,11%	98,35%	x	97,68%	61,46%	x	x	60,30%	53,72%	x	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	5.073.657,00	4.958.657,00	4.956.157,00	4.229.558,00	726.599,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.348.409,00	5.233.409,00	5.226.712,00	4.387.144,00	839.568,00	0,00	6.697,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.243.382,35	5.131.046,98	5.124.349,98	4.345.393,14	778.956,84	0,00	6.697,00	0,00	0,00	0,00	112.335,37	112.335,37	0,00	0,00
		% Wykonania	98,04%	98,04%	98,04%	99,05%	92,78%	x	100,00%	x	x	x	97,68%	97,68%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	104.379.158,00	80.426.835,00	79.638.830,00	856.370,00	78.782.460,00	0,00	0,00	788.005,00	0,00	0,00	23.952.323,00	23.952.323,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105.458.853,00	83.244.689,00	82.517.552,00	856.257,00	81.661.295,00	0,00	300,00	726.837,00	0,00	0,00	22.214.164,00	22.214.164,00	0,00	0,00
		Wykonanie	93.595.848,05	81.713.285,81	81.266.435,04	851.203,40	80.415.231,64	0,00	137,76	446.713,01	0,00	0,00	11.882.562,24	11.882.562,24	0,00	0,00
		% Wykonania	88,75%	98,16%	98,48%	99,41%	98,47%	x	45,92%	61,46%	x	x	53,49%	53,49%	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego														
		Plan wg uchwały	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		Plan po zmianach	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		Wykonanie	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	118.862,19	118.862,19	118.862,19	0,00	118.862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	66,03%	66,03%	66,03%	x	66,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	710	Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	31.038.556,00	15.378.387,00	15.211.886,00	7.554.836,00	7.657.050,00	0,00	49.500,00	117.001,00	0,00	0,00	15.660.169,00	7.660.169,00	0,00	8.000.000,00
		Plan po zmianach	31.497.320,36	16.037.193,36	15.886.957,00	7.533.515,00	8.353.442,00	0,00	60.000,00	90.236,36	0,00	0,00	15.460.127,00	7.460.127,00	0,00	8.000.000,00
		Wykonanie	29.147.915,95	15.073.401,42	14.959.222,62	7.405.568,31	7.553.654,31	0,00	55.949,70	58.229,10	0,00	0,00	14.074.514,53	6.075.264,53	0,00	7.999.250,00
		% Wykonania	92,54%	93,99%	94,16%	98,30%	90,43%	x	93,25%	64,53%	x	x	91,04%	81,44%	x	99,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	155.204,00	155.204,00	155.204,00	6.000,00	149.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	556.618,00	556.618,00	556.618,00	6.000,00	550.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	495.321,74	495.321,74	495.321,74	2.425,00	492.896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,99%	88,99%	88,99%	40,42%	89,52%	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											
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	4.394.149,00	2.936.148,00	2.935.147,00	2.751.619,00	183.528,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	1.458.001,00	1.458.001,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.191.198,00	2.906.197,00	2.905.147,00	2.747.515,00	157.632,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.285.001,00	1.285.001,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.816.831,98	2.845.674,66	2.845.464,31	2.704.204,04	141.260,27	0,00	0,00	210,35	0,00	0,00	971.157,32	971.157,32	0,00	0,00
		% Wykonania	91,07%	97,92%	97,95%	98,42%	89,61%	x	x	20,03%	x	x	75,58%	75,58%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.856,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.999,32	29.999,32	29.999,32	0,00	29.999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,21%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	5.837.360,00	4.049.360,00	4.011.360,00	1.927.560,00	2.083.800,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.593.778,00	3.928.360,00	3.886.860,00	1.927.560,00	1.959.300,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	1.665.418,00	1.665.418,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.311.076,43	3.692.105,16	3.651.732,87	1.923.911,27	1.727.821,60	0,00	40.372,29	0,00	0,00	0,00	1.618.971,27	1.618.971,27	0,00	0,00
		% Wykonania	94,95%	93,99%	93,95%	99,81%	88,19%	x	97,28%	x	x	x	97,21%	97,21%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	20.621.843,00	8.207.675,00	8.080.175,00	2.869.657,00	5.210.518,00	0,00	11.500,00	116.000,00	0,00	0,00	12.414.168,00	4.414.168,00	0,00	8.000.000,00
		Plan po zmianach	21.116.870,36	8.616.018,36	8.508.332,00	2.852.440,00	5.655.892,00	0,00	18.500,00	89.186,36	0,00	0,00	12.500.852,00	4.500.852,00	0,00	8.000.000,00
		Wykonanie	19.494.686,48	8.010.300,54	7.936.704,38	2.775.028,00	5.161.676,38	0,00	15.577,41	58.018,75	0,00	0,00	11.484.385,94	3.485.135,94	0,00	7.999.250,00
		% Wykonania	92,32%	92,97%	93,28%	97,29%	91,26%	x	84,20%	65,05%	x	x	91,87%	77,43%	x	99,99%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	69.404.318,00	58.753.904,00	57.576.124,00	43.629.755,00	13.946.369,00	219.227,00	890.814,00	67.739,00	0,00	0,00	10.650.414,00	10.650.414,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	66.288.708,50	57.128.810,50	55.924.847,50	43.242.483,00	12.682.364,50	228.711,00	907.514,00	67.738,00	0,00	0,00	9.159.898,00	9.159.898,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.282.750,71	54.380.281,12	53.204.387,27	42.041.229,39	11.163.157,88	214.707,01	893.448,84	67.738,00	0,00	0,00	7.902.469,59	7.902.469,59	0,00	0,00
		% Wykonania	93,96%	95,19%	95,14%	97,22%	88,02%	93,88%	98,45%	100,00%	x	x	86,27%	86,27%	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	3.903.859,00	3.903.859,00	3.903.859,00	3.817.614,00	86.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.433.859,00	3.433.859,00	3.433.859,00	3.344.305,00	89.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.117.324,29	3.117.324,29	3.117.324,29	3.027.771,39	89.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,78%	90,78%	90,78%	90,54%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	131.365,00	131.365,00	131.365,00	82.800,00	48.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	139.115,00	139.115,00	139.115,00	90.550,00	48.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138.557,55	138.557,55	138.557,55	90.337,03	48.220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,60%	99,60%	99,60%	99,76%	99,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	953.292,00	818.292,00	152.792,00	0,00	152.792,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.026.404,00	866.495,00	194.495,00	0,00	194.495,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	159.909,00	159.909,00	0,00	0,00
		Wykonanie	989.515,97	836.391,64	165.314,76	0,00	165.314,76	0,00	671.076,88	0,00	0,00	0,00	153.124,33	153.124,33	0,00	0,00
		% Wykonania	96,41%	96,53%	85,00%	x	85,00%	x	99,86%	x	x	x	95,76%	95,76%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	56.492.284,00	46.136.870,00	45.999.430,00	39.250.641,00	6.748.789,00	0,00	115.314,00	22.126,00	0,00	0,00	10.355.414,00	10.355.414,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55.460.061,00	46.731.133,00	46.593.694,00	39.320.528,00	7.273.166,00	0,00	115.314,00	22.125,00	0,00	0,00	8.728.928,00	8.728.928,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.054.618,22	45.548.929,32	45.424.069,37	38.509.349,39	6.914.719,98	0,00	102.734,95	22.125,00	0,00	0,00	7.505.688,90	7.505.688,90	0,00	0,00
		% Wykonania	95,66%	97,47%	97,49%	97,94%	95,07%	x	89,09%	100,00%	x	x	85,99%	85,99%	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	4.868.350,00	4.868.350,00	4.821.350,00	73.700,00	4.747.650,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.267.967,50	3.163.327,50	3.106.327,50	79.350,00	3.026.977,50	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.640,00	104.640,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.445.416,04	2.356.410,45	2.313.414,44	50.340,96	2.263.073,48	42.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89.005,59	89.005,59	0,00	0,00
		% Wykonania	74,83%	74,49%	74,47%	63,44%	74,76%	75,43%	x	x	x	x	85,06%	85,06%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.055.168,00	2.895.168,00	2.567.328,00	405.000,00	2.162.328,00	172.227,00	110.000,00	45.613,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.961.302,00	2.794.881,00	2.457.357,00	407.750,00	2.049.607,00	171.711,00	120.200,00	45.613,00	0,00	0,00	166.421,00	166.421,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.537.318,64	2.382.667,87	2.045.706,86	363.430,62	1.682.276,24	171.711,00	119.637,01	45.613,00	0,00	0,00	154.650,77	154.650,77	0,00	0,00
		% Wykonania	85,68%	85,25%	83,25%	89,13%	82,08%	100,00%	99,53%	100,00%	x	x	92,93%	92,93%	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.998,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	11.681.324,00	10.231.324,00	9.544.974,00	7.435.760,00	2.109.214,00	576.250,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.684.390,00	10.399.996,00	9.553.323,00	7.274.033,00	2.279.290,00	679.426,00	167.247,00	0,00	0,00	0,00	2.284.394,00	2.284.394,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.541.170,22	10.299.054,71	9.514.470,97	7.268.065,91	2.246.405,06	619.110,10	165.473,64	0,00	0,00	0,00	2.242.115,51	2.242.115,51	0,00	0,00
		% Wykonania	98,87%	99,03%	99,59%	99,92%	98,56%	91,12%	98,94%	x	x	x	98,15%	98,15%	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	985.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.695.867,00	579.782,00	0,00	0,00	0,00	579.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.085,00	1.116.085,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.612.312,74	523.232,68	0,00	0,00	0,00	523.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.080,06	1.089.080,06	0,00	0,00
		% Wykonania	95,07%	90,25%	x	x	x	90,25%	x	x	x	x	97,58%	97,58%	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	202.000,00	157.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	214.257,00	158.300,00	154.300,00	293,00	154.007,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.957,00	55.957,00	0,00	0,00
		Wykonanie	197.149,55	143.492,94	142.461,05	292,98	142.168,07	1.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53.656,61	53.656,61	0,00	0,00
		% Wykonania	92,02%	90,65%	92,33%	99,99%	92,31%	25,80%	x	x	x	x	95,89%	95,89%	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											
	75412	Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	378.750,00	197.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	89.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	180.900,00	180.900,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393.900,00	199.850,00	48.059,00	0,00	48.059,00	95.644,00	56.147,00	0,00	0,00	0,00	194.050,00	194.050,00	0,00	0,00
		Wykonanie	378.016,59	195.868,48	44.876,80	0,00	44.876,80	94.845,53	56.146,15	0,00	0,00	0,00	182.148,11	182.148,11	0,00	0,00
		% Wykonania	95,97%	98,01%	93,38%	x	93,38%	99,17%	100,00%	x	x	x	93,87%	93,87%	x	x
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	153.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	153.800,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	152.635,13	71.622,41	71.622,41	0,00	71.622,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.012,72	81.012,72	0,00	0,00
		% Wykonania	99,24%	99,75%	99,75%	x	99,75%	x	x	x	x	x	98,80%	98,80%	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	6.418.620,00	6.186.620,00	6.125.620,00	5.483.240,00	642.380,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.670.932,00	6.255.730,00	6.148.730,00	5.334.240,00	814.490,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	415.202,00	415.202,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.661.499,80	6.246.298,57	6.139.383,59	5.334.213,34	805.170,25	0,00	106.914,98	0,00	0,00	0,00	415.201,23	415.201,23	0,00	0,00
		% Wykonania	99,86%	99,85%	99,85%	100,00%	98,86%	x	99,92%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.543.154,00	3.133.054,00	3.128.954,00	1.952.520,00	1.176.434,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.555.634,00	3.134.534,00	3.130.434,00	1.939.500,00	1.190.934,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	421.100,00	421.100,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.539.556,41	3.118.539,63	3.116.127,12	1.933.559,59	1.182.567,53	0,00	2.412,51	0,00	0,00	0,00	421.016,78	421.016,78	0,00	0,00
		% Wykonania	99,55%	99,49%	99,54%	99,69%	99,30%	x	58,84%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	7.546.855,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.756.640,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.704.860,81	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,91%	98,91%	x	x	x	x	x	x	x	98,91%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	7.546.855,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.756.640,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.704.860,81	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,91%	98,91%	x	x	x	x	x	x	x	98,91%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	117.148.627,00	92.148.627,00	81.502.400,00	1.000.000,00	80.502.400,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.588.780,64	26.996.804,64	16.350.577,64	38.973,00	16.311.604,64	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591.976,00	15.591.976,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.508.292,15	20.508.292,15	9.862.065,15	0,00	9.862.065,15	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,15%	75,97%	60,32%	0,00%	60,46%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	75814	Różne rozliczenia finansowe														
		Plan wg uchwały	71.352.400,00	71.352.400,00	71.352.400,00	0,00	71.352.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.391.955,00	12.391.955,00	12.391.955,00	0,00	12.391.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.862.065,15	9.862.065,15	9.862.065,15	0,00	9.862.065,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,58%	79,58%	79,58%	x	79,58%	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													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
		Plan wg uchwały	35.150.000,00	10.150.000,00	10.150.000,00	1.000.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	19.550.598,64	3.958.622,64	3.958.622,64	38.973,00	3.919.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.591.976,00	15.591.976,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów																
		Plan wg uchwały	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	10.646.227,00	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%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x		
801		Oświata i wychowanie																
		Plan wg uchwały	277.900.258,00	244.216.783,00	217.261.931,00	186.304.985,00	30.956.946,00	24.126.573,00	531.601,00	2.296.678,00	0,00	0,00	33.683.475,00	33.683.475,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	277.023.809,10	254.525.278,18	223.465.802,60	190.941.479,00	32.524.323,60	27.143.147,00	716.801,00	3.199.527,58	0,00	0,00	22.498.530,92	22.498.530,92	0,00	0,00		
		Wykonanie	274.264.291,28	252.817.924,19	222.554.556,04	190.497.871,09	32.056.684,95	26.972.264,35	700.085,47	2.591.018,33	0,00	0,00	21.446.367,09	21.446.367,09	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,00%	99,33%	99,59%	99,77%	98,56%	99,37%	97,67%	80,98%	x	x	95,32%	95,32%	x	x		
	80101	Szkoły podstawowe																
		Plan wg uchwały	78.863.154,00	68.886.264,00	65.413.173,00	57.317.566,00	8.095.607,00	3.171.423,00	72.736,00	228.932,00	0,00	0,00	9.976.890,00	9.976.890,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	85.088.882,60	76.254.601,60	72.123.758,60	62.419.343,00	9.704.415,60	3.558.512,00	91.585,00	480.746,00	0,00	0,00	8.834.281,00	8.834.281,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	84.269.223,46	75.969.407,78	71.976.966,02	62.332.639,45	9.644.326,57	3.557.138,20	90.065,79	345.237,77	0,00	0,00	8.299.815,68	8.299.815,68	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,04%	99,63%	99,80%	99,86%	99,38%	99,96%	98,34%	71,81%	x	x	93,95%	93,95%	x	x		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne																
		Plan wg uchwały	3.379.372,00	3.359.372,00	3.355.772,00	2.934.957,00	420.815,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.937.888,00	3.917.888,00	3.913.236,00	3.470.702,00	442.534,00	0,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.919.815,39	3.899.815,39	3.895.330,00	3.456.839,30	438.490,70	0,00	4.485,39	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,54%	99,54%	99,54%	99,60%	99,09%	x	96,42%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych																
		Plan wg uchwały	2.086.300,00	2.086.300,00	2.023.242,00	1.744.633,00	278.609,00	61.917,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.428.317,00	2.312.843,00	2.215.017,00	1.888.779,00	326.238,00	96.885,00	941,00	0,00	0,00	0,00	115.474,00	115.474,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.392.184,77	2.276.945,91	2.179.415,07	1.884.793,41	294.621,66	96.883,36	647,48	0,00	0,00	0,00	115.238,86	115.238,86	0,00	0,00		
		% Wykonania	98,51%	98,45%	98,39%	99,79%	90,31%	100,00%	68,81%	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x		
	80104	Przedszkola																
		Plan wg uchwały	39.505.367,00	33.135.180,00	28.628.776,00	23.756.581,00	4.872.195,00	4.464.836,00	39.504,00	2.064,00	0,00	0,00	6.370.187,00	6.370.187,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	37.881.512,00	35.154.462,00	30.247.620,00	25.027.199,00	5.220.421,00	4.855.679,00	51.163,00	0,00	0,00	0,00	2.727.050,00	2.727.050,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	37.583.023,64	34.900.981,20	30.077.311,42	24.921.716,38	5.155.595,04	4.773.257,87	50.411,91	0,00	0,00	0,00	2.682.042,44	2.682.042,44	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,21%	99,28%	99,44%	99,58%	98,76%	98,30%	98,53%	x	x	x	98,35%	98,35%	x	x		
	80105	Przedszkola specjalne																
		Plan wg uchwały	3.621.574,00	3.621.574,00	369.174,00	332.395,00	36.779,00	3.252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.314.993,00	3.314.993,00	392.981,00	356.202,00	36.779,00	2.922.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.309.081,91	3.309.081,91	387.071,49	356.163,88	30.907,61	2.922.010,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	99,82%	98,50%	99,99%	84,04%	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												
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan wg uchwały	236.692,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	236.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	243.512,00	243.512,00	0,00	0,00	0,00	243.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	243.227,51	243.227,51	0,00	0,00	0,00	243.227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	x	x	x	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja															
		Plan wg uchwały	41.324.190,00	34.004.353,00	32.642.118,00	28.285.348,00	4.356.770,00	1.125.267,00	35.449,00	201.519,00	0,00	0,00	7.319.837,00	7.319.837,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.114.339,00	32.961.579,00	31.543.705,00	27.185.066,00	4.358.639,00	1.003.137,00	52.826,00	361.911,00	0,00	0,00	5.152.760,00	5.152.760,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.461.382,28	32.744.395,46	31.396.454,46	27.095.020,71	4.301.433,75	1.002.679,57	51.730,25	293.531,18	0,00	0,00	4.716.986,82	4.716.986,82	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,29%	99,34%	99,53%	99,67%	98,69%	99,95%	97,93%	81,11%	x	x	91,54%	91,54%	x	x	x
	80111	Gimnazja specjalne															
		Plan wg uchwały	3.852.210,00	3.852.210,00	3.851.490,00	3.572.250,00	279.240,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.655.745,00	3.655.745,00	3.655.025,00	3.384.562,00	270.463,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.603.604,26	3.603.604,26	3.602.884,26	3.349.501,78	253.382,48	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,57%	98,57%	98,57%	98,96%	93,68%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	2.394.895,00	2.394.895,00	2.293.511,00	0,00	2.293.511,00	0,00	101.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.753.011,00	1.753.011,00	1.612.284,00	0,00	1.612.284,00	0,00	140.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.682.464,69	1.682.464,69	1.551.186,97	0,00	1.551.186,97	0,00	131.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,98%	95,98%	96,21%	x	96,21%	x	93,29%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące															
		Plan wg uchwały	28.678.290,00	23.380.800,00	20.284.841,00	17.544.261,00	2.740.580,00	2.991.374,00	25.264,00	79.321,00	0,00	0,00	5.297.490,00	5.297.490,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.604.169,00	22.656.921,00	20.248.797,00	17.530.097,00	2.718.700,00	2.255.764,00	56.915,00	95.445,00	0,00	0,00	1.947.248,00	1.947.248,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.555.588,04	22.610.265,72	20.220.579,12	17.512.649,48	2.707.929,64	2.238.474,94	56.066,95	95.144,71	0,00	0,00	1.945.322,32	1.945.322,32	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,79%	99,86%	99,90%	99,60%	99,23%	98,51%	99,69%	x	x	99,90%	99,90%	x	x	x
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne															
		Plan wg uchwały	826.972,00	826.972,00	826.552,00	743.608,00	82.944,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	824.255,00	824.255,00	823.835,00	743.151,00	80.684,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	824.255,00	824.255,00	823.835,00	743.151,00	80.684,00	0,00	420,00	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
	80130	Szkoły zawodowe															
		Plan wg uchwały	43.020.527,00	38.846.906,00	30.331.155,00	26.467.799,00	3.863.356,00	6.698.176,00	32.733,00	1.784.842,00	0,00	0,00	4.173.621,00	4.173.621,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.704.990,50	42.440.273,58	30.733.977,00	26.502.920,00	4.231.057,00	9.357.932,00	91.359,00	2.257.005,58	0,00	0,00	2.264.716,92	2.264.716,92	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	44.172.887,92	41.941.632,99	30.700.511,16	26.490.267,75	4.210.243,41	9.293.164,08	90.853,08	1.857.104,67	0,00	0,00	2.231.254,93	2.231.254,93	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,81%	98,83%	99,89%	99,95%	99,51%	99,31%	99,45%	82,28%	x	x	98,52%	98,52%	x	x	x
	80132	Szkoły artystyczne															
		Plan wg uchwały	4.672.898,00	4.668.898,00	4.667.698,00	4.300.104,00	367.594,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.685.465,00	4.681.465,00	4.680.265,00	4.302.748,00	377.517,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.685.133,27	4.681.133,27	4.679.942,86	4.302.747,32	377.195,54	0,00	1.190,41	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,91%	x	99,20%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80134	Szkoly zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	4.150.423,00	3.688.423,00	3.686.563,00	3.341.324,00	345.239,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.717.720,00	3.428.247,00	3.427.910,00	3.120.285,00	307.625,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	1.289.473,00	1.289.473,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.717.019,04	3.427.804,63	3.427.628,02	3.120.281,88	307.346,14	0,00	176,61	0,00	0,00	0,00	1.289.214,41	1.289.214,41	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,91%	x	52,41%	x	x	x	99,98%	99,98%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.027.410,00	1.027.410,00	1.022.810,00	904.401,00	118.409,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.141.757,00	1.141.757,00	1.134.557,00	955.698,00	178.859,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.131.682,95	1.131.682,95	1.125.550,55	951.318,77	174.231,78	0,00	6.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,12%	99,12%	99,21%	99,54%	97,41%	x	85,17%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.611.285,00	1.611.285,00	1.611.285,00	911.657,00	699.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.436.444,00	1.435.244,00	1.430.824,00	771.857,00	658.967,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.387.517,31	1.386.317,31	1.386.317,31	755.418,83	630.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,59%	96,59%	96,89%	97,87%	95,74%	x	x	0,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	5.834.956,00	5.775.506,00	5.754.576,00	4.800.220,00	954.356,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.897.859,00	5.755.531,00	5.734.941,00	4.837.275,00	897.666,00	0,00	20.590,00	0,00	0,00	0,00	142.328,00	142.328,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.859.554,55	5.718.262,92	5.698.341,44	4.813.414,57	884.926,87	0,00	19.921,48	0,00	0,00	0,00	141.291,63	141.291,63	0,00	0,00
		% Wykonania	99,35%	99,35%	99,36%	99,51%	98,58%	x	96,75%	x	x	x	99,27%	99,27%	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	2.655.030,00	2.655.030,00	1.587.178,00	1.429.844,00	157.334,00	1.067.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.037.619,00	3.037.619,00	1.909.901,00	1.741.969,00	167.932,00	1.127.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.027.608,07	3.027.608,07	1.904.010,82	1.737.099,50	166.911,32	1.123.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,67%	99,67%	99,69%	99,72%	99,39%	99,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	7.991.648,00	7.991.648,00	6.934.952,00	6.459.160,00	475.792,00	1.056.636,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.655.663,00	8.655.663,00	6.933.607,00	6.438.212,00	495.395,00	1.721.996,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.622.379,43	8.622.379,43	6.900.488,28	6.412.337,31	488.150,97	1.721.831,15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,62%	99,62%	99,52%	99,60%	98,54%	99,99%	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											
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	172.133,00	172.133,00	172.133,00	161.805,00	10.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191.989,00	191.989,00	191.989,00	180.038,00	11.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190.869,40	190.869,40	190.869,40	178.958,25	11.911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,42%	99,42%	99,42%	99,40%	99,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.994.932,00	1.994.932,00	1.804.932,00	1.297.072,00	507.860,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	707.679,00	707.679,00	511.573,00	85.376,00	426.197,00	0,00	196.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	625.788,39	625.788,39	429.862,39	83.551,52	346.310,87	0,00	195.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,43%	88,43%	84,03%	97,86%	81,26%	x	99,91%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	13.435.450,00	3.446.088,00	2.511.169,00	1.324.721,00	1.186.448,00	818.500,00	116.419,00	0,00	0,00	0,00	9.989.362,00	4.689.362,00	0,00	5.300.000,00
		Plan po zmianach	12.785.467,00	3.530.097,00	2.597.698,00	1.329.280,00	1.268.418,00	818.980,00	113.419,00	0,00	0,00	0,00	9.255.370,00	3.955.370,00	0,00	5.300.000,00
		Wykonanie	11.041.426,01	3.383.865,16	2.473.667,01	1.309.888,98	1.163.778,03	797.647,00	112.551,15	0,00	0,00	0,00	7.657.560,85	2.357.560,85	0,00	5.300.000,00
		% Wykonania	86,36%	95,86%	95,23%	98,54%	91,75%	97,40%	99,23%	x	x	x	82,74%	59,60%	x	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne														
		Plan wg uchwały	7.790.745,00	140.745,00	32.426,00	0,00	32.426,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00	2.350.000,00	0,00	5.300.000,00
		Plan po zmianach	7.121.150,00	155.579,00	47.260,00	0,00	47.260,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	6.965.571,00	1.665.571,00	0,00	5.300.000,00
		Wykonanie	5.682.097,21	151.514,21	43.196,21	0,00	43.196,21	0,00	108.318,00	0,00	0,00	0,00	5.530.583,00	230.583,00	0,00	5.300.000,00
		% Wykonania	79,79%	97,39%	91,40%	x	91,40%	x	100,00%	x	x	x	79,40%	13,84%	x	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	108.202,00	108.202,00	108.202,00	0,00	108.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	173.283,00	173.283,00	173.283,00	0,00	173.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	171.844,36	171.844,36	171.844,36	0,00	171.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	x	99,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii														
		Plan wg uchwały	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101.080,00	101.080,00	0,00	0,00	0,00	101.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,23%	84,23%	x	x	x	84,23%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.500.000,00	1.377.138,00	717.138,00	313.631,00	403.507,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.862,00	2.122.862,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.500.000,00	1.377.138,00	717.138,00	311.010,00	406.128,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.862,00	2.122.862,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.418.562,37	1.308.608,74	651.021,74	303.323,69	347.698,05	657.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.953,63	2.109.953,63	0,00	0,00
		% Wykonania	97,67%	95,02%	90,78%	97,53%	85,61%	99,63%	x	x	x	x	99,39%	99,39%	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.591.990,00	1.575.490,00	1.567.390,00	1.001.090,00	566.300,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.591.990,00	1.573.990,00	1.568.890,00	1.001.090,00	567.800,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.553.831,11	1.536.806,89	1.532.573,74	995.888,33	536.685,41	0,00	4.233,15	0,00	0,00	0,00	17.024,22	17.024,22	0,00	0,00
		% Wykonania	97,60%	97,64%	97,69%	99,48%	94,52%	x	83,00%	x	x	x	94,58%	94,58%	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	324.513,00	124.513,00	86.013,00	10.000,00	76.013,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	279.044,00	130.107,00	91.127,00	17.180,00	73.947,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.937,00	148.937,00	0,00	0,00
		Wykonanie	114.010,96	114.010,96	75.030,96	10.676,96	64.354,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,86%	87,63%	82,34%	62,15%	87,03%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	852	Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	48.157.328,00	47.872.748,00	32.164.777,00	18.033.793,00	14.130.984,00	904.968,00	13.111.510,00	1.691.493,00	0,00	0,00	284.580,00	284.580,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.034.089,93	51.666.421,93	33.961.045,08	18.314.664,77	15.646.380,31	1.036.977,85	15.280.821,00	1.387.578,00	0,00	0,00	367.668,00	367.668,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.682.918,50	51.316.416,09	33.905.705,63	18.299.583,60	15.606.122,03	945.443,01	15.098.546,99	1.366.720,46	0,00	0,00	366.502,41	366.502,41	0,00	0,00
		% Wykonania	99,33%	99,32%	99,84%	99,92%	99,74%	91,17%	98,81%	98,50%	x	x	99,68%	99,68%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	16.202.348,00	16.081.348,00	15.902.072,00	5.650.332,00	10.251.740,00	156.456,00	22.820,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.966.500,00	16.838.120,00	16.627.673,00	5.665.587,00	10.962.086,00	189.627,00	20.820,00	0,00	0,00	0,00	128.380,00	128.380,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.925.196,25	16.797.962,86	16.591.747,22	5.663.584,74	10.928.162,48	186.065,00	20.150,64	0,00	0,00	0,00	127.233,39	127.233,39	0,00	0,00
		% Wykonania	99,76%	99,76%	99,78%	99,96%	99,69%	98,12%	96,79%	x	x	x	99,11%	99,11%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	648.420,00	634.120,00	627.588,00	350.372,00	277.216,00	4.032,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	685.170,00	667.238,00	660.420,51	376.544,00	283.876,51	4.024,49	2.793,00	0,00	0,00	0,00	17.932,00	17.932,00	0,00	0,00
		Wykonanie	681.359,27	663.427,79	659.741,11	376.542,03	283.199,08	894,03	2.792,65	0,00	0,00	0,00	17.931,48	17.931,48	0,00	0,00
		% Wykonania	99,44%	99,43%	99,90%	100,00%	99,76%	22,21%	99,99%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	20.146,00	20.146,00	20.146,00	20.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.380,00	23.380,00	23.380,00	21.253,00	2.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.378,72	23.378,72	23.378,72	21.252,25	2.126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	293.620,00	293.620,00	286.620,00	0,00	286.620,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	308.487,00	308.487,00	301.487,00	0,00	301.487,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	305.688,28	305.688,28	301.479,20	0,00	301.479,20	4.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,09%	99,09%	100,00%	x	100,00%	60,13%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		Plan wg uchwały	3.686.451,00	3.686.451,00	120.000,00	0,00	120.000,00	25.000,00	3.392.667,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.161.216,00	4.161.216,00	111.658,00	0,00	111.658,00	65.000,00	3.835.774,00	148.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.119.037,78	4.119.037,78	110.976,26	0,00	110.976,26	33.231,33	3.826.046,69	148.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,99%	98,99%	99,39%	x	99,39%	51,13%	99,75%	100,00%	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące							wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.929.980,96	5.929.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasilki stałe														
		Plan wg uchwały	1.911.377,00	1.911.377,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.861.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.629.249,00	3.629.249,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	3.548.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.553.543,94	3.553.543,94	0,00	0,00	0,00	62.332,71	3.491.211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,91%	97,91%	x	x	x	76,95%	98,39%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	12.133.384,00	11.994.584,00	11.935.472,00	10.515.663,00	1.419.809,00	0,00	59.112,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.443.199,57	12.236.979,57	12.180.451,57	10.786.509,77	1.393.941,80	0,00	56.528,00	0,00	0,00	0,00	206.220,00	206.220,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.433.242,66	12.227.032,38	12.170.504,42	10.778.214,38	1.392.290,04	0,00	56.527,96	0,00	0,00	0,00	206.210,28	206.210,28	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%	99,88%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
		Plan wg uchwały	1.791.799,00	1.781.319,00	1.772.879,00	1.497.280,00	275.599,00	0,00	8.440,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.756.725,00	1.741.589,00	1.735.241,00	1.464.771,00	270.470,00	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	15.136,00	15.136,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.748.620,26	1.733.493,00	1.727.145,00	1.459.990,20	267.154,80	0,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00	15.127,26	15.127,26	0,00	0,00
		% Wykonania	99,54%	99,54%	99,53%	99,67%	98,77%	x	100,00%	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.320.734,00	2.320.734,00	2.320.734,00	0,00	2.320.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.320.733,70	2.320.733,70	2.320.733,70	0,00	2.320.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
		Plan wg uchwały	1.579.832,00	1.579.832,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.578.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.652.020,00	1.652.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00	1.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.650.398,81	1.650.398,81	0,00	0,00	0,00	2.404,50	1.647.994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	x	x	x	59,81%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.459.951,00	2.459.951,00	0,00	0,00	0,00	661.280,00	255.962,00	1.542.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.157.409,36	2.157.409,36	0,00	0,00	0,00	686.306,36	232.309,00	1.238.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.991.737,87	1.991.737,87	0,00	0,00	0,00	656.306,36	117.494,55	1.217.936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,32%	92,32%	x	x	x	95,63%	50,58%	98,32%	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	5.214.442,00	5.186.442,00	4.760.498,00	3.866.940,00	893.558,00	50.000,00	15.100,00	360.844,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.217.893,03	5.152.151,03	4.700.745,03	3.727.550,00	973.195,03	37.400,00	12.901,00	401.105,00	0,00	0,00	65.742,00	65.742,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.123.187,71	5.063.258,17	4.698.621,00	3.727.148,68	971.472,32	31.078,50	12.899,96	320.658,71	0,00	0,00	59.929,54	59.929,54	0,00	0,00
		% Wykonania	98,18%	98,27%	99,95%	99,99%	99,82%	83,10%	99,99%	79,94%	x	x	91,16%	91,16%	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	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											
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
	Plan wg uchwały	1.479.416,00	1.466.416,00	1.411.416,00	1.029.030,00	382.386,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	1.569.868,00	1.556.868,00	1.513.250,00	1.051.415,00	461.835,00	37.400,00	6.218,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1.557.105,61	1.549.906,65	1.512.611,05	1.051.281,90	461.329,15	31.078,50	6.217,10	0,00	0,00	0,00	7.198,96	7.198,96	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,19%	99,55%	99,96%	99,99%	99,89%	83,10%	99,99%	x	x	x	55,38%	55,38%	x	x	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
	Plan wg uchwały	294.574,00	294.574,00	289.174,00	278.474,00	10.700,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	151.033,00	138.191,00	133.961,00	116.308,00	17.653,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	12.842,00	12.842,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	150.066,56	137.225,36	132.995,36	116.041,89	16.953,47	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	12.841,20	12.841,20	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,36%	99,30%	99,28%	99,77%	96,04%	x	100,00%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x	
85333	Powiatowe urzędy pracy															
	Plan wg uchwały	2.860.249,00	2.845.249,00	2.840.549,00	2.547.445,00	293.104,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	2.865.007,03	2.825.107,03	2.822.654,03	2.549.932,00	272.722,03	0,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2.864.961,97	2.825.072,59	2.822.619,73	2.549.931,18	272.688,55	0,00	2.452,86	0,00	0,00	0,00	39.889,38	39.889,38	0,00	0,00	
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	99,99%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x	
85334	Pomoc dla repatriantów															
	Plan wg uchwały	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.695,00	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.252,69	3.252,69	3.252,69	0,00	3.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	88,03%	88,03%	88,03%	x	88,03%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały	546.203,00	546.203,00	185.359,00	11.991,00	173.368,00	0,00	0,00	360.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	628.290,00	628.290,00	227.185,00	9.895,00	217.290,00	0,00	0,00	401.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	547.800,88	547.800,88	227.142,17	9.893,71	217.248,46	0,00	0,00	320.658,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	87,19%	87,19%	99,98%	99,99%	99,98%	x	x	79,94%	x	x	x	x	x	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	Plan wg uchwały	20.066.105,00	19.005.835,00	17.521.256,00	14.696.226,00	2.825.030,00	1.202.422,00	282.157,00	0,00	0,00	0,00	1.060.270,00	1.060.270,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	21.518.251,00	19.677.536,00	17.209.782,00	14.468.189,00	2.741.593,00	1.641.100,00	826.654,00	0,00	0,00	0,00	1.840.715,00	1.840.715,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	21.146.268,65	19.313.807,83	16.904.462,63	14.368.282,82	2.536.179,81	1.628.814,25	780.530,95	0,00	0,00	0,00	1.832.460,82	1.832.460,82	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,27%	98,15%	98,23%	99,31%	92,51%	99,25%	94,42%	x	x	x	99,55%	99,55%	x	x	
85401	Świetlice szkolne															
	Plan wg uchwały	6.237.455,00	6.230.405,00	6.229.955,00	5.448.828,00	781.127,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	6.499.846,00	6.398.033,00	6.397.583,00	5.591.523,00	806.060,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	101.813,00	101.813,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	6.473.471,58	6.371.831,38	6.371.631,38	5.577.385,81	794.245,57	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	101.640,20	101.640,20	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,59%	99,59%	99,59%	99,75%	98,53%	x	44,44%	x	x	x	99,83%	99,83%	x	x	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka															
	Plan wg uchwały	1.571.713,00	1.571.713,00	1.005.297,00	963.018,00	42.279,00	566.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.858.595,00	1.858.595,00	813.973,00	771.289,00	42.684,00	1.044.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.844.310,47	1.844.310,47	811.632,26	768.953,60	42.678,66	1.032.678,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,23%	99,23%	99,71%	99,70%	99,99%	98,86%	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													
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																
		Plan wg uchwały	3.137.052,00	3.123.552,00	3.122.652,00	2.740.920,00	381.732,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.157.794,00	3.092.044,00	3.091.144,00	2.733.184,00	357.960,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	65.750,00	65.750,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.127.230,74	3.062.000,47	3.061.708,04	2.710.718,58	350.989,46	0,00	292,43	0,00	0,00	0,00	65.230,27	65.230,27	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,03%	99,03%	99,05%	99,18%	98,05%	x	32,49%	x	x	x	99,21%	99,21%	x	x		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego																
		Plan wg uchwały	2.591.548,00	2.061.828,00	2.059.528,00	1.659.836,00	399.692,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	529.720,00	529.720,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3.090.176,00	2.012.710,00	2.010.245,00	1.662.426,00	347.819,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	1.077.466,00	1.077.466,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3.085.584,92	2.012.131,06	2.009.666,87	1.661.854,52	347.812,35	0,00	2.464,19	0,00	0,00	0,00	1.073.453,86	1.073.453,86	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,85%	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	x	99,97%	x	x	x	99,63%	99,63%	x	x		
85410		Internaty i bursy szkolne																
		Plan wg uchwały	1.916.919,00	1.416.919,00	1.405.227,00	1.247.629,00	157.598,00	0,00	11.692,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	2.093.587,00	1.516.401,00	1.503.209,00	1.254.521,00	248.688,00	0,00	13.192,00	0,00	0,00	0,00	577.186,00	577.186,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	2.093.432,69	1.516.246,69	1.503.054,69	1.254.520,64	248.534,05	0,00	13.192,00	0,00	0,00	0,00	577.186,00	577.186,00	0,00	0,00		
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,94%	x	100,00%	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	710.080,00	710.080,00	710.080,00	151.301,00	558.779,00	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	580.372,00	580.372,00	580.372,00	120.162,00	460.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	443.413,46	443.413,46	443.413,46	119.206,28	324.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,40%	76,40%	76,40%	99,20%	70,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																
		Plan wg uchwały	128.745,00	128.745,00	0,00	0,00	0,00	960,00	127.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	669.442,00	669.442,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	667.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	626.397,87	626.397,87	0,00	0,00	0,00	1.218,80	625.179,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,57%	93,57%	x	x	x	78,13%	93,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym																
		Plan wg uchwały	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.800,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	x	x	x	x	99,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe																
		Plan wg uchwały	208.679,00	208.679,00	207.649,00	197.917,00	9.732,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	199.126,00	199.126,00	198.096,00	187.932,00	10.164,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199.116,47	199.116,47	198.086,47	187.930,88	10.155,59	0,00	1.030,00	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%	99,92%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85419		Ósrodki rewalidacyjno-wychowawcze																
		Plan wg uchwały	1.549.029,00	1.549.029,00	1.083.983,00	1.017.324,00	66.659,00	465.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.543.271,00	1.543.271,00	1.083.133,00	1.015.793,00	67.340,00	460.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.533.332,30	1.533.332,30	1.073.195,06	1.012.121,01	61.074,05	460.137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,36%	99,36%	99,08%	99,64%	90,70%	100,00%	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.529.555,00	1.519.555,00	1.516.555,00	1.138.021,00	378.534,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.483.078,00	1.471.578,00	1.465.843,00	1.110.044,00	355.799,00	0,00	5.735,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.391.141,30	1.383.190,81	1.379.817,55	1.067.589,95	312.227,60	0,00	3.373,26	0,00	0,00	0,00	7.950,49	7.950,49	0,00	0,00
		% Wykonania	93,80%	93,99%	94,13%	96,18%	87,75%	x	58,82%	x	x	x	69,13%	69,13%	x	x
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	24.700,00	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.200,00	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.122,68	30.122,68	30.122,68	0,00	30.122,68	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
	85495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	325.630,00	325.630,00	155.630,00	131.432,00	24.198,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	177.764,00	170.764,00	35.984,00	21.315,00	14.669,00	134.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163.914,17	156.914,17	22.134,17	8.001,55	14.132,62	134.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,21%	91,89%	61,51%	37,54%	96,34%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	855	Rodzina														
		Plan wg uchwały	16.688.846,00	15.784.425,00	11.712.309,00	8.570.901,00	3.141.408,00	1.030.000,00	3.042.116,00	0,00	0,00	0,00	904.421,00	904.421,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.708.767,00	15.655.204,00	10.989.246,00	8.672.420,00	2.316.826,00	1.192.500,00	3.473.458,00	0,00	0,00	0,00	1.053.563,00	1.053.563,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.946.527,38	15.069.088,06	10.582.978,56	8.493.757,76	2.089.220,80	1.053.305,51	3.432.803,99	0,00	0,00	0,00	877.439,32	877.439,32	0,00	0,00
		% Wykonania	95,44%	96,26%	96,30%	97,94%	90,18%	88,33%	98,83%	x	x	x	83,28%	83,28%	x	x
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		Plan wg uchwały	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	114.500,00	114.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60.531,66	60.531,66	955,27	0,00	955,27	59.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,87%	52,87%	21,23%	x	21,23%	54,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	230.000,00	230.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	310.000,00	310.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225.746,26	225.746,26	21.129,19	0,00	21.129,19	204.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,82%	72,82%	70,43%	x	70,43%	73,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny														
		Plan wg uchwały	343.520,00	343.520,00	340.580,00	308.690,00	31.890,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	426.875,00	426.875,00	426.875,00	398.462,00	28.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	403.739,91	403.739,91	403.739,91	375.330,49	28.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,58%	94,58%	94,58%	94,19%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
		Plan wg uchwały	4.596.793,00	4.530.993,00	3.720.093,00	2.889.418,00	830.675,00	800.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.715.713,00	4.598.877,00	3.788.777,00	2.949.399,00	839.378,00	800.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	116.836,00	116.836,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.702.282,20	4.585.451,36	3.787.081,45	2.949.395,80	837.685,65	788.279,69	10.090,22	0,00	0,00	0,00	116.830,84	116.830,84	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,71%	99,96%	100,00%	99,80%	98,53%	99,90%	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											
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	3.719.751,00	3.719.751,00	1.253.659,00	744.104,00	509.555,00	0,00	2.466.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.784.758,00	3.784.758,00	892.306,00	834.670,00	57.636,00	2.500,00	2.889.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.734.002,08	3.734.002,08	863.185,92	806.083,00	57.102,92	832,36	2.869.983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,66%	98,66%	96,74%	96,58%	99,08%	33,29%	99,31%	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych														
		Plan wg uchwały	5.624.387,00	5.212.883,00	4.654.799,00	3.183.725,00	1.471.074,00	0,00	558.084,00	0,00	0,00	0,00	411.504,00	411.504,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.031.377,00	4.578.824,00	4.006.517,00	2.886.129,00	1.120.388,00	0,00	572.307,00	0,00	0,00	0,00	452.553,00	452.553,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.555.934,64	4.228.133,53	3.676.502,44	2.766.186,62	910.315,82	0,00	551.631,09	0,00	0,00	0,00	327.801,11	327.801,11	0,00	0,00
		% Wykonania	90,55%	92,34%	91,76%	95,84%	81,25%	x	96,39%	x	x	x	72,43%	72,43%	x	x
	85595	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.144.395,00	1.717.278,00	1.713.178,00	1.444.964,00	268.214,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	427.117,00	427.117,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.325.544,00	1.841.370,00	1.840.271,00	1.603.760,00	236.511,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	484.174,00	484.174,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.264.290,63	1.831.483,26	1.830.384,38	1.596.761,85	233.622,53	0,00	1.098,88	0,00	0,00	0,00	432.807,37	432.807,37	0,00	0,00
		% Wykonania	97,37%	99,46%	99,46%	99,56%	98,78%	x	99,99%	x	x	x	89,39%	89,39%	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	102.193.669,00	61.827.181,00	61.670.181,00	9.819.465,00	51.850.716,00	5.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	40.366.488,00	40.366.488,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	99.339.909,47	65.346.499,05	65.181.443,20	9.859.630,00	55.321.813,20	1.000,00	160.950,00	3.105,85	0,00	0,00	33.993.410,42	33.993.410,42	0,00	0,00
		Wykonanie	94.354.907,49	63.208.776,51	63.048.899,42	9.839.894,85	53.209.004,57	0,00	156.771,24	3.105,85	0,00	0,00	31.146.130,98	31.146.130,98	0,00	0,00
		% Wykonania	94,98%	96,73%	96,73%	99,80%	96,18%	0,00%	97,40%	100,00%	x	x	91,62%	91,62%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	29.100.251,00	5.140.447,00	5.140.447,00	2.300,00	5.138.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.959.804,00	23.959.804,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.228.519,62	5.419.728,20	5.416.788,20	27.050,00	5.389.738,20	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	18.808.791,42	18.808.791,42	0,00	0,00
		Wykonanie	22.777.139,38	5.057.137,55	5.054.197,55	27.050,00	5.027.147,55	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	17.720.001,83	17.720.001,83	0,00	0,00
		% Wykonania	94,01%	93,31%	93,31%	100,00%	93,27%	x	x	100,00%	x	x	94,21%	94,21%	x	x
	90002	Gospodarka odpadami														
		Plan wg uchwały	21.030.200,00	21.030.200,00	21.030.200,00	0,00	21.030.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.726.459,00	22.726.459,00	22.726.459,00	0,00	22.726.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.721.510,02	22.721.510,02	22.721.510,02	0,00	22.721.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	x	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	8.294.877,00	7.791.000,00	7.791.000,00	0,00	7.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.877,00	503.877,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.443.672,00	8.952.945,00	8.952.945,00	0,00	8.952.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.727,00	490.727,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.936.369,96	8.602.493,84	8.602.493,84	0,00	8.602.493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.876,12	333.876,12	0,00	0,00
		% Wykonania	94,63%	96,09%	96,09%	x	96,09%	x	x	x	x	x	68,04%	68,04%	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	21.512.895,00	14.218.040,00	14.086.040,00	5.977.308,00	8.108.732,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	7.294.855,00	7.294.855,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.925.220,00	14.104.440,00	13.963.540,00	5.963.308,00	8.000.232,00	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	7.820.780,00	7.820.780,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.275.084,82	13.565.110,15	13.427.318,97	5.953.097,08	7.474.221,89	0,00	137.791,18	0,00	0,00	0,00	7.709.974,67	7.709.974,67	0,00	0,00
		% Wykonania	97,03%	96,18%	96,16%	99,83%	93,43%	x	97,79%	x	x	x	98,58%	98,58%	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												
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan wg uchwały	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.747.174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.423.483,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.311,00	2.423.311,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,22%	98,97%	98,97%	x	98,97%	x	x	x	x	x	88,22%	88,22%	x	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		Plan wg uchwały	1.314.450,00	1.259.450,00	1.244.450,00	869.200,00	375.250,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.370.750,00	1.315.750,00	1.300.700,00	905.500,00	395.200,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.333.310,38	1.278.465,47	1.264.102,99	905.362,22	358.740,77	0,00	14.362,48	0,00	0,00	0,00	54.844,91	54.844,91	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,27%	97,17%	97,19%	99,98%	90,77%	x	95,43%	x	x	x	99,72%	99,72%	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan wg uchwały	13.486.138,00	7.831.380,00	7.831.380,00	0,00	7.831.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654.758,00	5.654.758,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.551.972,85	8.246.742,85	8.246.577,00	0,00	8.246.577,00	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	2.305.230,00	2.305.230,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.849.869,59	7.602.410,36	7.602.244,51	0,00	7.602.244,51	0,00	0,00	165,85	0,00	0,00	1.247.459,23	1.247.459,23	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,87%	92,19%	92,19%	x	92,19%	x	x	100,00%	x	x	54,11%	54,11%	x	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan wg uchwały	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	169.027,00	169.027,00	169.027,00	0,00	169.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132.853,44	132.853,44	132.853,44	0,00	132.853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,60%	78,60%	78,60%	x	78,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	6.254.858,00	4.356.664,00	4.346.664,00	2.970.657,00	1.376.007,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898.194,00	1.898.194,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.177.115,00	4.411.233,00	4.405.233,00	2.963.772,00	1.441.461,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.765.882,00	1.765.882,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.905.286,70	4.248.623,48	4.244.005,90	2.954.385,55	1.289.620,35	0,00	4.617,58	0,00	0,00	0,00	1.656.663,22	1.656.663,22	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,60%	96,31%	96,34%	99,68%	89,47%	0,00%	92,35%	x	x	x	93,82%	93,82%	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan wg uchwały	25.282.499,00	22.297.199,00	1.728.555,00	0,00	1.728.555,00	20.518.644,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.985.300,00	2.985.300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.172.814,00	22.630.255,00	1.505.154,00	0,00	1.505.154,00	21.075.101,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.542.559,00	3.542.559,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.524.721,95	22.286.180,11	1.251.596,01	0,00	1.251.596,01	20.984.584,10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.238.541,84	3.238.541,84	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,52%	98,48%	83,15%	x	83,15%	99,57%	100,00%	x	x	x	91,42%	91,42%	x	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan wg uchwały	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.160.610,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	2.160.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.080.815,35	2.080.815,35	0,00	0,00	0,00	2.080.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,31%	96,31%	x	x	96,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry															
		Plan wg uchwały	9.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.111.360,00	8.111.360,00	0,00	0,00	0,00	8.111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.092.897,58	8.111.360,00	0,00	0,00	0,00	8.111.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.537,58	1.981.537,58	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,82%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	99,08%	99,08%	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											
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	5.796.589,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	5.375.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.477,00	421.477,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.403.304,00	5.575.909,00	0,00	0,00	0,00	5.575.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.395,00	827.395,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.337.480,32	5.565.186,75	0,00	0,00	0,00	5.565.186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	772.293,57	772.293,57	0,00	0,00
		% Wykonania	98,97%	99,81%	x	x	x	99,81%	x	x	x	x	93,34%	93,34%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.842.922,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	4.842.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.852.222,00	4.852.222,00	0,00	0,00	0,00	4.852.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.852.222,00	4.852.222,00	0,00	0,00	0,00	4.852.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	1.478.823,00	940.000,00	640.000,00	0,00	640.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.823,00	538.823,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.643.257,00	1.103.093,00	728.093,00	0,00	728.093,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.164,00	540.164,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.342.489,68	999.043,99	624.043,99	0,00	624.043,99	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.445,69	343.445,69	0,00	0,00
		% Wykonania	81,70%	90,57%	85,71%	x	85,71%	100,00%	x	x	x	x	63,58%	63,58%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.163.555,00	1.138.555,00	1.088.555,00	0,00	1.088.555,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.002.061,00	827.061,00	777.061,00	0,00	777.061,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	818.817,02	677.552,02	627.552,02	0,00	627.552,02	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	141.265,00	141.265,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,71%	81,92%	80,76%	x	80,76%	x	100,00%	x	x	x	80,72%	80,72%	x	x
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.499,99	2.499,99	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	135.041.591,00	25.888.501,00	14.096.581,00	6.057.130,00	8.039.451,00	11.374.000,00	417.920,00	0,00	0,00	0,00	109.153.090,00	72.653.090,00	0,00	36.500.000,00
		Plan po zmianach	114.400.764,00	31.401.024,00	13.559.104,00	6.156.428,00	7.402.676,00	17.505.000,00	336.920,00	0,00	0,00	0,00	82.999.740,00	69.999.740,00	0,00	13.000.000,00
		Wykonanie	111.507.724,73	30.491.606,70	12.768.153,96	5.987.515,71	6.780.638,25	17.400.551,02	322.901,72	0,00	0,00	0,00	81.016.118,03	68.016.118,03	0,00	13.000.000,00
		% Wykonania	97,47%	97,10%	94,17%	97,26%	91,60%	99,40%	95,84%	x	x	x	97,61%	97,17%	x	100,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	119.964.079,00	11.957.989,00	11.900.569,00	5.325.030,00	6.575.539,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	108.006.090,00	71.506.090,00	0,00	36.500.000,00
		Plan po zmianach	92.299.425,00	11.522.685,00	11.465.265,00	5.435.078,00	6.030.187,00	0,00	57.420,00	0,00	0,00	0,00	80.776.740,00	67.776.740,00	0,00	13.000.000,00
		Wykonanie	89.796.972,23	10.980.829,92	10.932.471,72	5.346.433,75	5.586.037,97	0,00	48.358,20	0,00	0,00	0,00	78.816.142,31	65.816.142,31	0,00	13.000.000,00
		% Wykonania	97,29%	95,30%	95,35%	98,37%	92,63%	x	84,22%	x	x	x	97,57%	97,11%	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											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	11.374.000,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	11.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17.505.000,00	17.505.000,00	0,00	0,00	0,00	17.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17.400.551,02	17.400.551,02	0,00	0,00	0,00	17.400.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,40%	99,40%	x	x	x	99,40%	x	x	x	x	x	x	x	
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.703.512,00	2.556.512,00	2.196.012,00	732.100,00	1.463.912,00	0,00	360.500,00	0,00	0,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.596.339,00	2.373.339,00	2.093.839,00	721.350,00	1.372.489,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00	2.223.000,00	2.223.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.310.201,48	2.110.225,76	1.835.682,24	641.081,96	1.194.600,28	0,00	274.543,52	0,00	0,00	0,00	2.199.975,72	2.199.975,72	0,00	0,00
		% Wykonania	93,77%	88,91%	87,67%	88,87%	87,04%	x	98,23%	x	x	x	98,96%	98,96%	x	x
	Ogółem															
		Plan wg uchwały	1.136.274.893,00	755.944.946,00	652.756.403,00	318.840.867,00	333.915.536,00	71.535.191,00	18.784.737,00	5.321.760,00	0,00	7.546.855,00	380.329.947,00	321.829.947,00	0,00	58.500.000,00
		Plan po zmianach	996.788.693,03	713.078.925,69	598.256.143,05	322.478.474,77	275.777.668,28	82.063.332,85	22.126.682,00	5.876.127,79	0,00	4.756.640,00	283.709.767,34	248.709.767,34	0,00	35.000.000,00
		Wykonanie	926.834.471,49	693.353.952,54	580.663.792,68	320.053.214,04	260.610.578,64	81.335.941,19	21.795.174,40	4.854.183,46	0,00	4.704.860,81	233.480.518,95	198.781.268,95	0,00	34.699.250,00
		% Wykonania	92,98%	97,23%	97,06%	99,25%	94,50%	99,11%	98,50%	82,61%	x	98,91%	82,30%	79,92%	x	99,14%

17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan po zmianach	194.573,81	194.573,81	194.573,81	3.815,17	190.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194.573,81	194.573,81	194.573,81	3.815,17	190.758,64	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	194.573,81	194.573,81	194.573,81	3.815,17	190.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	194.573,81	194.573,81	194.573,81	3.815,17	190.758,64	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	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.152,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.997.493,89	1.997.493,89	1.997.493,89	1.993.028,89	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.953.420,00	1.953.420,00	1.953.420,00	1.948.960,14	4.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.527,00	1.274.152,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.997.493,89	1.997.493,89	1.997.493,89	1.993.028,89	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.953.420,00	1.953.420,00	1.953.420,00	1.948.960,14	4.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,79%	97,79%	97,79%	97,79%	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	50.750,00	50.750,00	50.750,00	32.479,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	50.488,90	50.488,90	50.488,90	32.238,90	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,49%	99,49%	99,49%	99,26%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.879,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.150,00	49.150,00	49.150,00	30.879,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.890,50	48.890,50	48.890,50	30.640,50	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,47%	99,47%	99,47%	99,23%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu														
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	799,19	799,19	799,19	799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	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											
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
		Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	799,21	799,21	799,21	799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	752	Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	1.919.037,61	1.919.037,61	1.801.540,04	8.614,08	1.792.925,96	117.497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.838.866,46	1.838.866,46	1.727.836,32	8.525,88	1.719.310,44	111.030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,82%	95,82%	95,91%	98,98%	95,89%	94,50%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe														
		Plan po zmianach	1.435.436,00	1.435.436,00	1.349.197,83	8.614,08	1.340.583,75	86.238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.395.164,37	1.395.164,37	1.313.155,74	8.525,88	1.304.629,86	82.008,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,19%	97,19%	97,33%	98,98%	97,32%	95,10%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan po zmianach	424.575,34	424.575,34	396.845,49	0,00	396.845,49	27.729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	391.564,22	391.564,22	366.072,26	0,00	366.072,26	25.491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,22%	92,22%	92,25%	x	92,25%	91,93%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych														
		Plan po zmianach	59.026,27	59.026,27	55.496,72	0,00	55.496,72	3.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	52.137,87	52.137,87	48.608,32	0,00	48.608,32	3.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,33%	88,33%	87,59%	x	87,59%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	13.990,00	11.331,00	2.659,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.555,00	42.555,00	42.000,60	29.914,76	12.085,84	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.367,14	42.367,14	41.812,74	29.914,50	11.898,24	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,56%	99,56%	99,55%	100,00%	98,45%	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											
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan po zmianach	5.008,00	5.008,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.820,40	4.820,40	4.820,40	0,00	4.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,25%	96,25%	96,25%	x	96,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	13.990,00	11.331,00	2.659,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	37.547,00	37.547,00	36.992,60	29.914,76	7.077,84	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.546,74	37.546,74	36.992,34	29.914,50	7.077,84	0,00	554,40	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
	852	Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	1.113.537,00	1.113.537,00	1.103.382,00	868.204,00	235.178,00	0,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.451.759,35	1.451.759,35	1.240.025,06	714.480,00	525.545,06	0,00	211.734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.414.791,74	1.414.791,74	1.239.327,62	714.478,65	524.848,97	0,00	175.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,45%	97,45%	99,94%	100,00%	99,87%	x	82,87%	x	x	x	x	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	702.624,00	702.624,00	702.124,00	630.098,00	72.026,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	814.056,00	814.056,00	812.990,60	669.790,00	143.200,60	0,00	1.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	814.056,00	814.056,00	812.990,60	669.790,00	143.200,60	0,00	1.065,40	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
		Plan wg uchwały	163.007,00	163.007,00	163.007,00	0,00	163.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	185.081,00	185.081,00	185.081,00	0,00	185.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	185.060,66	185.060,66	185.060,66	0,00	185.060,66	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		Plan po zmianach	137.263,35	137.263,35	2.691,46	0,00	2.691,46	0,00	134.571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116.489,63	116.489,63	2.284,11	0,00	2.284,11	0,00	114.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,87%	84,87%	84,87%	x	84,87%	x	84,87%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	9.800,00	9.800,00	145,00	0,00	145,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	77.253,00	77.253,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	76.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.096,10	61.096,10	902,90	0,00	902,90	0,00	60.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,09%	79,09%	78,11%	x	78,11%	x	79,10%	x	x	x	x	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	238.106,00	238.106,00	238.106,00	238.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	238.106,00	238.106,00	238.106,00	44.690,00	193.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238.089,35	238.089,35	238.089,35	44.688,65	193.400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	96.229.530,00	96.229.530,00	3.297.477,00	2.853.644,00	443.833,00	0,00	92.932.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	119.239.816,00	119.239.816,00	3.737.781,94	3.314.664,94	423.117,00	0,00	115.502.034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	119.017.077,29	119.017.077,29	3.735.652,83	3.312.687,26	422.965,57	0,00	115.281.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,81%	99,81%	99,94%	99,94%	99,96%	x	99,81%	x	x	x	x	x	x	x
85501		Świadczenia wychowawcze														
		Plan wg uchwały	59.280.559,00	59.280.559,00	889.208,00	631.358,00	257.850,00	0,00	58.391.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	80.321.010,00	80.321.010,00	1.203.154,94	932.368,94	270.786,00	0,00	79.117.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80.098.741,64	80.098.741,64	1.201.481,11	930.704,86	270.776,25	0,00	78.897.260,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	99,86%	99,82%	100,00%	x	99,72%	x	x	x	x	x	x	x
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	36.948.971,00	36.948.971,00	2.408.269,00	2.222.286,00	185.983,00	0,00	34.540.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.915.330,00	38.915.330,00	2.531.151,00	2.378.820,00	152.331,00	0,00	36.384.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.915.161,48	38.915.161,48	2.530.997,55	2.378.808,23	152.189,32	0,00	36.384.163,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	99,91%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85503		Karta Dużej Rodziny														
		Plan po zmianach	3.476,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.174,17	3.174,17	3.174,17	3.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,32%	91,32%	91,32%	91,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	98.663.294,00	98.663.294,00	5.720.876,00	5.038.210,00	682.666,00	0,00	92.942.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	124.896.585,66	124.896.585,66	9.064.765,34	6.096.996,84	2.967.768,50	117.497,57	115.714.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	124.512.185,34	124.512.185,34	8.943.712,22	6.050.620,50	2.893.091,72	111.030,14	115.457.442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,69%	98,66%	99,24%	97,48%	94,50%	99,78%	x	x	x	x	x	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	611.231,00	611.231,00	611.231,00	244.192,00	367.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	854.253,37	854.253,37	854.253,37	244.192,00	610.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	833.454,13	833.454,13	833.454,13	244.128,87	589.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,57%	97,57%	97,57%	99,97%	96,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	611.231,00	611.231,00	611.231,00	244.192,00	367.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	854.253,37	854.253,37	854.253,37	244.192,00	610.061,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	833.454,13	833.454,13	833.454,13	244.128,87	589.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,57%	97,57%	97,57%	99,97%	96,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	816.334,00	816.334,00	816.034,00	624.451,00	191.583,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	825.144,00	726.144,00	724.954,00	626.517,00	98.437,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	825.108,79	726.108,80	724.918,80	626.487,63	98.431,17	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	98.999,99	98.999,99	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	243.024,00	243.024,00	243.024,00	115.024,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	243.024,00	144.024,00	144.024,00	117.515,00	26.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	243.023,74	144.023,75	144.023,75	117.515,00	26.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.999,99	98.999,99	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
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	573.310,00	573.310,00	573.010,00	509.427,00	63.583,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	582.120,00	582.120,00	580.930,00	509.002,00	71.928,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	582.085,05	582.085,05	580.895,05	508.972,63	71.922,42	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	250.121,00	250.121,00	250.121,00	247.881,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	250.121,00	250.121,00	250.121,00	247.881,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	249.429,48	249.429,48	249.429,48	247.433,18	1.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	99,72%	99,82%	89,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	217.221,00	217.221,00	217.221,00	217.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	217.221,00	217.221,00	217.221,00	217.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	217.221,00	217.221,00	217.221,00	217.221,00	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

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											
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.660,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.900,00	32.900,00	32.900,00	30.660,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.208,48	32.208,48	32.208,48	30.212,18	1.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,90%	97,90%	97,90%	98,54%	89,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	17.155.500,00	17.155.500,00	16.317.985,00	14.149.018,00	2.168.967,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.294.976,00	19.195.976,00	18.414.903,00	14.090.784,00	4.324.119,00	0,00	781.073,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.294.950,93	19.195.950,93	18.414.879,37	14.090.776,71	4.324.102,66	0,00	781.071,56	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	17.152.000,00	17.152.000,00	16.314.485,00	14.149.018,00	2.165.467,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.269.745,00	19.170.745,00	18.389.672,00	14.090.784,00	4.298.888,00	0,00	781.073,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.269.719,93	19.170.719,93	18.389.648,37	14.090.776,71	4.298.871,66	0,00	781.071,56	0,00	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	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
	75414	Obrona cywilna														
		Plan wg uchwały	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	21.731,00	21.731,00	21.731,00	0,00	21.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.731,00	21.731,00	21.731,00	0,00	21.731,00	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	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	437.510,71	437.510,71	194.607,19	16.382,08	178.225,11	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,84%	99,63%	99,99%	99,60%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna														
		Plan wg uchwały	438.228,00	438.228,00	195.324,48	4.237,00	191.087,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	438.228,00	438.228,00	195.324,48	16.383,00	178.941,48	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	437.510,71	437.510,71	194.607,19	16.382,08	178.225,11	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,84%	99,63%	99,99%	99,60%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	75.886,10	75.886,10	75.886,10	0,00	75.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.514,87	43.514,87	43.514,87	0,00	43.514,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	57,34%	57,34%	57,34%	x	57,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80102	Szkoly podstawowe specjalne														
		Plan po zmianach	46.101,77	46.101,77	46.101,77	0,00	46.101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.987,11	25.987,11	25.987,11	0,00	25.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	56,37%	56,37%	56,37%	x	56,37%	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											
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan po zmianach	29.784,33	29.784,33	29.784,33	0,00	29.784,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.527,76	17.527,76	17.527,76	0,00	17.527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,85%	58,85%	58,85%	x	58,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	851	Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.536.793,00	4.536.793,00	4.536.793,00	0,00	4.536.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.536.605,80	4.536.605,80	4.536.605,80	0,00	4.536.605,80	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	4.886.805,00	4.886.805,00	4.886.805,00	0,00	4.886.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.536.793,00	4.536.793,00	4.536.793,00	0,00	4.536.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.536.605,80	4.536.605,80	4.536.605,80	0,00	4.536.605,80	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	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.592,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.350,51	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.350,51	263,49	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
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	12.970,00	12.970,00	12.970,00	12.592,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.350,51	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.614,00	7.614,00	7.614,00	7.350,51	263,49	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	299.900,00	299.900,00	299.900,00	118.366,00	181.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	447.507,78	447.507,78	375.694,00	233.326,00	142.368,00	0,00	71.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	438.025,27	438.025,27	366.211,49	229.818,44	136.393,05	0,00	71.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,88%	97,88%	97,48%	98,50%	95,80%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	299.900,00	299.900,00	299.900,00	118.366,00	181.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	375.694,00	375.694,00	375.694,00	233.326,00	142.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	366.211,49	366.211,49	366.211,49	229.818,44	136.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,48%	97,48%	97,48%	98,50%	95,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	53.813,78	53.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.813,78	53.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.813,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85395	Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x
	855	Rodzina													
		Plan wg uchwały	1.110.832,00	1.110.832,00	11.108,00	11.108,00	0,00	0,00	1.099.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.388.387,00	1.388.387,00	13.866,00	13.866,00	0,00	0,00	1.374.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.381.233,57	1.381.233,57	13.812,34	13.812,34	0,00	0,00	1.367.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,48%	99,48%	99,61%	99,61%	x	x	99,48%	x	x	x	x	x	
	85508	Rodziny zastępcze													
		Plan wg uchwały	1.110.832,00	1.110.832,00	11.108,00	11.108,00	0,00	0,00	1.099.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.388.387,00	1.388.387,00	13.866,00	13.866,00	0,00	0,00	1.374.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.381.233,57	1.381.233,57	13.812,34	13.812,34	0,00	0,00	1.367.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,48%	99,48%	99,61%	99,61%	x	x	99,48%	x	x	x	x	x	
	Ogółem														
		Plan wg uchwały	25.581.921,00	25.581.921,00	23.401.478,48	15.411.845,00	7.989.633,48	242.903,52	1.937.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	28.118.910,25	27.920.910,25	25.449.408,95	15.480.299,51	9.969.109,44	242.903,52	2.228.597,78	0,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	
		Wykonanie	28.047.447,55	27.849.447,56	25.385.047,47	15.476.189,76	9.908.857,71	242.903,52	2.221.496,57	0,00	0,00	0,00	197.999,99	197.999,99	
		% Wykonania	99,75%	99,74%	99,75%	99,97%	99,40%	100,00%	99,68%	x	x	x	100,00%	100,00%	

19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2017 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	291.375,00	291.375,00	291.375,00	0,00	291.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252.019,59	252.019,59	252.019,59	0,00	252.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,49%	86,49%	86,49%	x	86,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
		Plan po zmianach	291.375,00	291.375,00	291.375,00	0,00	291.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252.019,59	252.019,59	252.019,59	0,00	252.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,49%	86,49%	86,49%	x	86,49%	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa													
		Plan wg uchwały	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	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
801		Oświata i wychowanie													
		Plan po zmianach	123.340,00	123.340,00	123.340,00	81.840,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.804,31	58.804,31	58.804,31	27.524,55	31.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	47,68%	47,68%	47,68%	33,63%	75,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola													
		Plan po zmianach	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.310,77	7.310,77	7.310,77	0,00	7.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,78%	41,78%	41,78%	x	41,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
80195		Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	105.840,00	105.840,00	105.840,00	81.840,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.493,54	51.493,54	51.493,54	27.524,55	23.968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	48,65%	48,65%	48,65%	33,63%	99,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia													
		Plan po zmianach	24.250,00	24.250,00	24.250,00	14.700,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.755,32	20.755,32	20.755,32	13.376,00	7.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,59%	85,59%	85,59%	90,99%	77,27%	x	x	x	x	x	x	x	x
85195		Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	24.250,00	24.250,00	24.250,00	14.700,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.755,32	20.755,32	20.755,32	13.376,00	7.379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	85,59%	85,59%	85,59%	90,99%	77,27%	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	110.000,00	110.000,00	110.000,00	64.950,00	45.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	107.303,03	107.303,03	107.303,03	63.554,43	43.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,55%	97,55%	97,55%	97,85%	97,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.300,00	10.700,00	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	14.300,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	85.000,00	85.000,00	85.000,00	50.650,00	34.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.303,03	82.303,03	82.303,03	49.254,43	33.048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,83%	96,83%	96,83%	97,24%	96,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	583.965,00	583.965,00	583.965,00	161.490,00	422.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	473.882,25	473.882,25	473.882,25	104.454,98	369.427,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,15%	81,15%	81,15%	64,68%	87,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2017 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	2.444.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.481.766,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347.372,00	13.347.372,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.819.695,50	134.393,11	134.393,11	0,00	134.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.302,39	2.685.302,39	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,91%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	20,12%	20,12%	x	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
		Plan wg uchwały	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.347.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.347.372,00	13.347.372,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.685.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.302,39	2.685.302,39	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	20,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20,12%	20,12%	x	x	x
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna															
		Plan wg uchwały	134.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.394,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.393,11	134.393,11	134.393,11	0,00	134.393,11	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	1.267.993,00	1.267.993,00	437.000,00	361.619,00	75.381,00	830.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.372.230,00	1.372.230,00	438.398,00	359.996,00	78.402,00	933.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	713.825,57	713.825,57	286.574,91	248.630,68	37.944,23	427.250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,02%	52,02%	65,37%	69,06%	48,40%	45,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola															
		Plan wg uchwały	812.193,00	812.193,00	0,00	0,00	0,00	812.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	870.313,00	870.313,00	0,00	0,00	0,00	870.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	377.029,94	377.029,94	0,00	0,00	0,00	377.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,32%	43,32%	x	x	x	43,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		Plan po zmianach	44.319,00	44.319,00	0,00	0,00	0,00	44.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.972,92	31.972,92	0,00	0,00	0,00	31.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	72,14%	72,14%	x	x	x	72,14%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja															
		Plan wg uchwały	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.408,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.926,91	8.926,91	8.926,91	8.345,73	581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,30%	99,30%	99,30%	99,26%	99,86%	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												
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		Plan wg uchwały	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego															
		Plan wg uchwały	421.200,00	421.200,00	421.200,00	353.719,00	67.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	421.600,00	421.600,00	421.200,00	351.588,00	69.612,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	276.400,00	276.400,00	276.000,00	240.284,95	35.715,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,56%	65,56%	65,53%	68,34%	51,31%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.808,00	1.808,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.648,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,15%	91,15%	91,15%	x	91,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.847,80	17.847,80	0,00	0,00	0,00	17.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,94%	94,94%	x	x	x	94,94%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		Plan wg uchwały	2.016.279,00	2.016.279,00	1.998.500,00	1.705.658,00	292.842,00	14.219,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.011.199,00	2.011.199,00	1.993.420,00	1.727.640,00	265.780,00	14.219,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.008.821,47	2.008.821,47	1.991.042,83	1.725.264,00	265.778,83	14.218,64	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,88%	99,88%	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
		Plan wg uchwały	28.438,00	28.438,00	14.219,00	0,00	14.219,00	14.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.098,00	29.098,00	14.879,00	0,00	14.879,00	14.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.096,47	29.096,47	14.877,83	0,00	14.877,83	14.218,64	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%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Plan wg uchwały	191.860,00	191.860,00	191.860,00	100.446,00	91.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	186.120,00	186.120,00	186.120,00	124.245,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	183.744,00	183.744,00	183.744,00	121.869,00	61.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,72%	98,72%	98,72%	98,09%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy															
		Plan wg uchwały	1.795.981,00	1.795.981,00	1.792.421,00	1.605.212,00	187.209,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.795.981,00	1.795.981,00	1.792.421,00	1.603.395,00	189.026,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.795.981,00	1.795.981,00	1.792.421,00	1.603.395,00	189.026,00	0,00	3.560,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
855		Rodzina															
		Plan wg uchwały	2.305.884,00	2.305.884,00	172.634,00	115.937,00	56.697,00	1.657.250,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.698.129,00	2.698.129,00	162.657,00	98.931,00	63.726,00	2.059.472,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.625.042,76	2.625.042,76	162.654,97	98.929,93	63.725,04	2.005.901,56	456.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,29%	97,29%	100,00%	100,00%	100,00%	97,40%	95,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze															
		Plan wg uchwały	870.255,00	870.255,00	0,00	0,00	0,00	394.255,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.004.283,00	1.004.283,00	1.678,00	1.678,00	0,00	526.605,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	962.028,15	962.028,15	1.677,42	1.677,42	0,00	503.864,50	456.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,79%	95,79%	99,97%	99,97%	x	95,68%	95,90%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych															
		Plan wg uchwały	1.435.629,00	1.435.629,00	172.634,00	115.937,00	56.697,00	1.262.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.693.846,00	1.693.846,00	160.979,00	97.253,00	63.726,00	1.532.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.663.014,61	1.663.014,61	160.977,55	97.252,51	63.725,04	1.502.037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,18%	98,18%	100,00%	100,00%	100,00%	97,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem															
		Plan wg uchwały	8.034.550,00	5.724.550,00	2.742.528,00	2.183.214,00	559.314,00	2.502.462,00	479.560,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.563.324,00	6.215.952,00	2.728.869,00	2.186.567,00	542.302,00	3.007.523,00	479.560,00	0,00	0,00	0,00	13.347.372,00	13.347.372,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.167.385,30	5.482.082,91	2.574.665,82	2.072.824,61	501.841,21	2.447.370,86	460.046,23	0,00	0,00	0,00	2.685.302,39	2.685.302,39	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,75%	88,19%	94,35%	94,80%	92,54%	81,37%	95,93%	x	x	x	20,12%	20,12%	x	x	x

21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2017 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	dotacje									
600		Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.159.070,00	24.159.070,00	0,00	0,00	0,00	24.159.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.159.069,56	24.159.069,56	0,00	0,00	0,00	24.159.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy													
		Plan wg uchwały	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.159.070,00	24.159.070,00	0,00	0,00	0,00	24.159.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.159.069,56	24.159.069,56	0,00	0,00	0,00	24.159.069,56	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
750		Administracja publiczna													
		Plan po zmianach	565.297,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	565.297,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	565.297,00	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
75095		Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	565.297,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	565.297,00	565.297,00	0,00	0,00	0,00	565.297,00	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
Ogółem															
		Plan wg uchwały	24.903.560,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	24.903.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.724.367,00	24.724.367,00	0,00	0,00	0,00	24.724.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.724.366,56	24.724.366,56	0,00	0,00	0,00	24.724.366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

22. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POMOCY FINANSOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych														
		Plan po zmianach	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
		Ogółem														
		Plan po zmianach	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

23. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2017 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	16.639,00	876,00	16.639,00	876,00	10.078,00	503,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.639,00	876,00	16.639,00	876,00	10.078,00	503,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.639,00	876,00	16.639,00	876,00	10.078,00	503,90
852			Pomoc społeczna	1.342.253,00	317.493,00	1.342.253,00	317.493,00	1.977.553,70	381.626,97
	85203		Ośrodki wsparcia	28.000,00	1.474,00	28.000,00	1.474,00	22.382,37	1.119,12
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00	28.000,00	1.474,00	22.382,37	1.119,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	947,00	18.000,00	947,00	28.165,94	1.408,30
		0830	Wpływy z usług	18.000,00	947,00	18.000,00	947,00	26.754,52	1.337,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,42	70,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.296.200,00	315.069,00	1.296.200,00	315.069,00	1.926.885,66	379.093,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	848.096,00	0,00	848.096,00	0,00	1.002.266,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	93.056,57	46.527,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	399.104,00	266.069,00	399.104,00	266.069,00	831.562,68	332.565,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	3,00	53,00	3,00	119,73	5,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	3,00	53,00	3,00	119,73	5,98
Razem gmina				1.358.892,00	318.369,00	1.358.892,00	318.369,00	1.987.631,70	382.130,87
Powiat									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,40	342,41
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,40	342,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,40	342,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.374.000,00	4.283.333,00	13.374.000,00	4.283.333,00	17.200.809,36	4.258.634,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.374.000,00	4.283.333,00	13.374.000,00	4.283.333,00	17.200.809,36	4.258.634,69
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	258.375,00	48.125,00	258.375,00	48.125,00	184.536,49	41.108,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	12.649.581,08	3.162.392,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	423,49	21,17

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
		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	1.903.750,00	634.583,00	1.903.750,00	634.583,00	2.668.520,51	667.130,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	225.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	259.658,97	64.914,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.088.542,73	272.135,68
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	399.000,00	21.000,00	399.000,00	21.000,00	60.566,18	3.028,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52.250,00	2.750,00	52.250,00	2.750,00	169.408,11	41.925,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	22.595,55	1.129,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.625,00	1.875,00	35.625,00	1.875,00	96.976,25	4.848,82
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	67.838,98	3.391,94
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	67.838,98	3.391,94
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	60.552,59	3.027,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	4,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	7.187,19	359,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	263,00	5.000,00	263,00	13.793,79	689,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	263,00	5.000,00	263,00	13.793,79	689,68
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	553,91	27,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	5,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	263,00	5.000,00	263,00	13.107,34	655,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	1,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16.997,00	895,00	16.997,00	895,00	18.291,00	914,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16.997,00	895,00	16.997,00	895,00	18.291,00	914,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.997,00	895,00	16.997,00	895,00	18.291,00	914,55
Razem powiat				13.399.997,00	4.284.702,00	13.399.997,00	4.284.702,00	17.307.581,53	4.263.973,27
Ogółem				14.758.889,00	4.603.071,00	14.758.889,00	4.603.071,00	19.295.213,23	4.646.104,14

24. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			61.595.359,00	74.910.044,85	63.786.926,60	85,15%	43.796.135,00	56.664.160,85	45.541.042,60	0,00	0,00	0,00	17.799.224,00	18.245.884,00	18.245.884,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	13.380,00	13.380,00	12.407,20	92,73%	13.380,00	13.380,00	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13.380,00	13.380,00	12.407,20	92,73%	13.380,00	13.380,00	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	27.213.560,00	37.506.442,00	26.844.371,95	71,57%	27.213.560,00	37.506.442,00	26.844.371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.903.560,00	24.159.070,00	24.159.069,56	100,00%	24.903.560,00	24.159.070,00	24.159.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.310.000,00	13.347.372,00	2.685.302,39	20,12%	2.310.000,00	13.347.372,00	2.685.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	172.227,00	737.008,00	737.008,00	100,00%	172.227,00	737.008,00	737.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	172.227,00	737.008,00	737.008,00	100,00%	172.227,00	737.008,00	737.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987.000,00	1.699.867,00	1.613.344,63	94,91%	987.000,00	1.699.867,00	1.613.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	985.000,00	1.695.867,00	1.612.312,74	95,07%	985.000,00	1.695.867,00	1.612.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	4.000,00	1.031,89	25,80%	2.000,00	4.000,00	1.031,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10.646.227,00	10.646.227,00	10.646.227,00	100,00%	10.646.227,00	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10.646.227,00	10.646.227,00	10.646.227,00	100,00%	10.646.227,00	10.646.227,00	10.646.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93.793,00	311.313,00	261.405,09	83,97%	93.793,00	311.313,00	261.405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	74.993,00	133.113,00	89.140,18	66,97%	74.993,00	133.113,00	89.140,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9.000,00	4.017,11	44,63%	0,00	9.000,00	4.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	17.847,80	94,94%	18.800,00	18.800,00	17.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87.232,00	161.170,85	103.198,01	64,03%	87.232,00	161.170,85	103.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.032,00	4.024,49	894,03	22,21%	4.032,00	4.024,49	894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.000,00	7.000,00	4.209,08	60,13%	7.000,00	7.000,00	4.209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.000,00	65.000,00	33.231,33	51,13%	25.000,00	65.000,00	33.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	50.000,00	81.000,00	62.332,71	76,95%	50.000,00	81.000,00	62.332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.200,00	4.020,00	2.404,50	59,81%	1.200,00	4.020,00	2.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	126,36	126,36	100,00%	0,00	126,36	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.219,00	14.219,00	14.218,64	100,00%	14.219,00	14.219,00	14.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.219,00	14.219,00	14.218,64	100,00%	14.219,00	14.219,00	14.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	960,00	1.560,00	1.218,80	78,13%	960,00	1.560,00	1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	960,00	1.560,00	1.218,80	78,13%	960,00	1.560,00	1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1.887.250,00	2.451.972,00	2.270.927,38	92,62%	1.887.250,00	2.451.972,00	2.270.927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	30.000,00	110.000,00	59.576,39	54,16%	30.000,00	110.000,00	59.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	280.000,00	204.617,07	73,08%	200.000,00	280.000,00	204.617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	394.255,00	529.105,00	504.696,86	95,39%	394.255,00	529.105,00	504.696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.262.995,00	1.532.867,00	1.502.037,06	97,99%	1.262.995,00	1.532.867,00	1.502.037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.479.511,00	21.366.886,00	21.282.599,90	99,61%	2.680.287,00	3.121.002,00	3.036.715,90	0,00	0,00	0,00	17.799.224,00	18.245.884,00	18.245.884,00
	92106	Teatry	9.840.000,00	10.111.360,00	10.092.897,58	99,82%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.181.537,58	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00	7.911.360,00	7.911.360,00
	92116	Biblioteki	5.796.589,00	6.403.304,00	6.337.480,32	98,97%	480.287,00	921.002,00	855.178,32	0,00	0,00	0,00	5.316.302,00	5.482.302,00	5.482.302,00
	92118	Muzea	4.842.922,00	4.852.222,00	4.852.222,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.922,00	4.852.222,00	4.852.222,00

Dz.	Rodz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44.518.184,52	56.048.074,09	54.641.862,46	97,49%	18.622.949,52	26.510.150,52	25.749.906,95	0,00	0,00	0,00	25.895.235,00	29.537.923,57	28.891.955,51
630		Turystyka	50.000,00	44.383,00	29.802,14	67,15%	50.000,00	44.383,00	29.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	44.383,00	29.802,14	67,15%	50.000,00	44.383,00	29.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	47.000,00	57.000,00	42.996,01	75,43%	47.000,00	57.000,00	42.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	57.000,00	42.996,01	75,43%	47.000,00	57.000,00	42.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.150,00	214.694,00	213.895,53	99,63%	195.150,00	214.694,00	213.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195.150,00	214.694,00	213.895,53	99,63%	195.150,00	214.694,00	213.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	242.903,52	242.903,52	242.903,52	100,00%	242.903,52	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	242.903,52	242.903,52	242.903,52	100,00%	242.903,52	242.903,52	242.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24.863.773,00	28.033.163,57	27.399.140,06	97,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.863.773,00	28.033.163,57	27.399.140,06
	80101	Szkoły podstawowe	3.171.423,00	3.644.750,17	3.639.146,83	99,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.423,00	3.644.750,17	3.639.146,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61.917,00	96.885,00	96.883,36	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.917,00	96.885,00	96.883,36
	80104	Przedszkola	5.202.036,00	5.592.879,00	5.061.147,63	90,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202.036,00	5.592.879,00	5.061.147,63
	80105	Przedszkola specjalne	3.252.400,00	2.922.012,00	2.922.010,42	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252.400,00	2.922.012,00	2.922.010,42
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	236.692,00	278.831,00	271.183,32	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.692,00	278.831,00	271.183,32
	80110	Gimnazja	1.125.267,00	1.030.866,85	1.028.171,53	99,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.267,00	1.030.866,85	1.028.171,53
	80120	Licea ogólnokształcące	2.991.374,00	2.255.764,00	2.238.474,94	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.374,00	2.255.764,00	2.238.474,94
	80130	Szkoły zawodowe	6.698.176,00	9.357.932,00	9.293.164,08	99,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.176,00	9.357.932,00	9.293.164,08
	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	1.067.852,00	1.127.718,00	1.123.597,25	99,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.852,00	1.127.718,00	1.123.597,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.056.636,00	1.725.525,55	1.725.360,70	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.636,00	1.725.525,55	1.725.360,70
851		Ochrona zdrowia	1.168.500,00	1.168.980,00	998.710,00	85,43%	1.168.500,00	1.168.980,00	998.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	150.000,00	201.063,00	201.063,00	100,00%	150.000,00	201.063,00	201.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	101.080,00	84,23%	120.000,00	120.000,00	101.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	660.000,00	660.000,00	657.587,00	99,63%	660.000,00	660.000,00	657.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	238.500,00	187.917,00	38.980,00	20,74%	238.500,00	187.917,00	38.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1.059.786,00	1.021.400,00	987.784,19	96,71%	1.059.786,00	1.021.400,00	987.784,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	156.456,00	189.627,00	186.065,00	98,12%	156.456,00	189.627,00	186.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	903.330,00	831.773,00	801.719,19	96,39%	903.330,00	831.773,00	801.719,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	37.400,00	31.078,50	83,10%	50.000,00	37.400,00	31.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50.000,00	37.400,00	31.078,50	83,10%	50.000,00	37.400,00	31.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.201.462,00	1.639.540,00	1.627.595,45	99,27%	170.000,00	134.780,00	134.780,00	0,00	0,00	0,00	1.031.462,00	1.504.760,00	1.492.815,45
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	566.416,00	1.044.622,00	1.032.678,21	98,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.416,00	1.044.622,00	1.032.678,21
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	465.046,00	460.138,00	460.137,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.046,00	460.138,00	460.137,24
	85495	Pozostała działalność	170.000,00	134.780,00	134.780,00	100,00%	170.000,00	134.780,00	134.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	800.000,00	800.000,00	788.279,69	98,53%	800.000,00	800.000,00	788.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	800.000,00	800.000,00	788.279,69	98,53%	800.000,00	800.000,00	788.279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	2.748.000,00	2.423.311,00	88,18%	1.005.000,00	2.748.000,00	2.423.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	2.747.000,00	2.423.311,00	88,22%	1.000.000,00	2.747.000,00	2.423.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.460.610,00	2.535.610,00	2.455.815,35	96,85%	2.460.610,00	2.535.610,00	2.455.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.160.610,00	2.160.610,00	2.080.815,35	96,31%	2.160.610,00	2.160.610,00	2.080.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%	300.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje udzielone z budżetu miasta												
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	dotacje celowe			dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe		
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	11.374.000,00	17.505.000,00	17.400.551,02	99,40%	11.374.000,00	17.505.000,00	17.400.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.374.000,00	17.505.000,00	17.400.551,02	99,40%	11.374.000,00	17.505.000,00	17.400.551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	106.113.543,52	130.958.118,94	118.428.789,06	90,43%	62.419.084,52	83.174.311,37	71.290.949,55	0,00	0,00	0,00	43.694.459,00	47.783.807,57	47.137.839,51

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	89.250,00	95.644,00	94.845,53	99,17%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	53.250,00	59.644,00	59.633,76	99,98%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	10.000,00	10.000,00	9.466,97	94,67%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	26.000,00	26.000,00	25.744,80	99,02%
2	Wydatki majątkowe	105.900,00	119.050,00	119.050,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	60.900,00	74.050,00	74.050,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Razem	195.150,00	214.694,00	213.895,53	99,63%

**25. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH,
NA DZIEŃ 31.12.2017 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	1.158.183,78	1.158.183,75	0,03	1.158.183,78
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	48.166,92	48.166,92	0,00	48.166,92
801	80104	Przedszkola	0,00	38.958,95	38.958,95	0,00	38.958,95
801	80110	Gimnazja	9,00	666.513,51	666.522,51	0,00	666.522,51
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	475.499,29	475.499,29	0,00	475.499,29
801	80130	Szkoły zawodowe	9,00	1.498.060,79	1.498.069,79	0,00	1.498.069,79
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	17.787,79	17.787,79	0,00	17.787,79
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	50.081,92	50.081,92	0,00	50.081,92
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	36.061,50	36.061,50	0,00	36.061,50
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	79.628,00	79.628,00	0,00	79.628,00
801	80148	Stołówki szkolne	409,20	5.853.765,45	5.854.041,65	133,00	5.854.174,65
801	80195	Pozostała działalność	787,79	479.197,80	479.381,51	604,08	479.985,59
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40,00	154.409,74	154.449,74	0,00	154.449,74
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	675.068,99	675.068,99	0,00	675.068,99
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	896.692,72	896.692,72	0,00	896.692,72
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	3.140,40	3.140,40	0,00	3.140,40
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	182.061,72	182.061,72	0,00	182.061,72
Ogółem			1.254,99	12.314.329,27	12.314.847,15	737,11	12.315.584,26

26. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		320.000,00	395.000,00	389.610,00	2.753.926,20	98,64%
AB/2017/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	0,00	0,00	403.140,45	x
1	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	338.434,69	x
2	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	64.705,76	x
AB/2017/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	20.000,00	14.610,00	246.337,37	73,05%
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	85.149,40	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	93.501,03	x
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	20.000,00	14.610,00	67.686,94	73,05%
AB/2017/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	85.458,14	x
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	85.458,14	x
AB/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	2.018.990,24	x
1	Pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	1.027.596,15	x
2	Pozwolenia na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	188.771,12	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	562.379,52	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	43.161,11	x
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	43.161,11	x
6	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	153.921,23	x
AB/2017/51	Realizacja remontów	300.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00%
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		46.146.419,00	30.790.937,64	11.038.678,93	974.853,04	35,85%
BA/2017/01	Planowanie budżetu miasta	46.146.419,00	30.790.937,64	11.038.678,93	645.175,46	35,85%
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	140.024,34	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	247.258,19	x
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	57.604,95	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	10.646.227,00	10.646.227,00	10.646.227,00	134.706,96	100,00%
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	35.150.000,00	19.550.598,64	0,00	36.335,43	0,00%
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	350.192,00	594.112,00	392.451,93	29.245,59	66,06%
BA/2017/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	329.677,58	x
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	177.246,02	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	37.221,66	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	115.209,90	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		416.850,00	557.460,00	487.344,07	2.164.110,51	87,42%
BOI/2017/01	Obsługa Interesantów	416.850,00	557.460,00	487.344,07	2.164.110,51	87,42%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.650,00	36.050,00	33.067,28	526.388,64	91,73%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	380.200,00	521.410,00	454.276,79	1.315.732,10	87,12%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	179.156,82	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	112.665,63	x
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	0,00	0,00	3.078,30	x
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	27.089,02	x
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.493.259,00	2.088.237,50	2.044.078,45	2.121.645,38	97,89%
BPR/2017/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	1.003.017,00	1.573.842,00	1.556.047,38	1.578.126,96	98,87%
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzeczownika prasowego	0,00	0,00	0,00	1.173.910,33	x
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	711.500,00	710.306,00	692.511,44	296.318,18	97,49%
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	4.831,27	x
4	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	17.714,67	x
5	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	10.467,76	x
6	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych	291.517,00	863.536,00	863.535,94	8.052,12	100,00%
7	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	66.832,63	x
BPR/2017/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	478.142,00	477.386,50	451.284,74	153.795,58	94,53%
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	473.142,00	472.386,50	448.795,88	140.106,97	95,01%
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	5.000,00	5.000,00	2.488,86	13.688,61	49,78%
BPR/2017/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	200.497,92	x
1	Udzielanie informacji i porad w zakresie praw konsumentów, pomoc w zakresie redagowania umów, pozwów oraz pism procesowych	0,00	0,00	0,00	147.353,88	x
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	26.572,02	x
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	26.572,02	x
BPR/2017/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	5.100,00	5.100,00	5.100,00	128.833,99	100,00%
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	48.312,74	x
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	5.100,00	5.100,00	5.100,00	80.521,25	100,00%
BPR/2017/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	45.091,90	x
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	22.545,95	x
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	22.545,95	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BPR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	7.000,00	31.909,00	31.646,33	15.299,03	99,18%
BIURO ROZWOJU MIASTA		422.803,00	422.803,00	268.078,24	944.519,18	63,40%
BRM/2017/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	51.818,00	51.818,00	44.217,36	133.706,77	85,33%
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	48.518,00	48.518,00	44.217,36	55.861,05	91,14%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	3.300,00	3.300,00	0,00	77.845,72	0,00%
BRM/2017/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	30.000,00	30.000,00	0,00	555.574,83	0,00%
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	160.459,22	x
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	30.000,00	30.000,00	0,00	254.932,25	0,00%
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	140.183,36	x
BRM/2017/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	252.000,00	252.000,00	199.875,88	150.010,96	79,32%
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	8.793,86	x
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	202.000,00	202.000,00	199.875,88	96.248,45	98,95%
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	50.000,00	50.000,00	0,00	44.968,65	0,00%
BRM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	48.985,00	48.985,00	23.985,00	16.788,29	48,96%
1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	48.985,00	48.985,00	23.985,00	16.788,29	48,96%
BRM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	40.000,00	40.000,00	0,00	88.438,33	0,00%
BIURO ZARZĄDZANIA PLYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		7.656.325,00	4.866.110,00	4.814.330,81	438.362,43	98,94%
BZP/2017/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	196.492,09	x
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	78.420,61	x
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	32.822,11	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	39.650,87	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	45.598,50	x
BZP/2017/02	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	106.176,23	x
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	23.790,52	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	24.781,79	x
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	40.752,30	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	16.851,62	x
BZP/2017/03	Zarządzanie długiem	7.656.325,00	4.866.110,00	4.814.330,81	135.694,11	98,94%
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	24.781,80	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	43.726,11	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	11.124,27	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	37.117,62	x
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	18.944,31	100,00%
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	1.500,00	991,08	0,00	66,07%
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.553.087,00	1.553.087,00	1.553.086,50	0,00	100,00%
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.858.545,00	1.644.403,00	1.596.631,50	0,00	97,09%
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.413.030,00	1.413.030,00	1.413.030,00	0,00	100,00%
10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	929,00	929,00	925,85	0,00	99,66%
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	1.556,00	1.556,00	1.551,42	0,00	99,71%
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	3.718,00	3.718,00	3.707,93	0,00	99,73%
13	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	4.388,00	4.388,00	4.376,97	0,00	99,75%
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	3.698,00	3.698,00	3.688,40	0,00	99,74%
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	16.765,00	16.765,00	16.728,72	0,00	99,78%
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	7.628,00	7.628,00	7.617,50	0,00	99,86%
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	2.422,00	2.422,00	2.418,11	0,00	99,84%
18	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	24.025,00	24.025,00	24.001,81	0,00	99,90%
19	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Samochodowych	24.116,00	24.116,00	24.102,16	0,00	99,94%
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	13.384,00	13.384,00	13.370,67	0,00	99,90%
21	Spłata odsetek od kredytu EBI na budowę hali	2.595.773,00	0,00	0,00	0,00	x
22	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	10.165,00	9.665,00	9.217,71	0,00	95,37%
23	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	3.193,00	3.247,00	3.245,74	0,00	99,96%
24	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11	9.433,00	9.379,00	8.402,43	0,00	89,59%
25	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	0,00	2.603,00	2.347,45	0,00	90,18%
26	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	0,00	5.277,00	4.758,90	0,00	90,18%
27	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	0,00	11.820,00	10.659,96	0,00	90,19%
EDUKACJI		30.997.683,00	32.073.913,85	31.014.669,02	1.496.032,11	96,70%
ED/2017/01	Oświata i wychowanie	25.311.689,00	27.022.579,00	26.207.637,25	164.947,17	96,98%
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	188.260,00	185.550,00	111.140,47	82.857,18	59,90%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.824.558,00	25.218.345,00	24.545.309,81	45.264,57	97,33%
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	19.947,10	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.298.871,00	1.618.684,00	1.551.186,97	16.878,32	95,83%
ED/2017/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	3.490.602,00	4.578.194,00	4.549.983,46	47.182,59	99,38%
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.155.950,00	4.354.474,00	4.338.243,85	6.904,77	99,63%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	251.552,00	165.705,00	161.627,80	34.523,83	97,54%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	1.918,00	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	58.015,00	50.111,81	3.835,99	86,38%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/2017/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	295.395,00	8.523,00	7.822,03	27.619,07	91,78%
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	8.523,00	7.822,03	20.714,30	91,78%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	280.000,00	0,00	0,00	6.904,77	x
ED/2017/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	1.899.997,00	289.728,00	91.370,26	1.256.283,28	31,54%
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	1.899.997,00	289.728,00	91.370,26	1.253.981,68	31,54%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.301,60	x
ED/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	136.589,85	119.556,02	0,00	87,53%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	136.589,85	119.556,02	0,00	87,53%
ED/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	38.300,00	38.300,00	0,00	100,00%
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		1.259.856,00	1.375.276,00	1.367.632,60	0,00	99,44%
GZAZ/2017/01	Pomoc społeczna	946.272,00	1.045.247,00	1.043.676,40	0,00	99,85%
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	946.272,00	1.045.247,00	1.043.676,40	0,00	99,85%
GZAZ/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	297.584,00	305.133,00	305.000,88	0,00	99,96%
1	Obsługa administracyjna jednostki	297.584,00	297.584,00	297.584,00	297.584,00	100,00%
GZAZ/2017/51	Realizacja remontów	3.000,00	11.896,00	11.756,36	0,00	98,83%
GZAZ/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	13.000,00	13.000,00	7.198,96	0,00	55,38%
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		257.958.556,48	266.228.932,24	264.036.355,25	0,00	99,18%
WE/2017/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	149.855.839,00	153.821.054,60	153.346.073,40	0,00	99,69%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	101.879.919,00	105.677.747,60	105.499.879,64	0,00	99,83%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	631.633,00	800.286,00	793.569,93	0,00	99,16%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	19.426.980,00	19.194.665,00	19.078.896,77	0,00	99,40%
4	Przygotowanie zawodowe	27.313.632,00	27.646.822,00	27.484.053,15	0,00	99,41%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	102.424,00	140.727,00	131.277,72	0,00	93,29%
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	501.251,00	360.807,00	358.396,19	0,00	99,33%
WE/2017/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	22.616.447,00	22.844.018,00	22.475.705,21	0,00	98,39%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.174.903,00	1.123.046,00	1.045.918,68	0,00	93,13%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.817.685,00	2.794.933,00	2.769.634,36	0,00	99,09%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	733.086,00	823.527,00	823.373,71	0,00	99,98%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno -wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.564.326,00	7.275.515,00	7.072.092,04	0,00	97,20%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	10.196.447,00	10.443.457,00	10.404.980,06	0,00	99,63%
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	174.790,00	170.709,52	0,00	97,67%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	30.000,00	208.750,00	188.996,84	0,00	90,54%
WE/2017/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	24.727.451,00	25.834.369,00	25.725.898,13	0,00	99,58%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	21.566.965,00	22.461.265,00	22.369.587,41	0,00	99,59%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	1.765.754,00	1.654.951,00	1.642.798,40	0,00	99,27%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.394.732,00	1.718.153,00	1.713.512,32	0,00	99,73%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2017/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	658.350,00	914.032,00	875.618,75	0,00	95,80%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	658.350,00	914.032,00	875.618,75	0,00	95,80%
WE/2017/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	68.491,00	66.112,00	66.103,42	0,00	99,99%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	68.491,00	66.112,00	66.103,42	0,00	99,99%
WE/2017/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	355.185,00	356.585,00	347.197,39	0,00	97,37%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	355.185,00	356.585,00	347.197,39	0,00	97,37%
WE/2017/07	Obsługa administracyjna jednostek	32.929.152,00	35.032.359,00	34.882.236,90	0,00	99,57%
1	Koszty administracyjno-obsługowe	32.815.846,00	34.410.787,00	34.293.138,03	0,00	99,66%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	113.306,00	425.466,00	393.172,87	0,00	92,41%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	196.106,00	195.926,00	0,00	99,91%
WE/2017/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	71.840,00	19.999,99	0,00	27,84%
1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - przygotowanie i utrzymanie miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży	0,00	5.000,00	4.999,99	0,00	100,00%
2	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	0,00	66.840,00	15.000,00	0,00	22,44%
WE/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.325,48	1.897.109,14	1.800.556,66	0,00	94,91%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	40.813,00	31.262,80	30.934,80	0,00	98,95%
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.858.333,86	1.762.825,31	0,00	94,86%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	7.512,48	7.512,48	6.796,55	0,00	90,47%
WE/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	8.631.889,00	3.511.056,50	2.845.402,96	0,00	81,04%
1	Projekt „Odkrywamy Europę”	34.930,00	49.483,00	48.513,74	0,00	98,04%
2	Projekt „Energetyka solarna - jasne jak słońce”	2.772,00	5.064,00	4.239,34	0,00	83,72%
3	Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”	100.000,00	182.544,00	176.283,42	0,00	96,57%
4	Wyprodukowane w Europie	21.560,00	43.427,00	43.427,00	0,00	100,00%
5	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	4.329.699,00	0,00	0,00	0,00	x
6	Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	2.012.376,00	91.204,50	91.139,31	0,00	99,93%
7	Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne	34.714,00	46.766,00	41.158,36	0,00	88,01%
8	Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia	261.547,00	274.882,00	270.683,88	0,00	98,47%
9	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu	215.080,00	225.872,00	221.348,89	0,00	98,00%
10	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	68.791,00	97.671,00	97.442,80	0,00	99,77%
11	Uczeń w centrum uwagi	104.002,00	184.888,00	184.885,19	0,00	100,00%
12	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	146.805,00	228.509,00	224.413,38	0,00	98,21%
13	Podniesienie kompetencji nauczycieli ZSO nr 1 w Gliwicach w zakresie wprowadzania elementów kultury i nowatorskich metod w nauczaniu języków obcych oraz wykorzystania technologii ICT w dydaktyce	23.017,00	11.849,00	11.846,82	0,00	99,98%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
14	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	467.500,00	758.115,00	583.748,25	0,00	77,00%
15	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	34.744,00	40.169,00	39.870,89	0,00	99,26%
16	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	20.000,00	86.636,00	27.959,44	0,00	32,27%
17	Europejskie praktyki spełniają marzenia	500.000,00	684.784,00	471.268,10	0,00	68,82%
18	Kształtujemy naszą zawodową przyszłość	99.012,00	102.012,00	101.452,79	0,00	99,45%
19	Razem osiągniemy więcej...	65.340,00	89.100,00	89.099,77	0,00	100,00%
20	Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	90.000,00	58.739,00	57.692,88	0,00	98,22%
21	Czysta energia dla Europejczyków	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00%
22	Otwarcie na naukę, otwarcie na świat. Nasz pomysł na paszport do wiedzy	0,00	33.187,00	31.840,30	0,00	95,94%
23	Ścieżki Kopernika w Gliwicach	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00%
24	CKZiU nr 1 odkrywa europejskie rynki pracy	0,00	5.835,00	3.118,60	0,00	53,45%
25	Uczenie się poprzez sztukę	0,00	12.396,00	7.769,72	0,00	62,68%
26	Skarbnica wiedzy - wspólnie odkrywamy talenty	0,00	170.002,00	2.400,00	0,00	1,41%
27	Prostowanie krętych dróg do aktywnego obywatelstwa	0,00	4.868,00	3.569,09	0,00	73,32%
28	Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)	0,00	14.184,00	10.231,00	0,00	72,13%
WE/2017/51	Realizacja remontów	1.235.720,00	2.066.023,00	2.043.795,96	0,00	98,92%
WE/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	16.831.707,00	19.814.374,00	19.607.766,48	0,00	98,96%
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		1.818.032,00	1.612.590,00	1.239.354,48	3.510.057,62	76,85%
GE/2017/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii oraz numeracji porządkowej	92.500,00	92.500,00	55.289,55	565.027,44	59,77%
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	275.328,46	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	52.500,00	52.500,00	17.823,07	40.287,08	33,95%
3	Oplaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	40.000,00	40.000,00	37.466,48	214.317,72	93,67%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	35.094,18	x
GE/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	266.530,00	234.039,00	212.697,26	2.934.948,41	90,88%
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	128.000,00	125.509,00	125.508,74	0,00	100,00%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (16.1.4.6)	132.030,00	102.030,00	84.160,06	1.534.846,11	82,49%
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (16.1.4.6)	6.500,00	6.500,00	3.028,46	1.135.007,69	46,59%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	253.572,59	x
5	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	11.522,02	x
GE/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.384.002,00	1.039.051,00	772.527,35	10.081,77	74,35%
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	1.384.002,00	1.004.051,00	738.087,35	10.081,77	73,51%
2	Digitalizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Gliwice z równoczesnym podniesieniem jakości danych	0,00	35.000,00	34.440,00	0,00	98,40%
GE/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	75.000,00	247.000,00	198.840,32	0,00	80,50%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		4.038.378,00	8.153.599,10	6.166.270,21	3.913.197,88	75,63%
GN/2017/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	300,00	33.863,00	10.455,76	113.587,62	30,88%
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6.758,19	x
2	Zamiany nieruchomości	0,00	33.063,00	10.237,76	41.300,03	30,96%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	300,00	18,00	17.270,93	6,00%
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	500,00	200,00	38.496,64	40,00%
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.761,83	x
GN/2017/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.380.869,00	1.457.204,00	1.387.712,51	1.962.130,65	95,23%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.183.869,00	1.221.024,00	1.200.583,89	226.157,25	98,33%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	6.000,00	1.092,03	498.770,74	18,20%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	21.000,00	21.000,00	7.597,62	149.431,00	36,18%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	3.000,00	3.000,00	1.223,85	70.585,49	40,80%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	28.534,56	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.761,83	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	40.000,00	50.000,00	39.979,24	354.512,71	79,96%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	29.560,00	29.559,60	114.872,45	100,00%
9	Windykacja należności niepodatkowych	100.000,00	100.120,00	96.258,12	283.749,90	96,14%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	31.819,81	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	9.000,00	8.500,00	6.346,60	53.514,83	74,67%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	13.000,00	4.624,31	96.867,33	35,57%
13	Drogi wewnętrzne	5.000,00	5.000,00	447,25	43.552,75	8,95%
GN/2017/03	Zbywanie nieruchomości	85.000,00	4.032.932,00	4.004.253,01	399.417,10	99,29%
1	Sprzedaż nieruchomości	85.000,00	4.032.932,00	4.004.253,01	382.146,17	99,29%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17.270,93	x
GN/2017/04	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	3.754,55	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	3.754,55	x
GN/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	304.491,00	361.882,10	357.133,74	1.167.735,09	98,69%
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (5.1.1.2)	295.491,00	350.030,20	347.643,84	984.279,58	99,32%
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych (5.1.1.3)	6.000,00	633,90	633,90	47.273,92	100,00%
3	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (5.2.1.2) - Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.000,00	0,00	0,00	77.310,29	x
4	Przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	2.469,66	x
5	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	56.401,64	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
6	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (5.2.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	11.218,00	8.856,00	0,00	78,94%
GN/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	2.267.718,00	2.267.718,00	406.715,19	266.572,87	17,93%
	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	95.195.200,00	90.874.790,27	88.371.532,45	0,00	97,25%
ZGM/2017/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	53.764.300,00	51.664.863,00	50.831.209,66	0,00	98,39%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	729.300,00	730.100,00	629.484,89	0,00	86,22%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.265.000,00	48.859.335,00	48.230.040,56	0,00	98,71%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	540.000,00	875.000,00	805.124,07	0,00	92,01%
4	Różne rozliczenia finansowe	230.000,00	230.000,00	214.586,34	0,00	93,30%
5	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	0,00	300.000,00	288.633,28	0,00	96,21%
6	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	0,00	670.428,00	663.340,52	0,00	98,94%
ZGM/2017/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	333.250,00	337.750,00	276.900,89	0,00	81,98%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	333.250,00	337.750,00	276.900,89	0,00	81,98%
ZGM/2017/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.903.657,00	5.101.406,00	5.004.748,54	0,00	98,11%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.903.657,00	5.101.406,00	5.004.748,54	0,00	98,11%
ZGM/2017/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1.231.603,00	1.189.677,02	0,00	96,60%
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	0,00	268.662,00	268.661,21	0,00	100,00%
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne	0,00	391.025,00	391.024,44	0,00	100,00%
3	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	0,00	290.000,00	257.644,77	0,00	88,84%
4	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap I	0,00	163.590,00	154.020,60	0,00	94,15%
5	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej	0,00	118.326,00	118.326,00	0,00	100,00%
ZGM/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	84.748,00	270.379,27	254.328,39	0,00	94,06%
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (5.1.1.2)	84.748,00	270.379,27	254.328,39	0,00	94,06%
ZGM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.291.280,00	788.005,00	507.880,36	0,00	64,45%
1	Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	788.005,00	788.005,00	507.880,36	0,00	64,45%
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach - I etap	503.275,00	0,00	0,00	0,00	x
ZGM/2017/51	Realizacja remontów	23.105.000,00	23.697.094,00	23.452.100,08	0,00	98,97%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZGM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	11.712.965,00	7.783.690,00	6.854.687,51	0,00	88,06%
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.149.077,00	3.117.375,00	3.028.953,84	1.419.442,93	97,16%
IN/2017/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.259.767,00	1.351.207,00	1.337.697,57	1.179.154,53	99,00%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	191.116,35	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	10.447,32	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	215.284,50	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.259.767,00	1.351.207,00	1.337.697,57	501.123,28	99,00%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	261.183,08	x
IN/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	845.992,00	729.850,00	729.850,00	94.025,88	100,00%
1	Projekt „Śląska Karta Usług Publicznych”	45.613,00	45.613,00	45.613,00	15.670,98	100,00%
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	800.379,00	684.237,00	684.237,00	78.354,90	100,00%
IN/2017/51	Realizacja remontów	15.000,00	8.000,00	3.496,56	73.131,26	43,71%
IN/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	1.028.318,00	1.028.318,00	957.909,71	73.131,26	93,15%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		102.740.694,00	87.582.507,00	80.282.474,94	1.601.338,09	91,66%
IR/2017/01	Realizacja inwestycji miejskich	457.442,00	510.781,00	430.297,64	717.857,20	84,24%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	401.705,68	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	257.210,79	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	457.442,00	510.781,00	430.297,64	14.735,19	84,24%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	44.205,54	x
IR/2017/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	180.000,00	180.000,00	118.862,19	224.686,99	66,03%
1	Rozbiórki obiektów	180.000,00	180.000,00	118.862,19	9.184,93	66,03%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	88.411,10	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	119.723,36	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	7.367,60	x
IR/2017/51	Realizacja remontów	560.000,00	735.534,00	702.504,39	42.339,11	95,51%
IR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	101.543.252,00	86.156.192,00	79.030.810,72	616.454,79	91,73%
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	899.455,30	x
KAW/2017/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	553.877,67	x
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	553.877,67	x
KAW/2017/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	345.577,63	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	3.968,69	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	3.726,86	x
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	337.882,08	x
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEN I PŁAC		1.908.845,00	1.916.371,00	1.842.886,41	1.632.722,62	96,17%
KD/2017/01	Obsługa kadrowa	887.961,00	929.807,00	910.886,62	763.297,86	97,97%
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	56.328,94	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	77.200,00	77.200,00	58.282,86	475.122,28	75,50%
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	46.532,59	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	810.761,00	852.607,00	852.603,76	75.105,26	100,00%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	110.208,79	x
KD/2017/02	Zarządzanie funduszem plac	799.984,00	750.664,00	703.371,55	497.164,03	93,70%
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	14.694,51	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem plac	0,00	0,00	0,00	86.534,29	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	271.031,97	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	799.984,00	750.664,00	703.371,55	76.737,95	93,70%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	48.165,31	x
KD/2017/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	120.005,11	x
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	92.248,83	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	7.347,25	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	20.409,03	x
KD/2017/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	220.900,00	235.900,00	228.628,24	252.255,62	96,92%
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	88.983,37	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	211.100,00	226.100,00	219.726,24	96.330,64	97,18%
3	Organizacja szkoleń BHP	9.800,00	9.800,00	8.902,00	14.694,50	90,84%
4	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	4.898,16	x
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	47.348,95	x
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		4.183.520,00	15.692.220,00	5.015.249,97	2.159.934,84	31,96%
KM/2017/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.406.150,00	1.402.861,00	1.394.323,41	1.209.072,84	99,39%
1	Rejestracja pojazdów	1.406.150,00	1.402.861,00	1.394.323,41	925.290,34	99,39%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	283.782,50	x
KM/2017/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	331.950,00	278.901,00	278.754,92	417.877,54	99,95%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	331.950,00	278.901,00	278.754,92	177.753,89	99,95%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	120.373,67	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	119.749,98	x
KM/2017/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	240,00	240,00	224,71	125.986,96	93,63%
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	240,00	240,00	224,71	25.571,62	93,63%
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	94.178,36	x
3	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii „T” lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	6.236,98	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KM/2017/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	86.694,00	x
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	64.240,87	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	22.453,13	x
KM/2017/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	680,00	2.008,00	1.996,29	190.574,33	99,42%
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	680,00	2.008,00	1.996,29	130.782,51	99,42%
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	59.791,82	x
KM/2017/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	134.500,00	660.838,00	654.648,25	24.947,92	99,06%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	30.000,00	87.348,00	83.024,70	13.721,36	95,05%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	104.500,00	573.490,00	571.623,55	11.226,56	99,67%
KM/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	61.122,40	x
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	37.421,88	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	23.700,52	x
KM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.700.000,00	2.589.945,00	1.776.676,91	28.066,40	68,60%
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	1.700.000,00	2.589.945,00	1.776.676,91	28.066,40	68,60%
KM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	610.000,00	10.757.427,00	908.625,48	15.592,45	8,45%
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		42.680.301,00	47.370.850,00	45.733.072,69	2.246.588,72	96,54%
KP/2017/01	Kultura	3.275.610,00	2.957.153,00	2.732.015,76	345.406,91	92,39%
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.355.610,00	2.308.513,00	2.159.794,88	231.251,08	93,56%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	920.000,00	648.640,00	572.220,88	114.155,83	88,22%
KP/2017/02	Promocja	4.687.000,00	2.892.086,00	2.085.276,08	528.916,87	72,10%
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.300.000,00	1.212.500,00	892.578,31	190.975,56	73,61%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	2.967.000,00	1.365.586,00	972.973,52	146.916,07	71,25%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	100.000,00	106.000,00	44.255,24	48.655,45	41,75%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	58.000,00	43.899,87	76.928,21	75,69%
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	60.000,00	56.350,00	34.190,32	93,92%
6	Promocja walorów turystycznych miasta	190.000,00	90.000,00	75.219,14	31.251,26	83,58%
KP/2017/03	Komunikacja społeczna	1.400.000,00	1.249.484,00	902.508,85	567.374,44	72,23%
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego-Gliwice	480.000,00	480.000,00	396.863,78	303.694,75	82,68%
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	470.000,00	390.000,00	297.576,87	140.048,79	76,30%
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	200.000,00	200.000,00	158.112,98	48.004,53	79,06%
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	90.000,00	49.955,22	61.812,16	55,51%
5	Badania opinii publicznej	50.000,00	89.484,00	0,00	13.814,21	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KP/2017/04	Sport	12.653.180,00	18.633.180,00	18.509.016,03	403.529,03	99,33%
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	11.779.000,00	17.812.583,00	17.704.106,28	317.991,86	99,39%
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	3.287,53	x
3	Koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	202.600,00	149.017,00	133.329,75	41.041,54	89,47%
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun”	671.580,00	671.580,00	671.580,00	41.208,10	100,00%
KP/2017/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	17.858.034,00	18.339.491,00	18.328.768,75	232.231,16	99,94%
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	4.842.922,00	4.852.222,00	4.852.222,00	20.744,32	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	7.640.000,00	7.911.360,00	7.911.360,00	20.744,32	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	5.375.112,00	5.575.909,00	5.565.186,75	20.744,32	99,81%
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	20.737,74	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	149.260,46	x
KP/2017/51	Realizacja remontów	200.000,00	200.000,00	200.000,00	33.901,02	100,00%
KP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	2.606.477,00	3.099.456,00	2.975.487,22	135.229,29	96,00%
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		3.818.159,00	3.864.544,00	3.179.476,02	0,00	82,27%
GCOP/2017/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.667.540,00	1.665.540,00	1.574.303,53	0,00	94,52%
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.388.558,00	1.384.558,00	1.320.251,19	0,00	95,36%
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu oraz organizacja Dnia Wolontariusza	11.400,00	11.400,00	7.263,50	0,00	63,71%
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	215.278,00	217.278,00	199.161,23	0,00	91,66%
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	52.304,00	52.304,00	47.627,61	0,00	91,06%
GCOP/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.059.025,00	1.061.025,00	1.036.421,36	0,00	97,68%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.059.025,00	1.061.025,00	1.036.421,36	0,00	97,68%
GCOP/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	360.844,00	404.605,00	324.157,46	0,00	80,12%
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	360.844,00	401.105,00	320.658,71	0,00	79,94%
2	Młodzież Fundamentem Europy	0,00	3.500,00	3.498,75	0,00	99,96%
GCOP/2017/51	Realizacja remontów	150.750,00	153.374,00	147.008,68	0,00	95,85%
GCOP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	580.000,00	580.000,00	97.584,99	0,00	16,82%
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		46.893.719,00	47.650.229,00	45.809.850,39	0,00	96,14%
MZUK/2017/01	Usługi komunalne	20.880.340,00	20.696.840,00	19.885.919,06	0,00	96,08%
1	Zarządzanie zielenią miejską	8.000.000,00	7.817.300,00	7.664.928,63	0,00	98,05%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.944.740,00	2.957.640,00	2.886.925,82	0,00	97,61%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.418.360,00	2.362.360,00	2.256.201,98	0,00	95,51%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.572.000,00	1.507.000,00	1.384.416,56	0,00	91,87%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.257.450,00	1.313.750,00	1.276.739,68	0,00	97,18%
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	1.571.490,00	1.565.390,00	1.529.557,00	0,00	97,71%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.500.000,00	2.545.600,00	2.390.440,19	0,00	93,90%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	150.000,00	150.000,00	146.836,23	0,00	97,89%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
9	Grobownictwo wojenne	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
10	Różne rozliczenia finansowe	111.300,00	123.629,00	11.440,46	0,00	9,25%
11	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	320.000,00	319.171,00	303.432,51	0,00	95,07%
MZUK/2017/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	11.173.280,00	11.095.180,00	10.556.851,11	0,00	95,15%
1	Kryta pływalnia „Delfin”	2.714.000,00	2.683.100,00	2.533.530,42	0,00	94,43%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.136.270,00	2.106.270,00	2.010.977,31	0,00	95,48%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.108.600,00	3.093.550,00	3.010.639,31	0,00	97,32%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	791.000,00	829.350,00	790.329,71	0,00	95,30%
5	Korty tenisowe	190.210,00	190.210,00	173.325,68	0,00	91,12%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	978.320,00	982.070,00	926.074,64	0,00	94,30%
7	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.149.830,00	1.108.080,00	1.027.849,57	0,00	92,76%
8	Lodowisko sezonowe	105.050,00	102.550,00	84.124,47	0,00	82,03%
MZUK/2017/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	619.650,00	668.650,00	529.197,03	0,00	79,14%
1	Organizacja imprez	520.600,00	523.600,00	443.545,64	0,00	84,71%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	99.050,00	105.050,00	47.566,46	0,00	45,28%
3	Organizacja konkursów	0,00	40.000,00	38.084,93	0,00	95,21%
MZUK/2017/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	56.953,00	56.953,00	56.072,64	0,00	98,45%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	56.953,00	56.953,00	56.072,64	0,00	98,45%
MZUK/2017/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.567.990,00	3.569.690,00	3.492.687,90	0,00	97,84%
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.503.190,00	3.504.890,00	3.453.354,30	0,00	98,53%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	64.800,00	64.800,00	39.333,60	0,00	60,70%
MZUK/2017/51	Realizacja remontów	464.001,00	563.986,00	489.617,27	0,00	86,81%
MZUK/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	10.131.505,00	10.998.930,00	10.799.505,38	0,00	98,19%
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		71.214.198,00	12.251.717,00	9.832.788,27	2.119.093,82	80,26%
KS/2017/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	71.209.198,00	12.246.717,00	9.830.894,56	1.602.141,78	80,27%
1	Obsługa finansowo-księgowo budżetu miasta oraz Urzędu	71.189.026,00	12.226.545,00	9.810.722,56	1.458.870,63	80,24%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	79.676,44	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	20.172,00	20.172,00	20.172,00	63.594,71	100,00%
KS/2017/02	Prowadzenie obsługi kasowej	5.000,00	5.000,00	1.893,71	372.053,53	37,87%
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	5.000,00	5.000,00	1.893,71	346.923,85	37,87%
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	25.129,68	x
KS/2017/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	144.898,51	x
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	129.072,56	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	15.825,95	x
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		61.370.569,00	38.077.019,00	37.703.193,82	522.900,09	99,02%
NA/2017/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.000,00	3.000,00	73,80	409.953,67	2,46%
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	111.900,62	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	79.480,81	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	3.000,00	73,80	201.839,44	2,46%
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	4.183,20	x
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	12.549,60	x
NA/2017/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	100,00%
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00	100,00%
NA/2017/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	2.127.269,00	2.201.769,00	2.201.003,74	112.946,42	99,97%
4	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	2.127.269,00	2.201.769,00	2.201.003,74	112.946,42	99,97%
NA/2017/51	Realizacja remontów	0,00	122.110,00	122.109,70	0,00	100,00%
NA/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	59.240.300,00	35.740.300,00	35.370.166,58	0,00	98,96%
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		11.552.137,00	8.859.545,00	7.892.096,47	2.408.602,65	89,08%
OR/2017/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.416.357,00	2.461.871,00	2.423.033,77	1.981.227,25	98,42%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	74.825,86	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	833.240,00	795.480,00	774.145,70	59.112,43	97,32%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.575.860,00	1.660.407,00	1.642.910,42	1.466.799,50	98,95%
4	Archiwum Urzędu	7.257,00	5.984,00	5.977,65	105.878,58	99,89%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	91.661,67	x
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	73.329,34	x
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	109.619,87	x
OR/2017/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	16.558,00	26.777,00	26.623,12	60.459,28	99,43%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	16.558,00	26.777,00	26.623,12	60.459,28	99,43%
OR/2017/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	30.304,48	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	30.304,48	x
OR/2017/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	112.987,03	x
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	16.461,69	x
2	Przygotowywanie przeglądu systemu zarządzania, w tym samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i monitorowanie realizacji wniosków po przeglądzie systemu	0,00	0,00	0,00	63.601,97	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	32.923,37	x
OR/2017/06	Mienie pozostałe po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	0,00	0,00	2.110,09	x
1	Prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Skarb Państwa mienia i zobowiązań pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	0,00	0,00	2.110,09	x
OR/2017/51	Realizacja remontów	31.556,00	151.787,00	150.626,69	38.161,21	99,24%
OR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	9.087.666,00	6.219.110,00	5.291.812,89	183.353,31	85,09%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		569.238,00	565.638,00	513.866,58	3.343.501,98	90,85%
PO/2017/01	Podatki i opłaty	485.438,00	474.088,00	422.873,31	2.526.088,51	89,20%
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	421.858,00	414.108,00	374.551,67	1.423.037,19	90,45%
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63.580,00	59.980,00	48.321,64	957.759,33	80,56%
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	145.291,99	x
PO/2017/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	83.800,00	91.550,00	90.993,27	767.952,35	99,39%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	83.800,00	91.550,00	90.993,27	767.952,35	99,39%
PO/2017/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	49.461,12	x
1	Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.730,56	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	24.730,56	x
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		152.250,00	553.664,00	492.412,22	1.820.109,08	88,94%
PP/2017/01	Planowanie Przestrzenne	129.949,00	531.363,00	482.644,02	1.577.198,37	90,83%
1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	120.949,00	522.363,00	478.756,52	1.366.657,76	91,65%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	72.257,28	x
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	9.000,00	9.000,00	3.887,50	69.811,90	43,19%
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	68.471,43	x
PP/2017/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	0,00	0,00	19.563,34	x
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	10.596,80	x
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	8.966,54	x
PP/2017/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	22.301,00	22.301,00	9.768,20	223.347,37	43,80%
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	19.115,00	19.115,00	9.768,20	177.699,74	51,10%
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.186,00	3.186,00	0,00	31.790,32	0,00%
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	13.857,31	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		95.206.915,00	88.326.361,47	83.890.162,23	1.690.281,95	94,98%
PU/2017/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	25.163.560,00	24.418.085,00	24.326.916,55	88.760,72	99,63%
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	25.013.560,00	24.268.085,00	24.243.233,56	43.827,56	99,90%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	0,00	0,00	21.171,23	x
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	150.000,00	150.000,00	83.682,99	23.761,93	55,79%
PU/2017/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	22.798.000,00	24.354.804,00	24.190.788,25	294.070,42	99,33%
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.768.000,00	1.499.945,00	1.398.697,80	111.763,60	93,25%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	22.276,80	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	21.030.000,00	21.057.104,00	21.052.553,15	160.030,02	99,98%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	0,00	1.667.755,00	1.667.754,88	0,00	100,00%
5	Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	130.000,00	71.782,42	0,00	55,22%
PU/2017/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	709.426,00	306.135,00	276.009,46	73.678,51	90,16%
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	20.000,00	5.885,00	5.662,99	24.488,00	96,23%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	20.000,00	20.346,00	20.344,20	21.897,28	99,99%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	669.426,00	276.016,00	246.114,27	16.072,31	89,17%
4	Utrzymanie miejsc pamięci	0,00	3.888,00	3.888,00	11.220,92	100,00%
PU/2017/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.948.300,00	2.857.653,00	2.487.238,43	122.241,96	87,04%
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.549.300,00	2.518.246,00	2.281.287,81	41.385,37	90,59%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	399.000,00	339.407,00	205.950,62	22.969,88	60,68%
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	15.164,73	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	42.721,98	x
PU/2017/05	Oświetlenie w mieście	5.261.823,00	5.350.789,00	4.752.715,19	59.784,37	88,82%
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.261.823,00	5.350.789,00	4.752.715,19	59.784,37	88,82%
PU/2017/06	Wydawanie zezwoleń	70,00	70,00	0,00	207.174,34	0,00%
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	70,00	70,00	0,00	147.555,02	0,00%
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	5.666,56	x
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	2.970,24	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	22.276,80	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	22.276,80	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	3.214,46	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	3.214,46	x
PU/2017/08	Dostęp do internetu na terenie miasta	19.779,00	19.779,00	13.197,90	15.230,73	66,73%
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	19.779,00	19.779,00	13.197,90	15.230,73	66,73%
PU/2017/09	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	680.550,00	775.788,00	708.426,92	47.936,38	91,32%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	194.550,00	195.006,00	185.194,24	13.003,06	94,97%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	300.000,00	420.000,00	418.560,00	11.517,93	99,66%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.320,01	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	170.000,00	144.782,00	89.672,68	11.517,93	61,94%
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	5.577,45	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
PU/2017/10	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	60.361,89	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	25.445,07	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	13.745,61	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	21.171,21	x
PU/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	41.017,00	52.532,00	52.384,34	301.116,53	99,72%
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (16.1.4.6)	41.017,00	52.532,00	52.384,34	301.116,53	99,72%
PU/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	17.046.116,00	9.320.854,47	9.265.869,30	49.850,56	99,41%
1	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	3.504.435,00	528.524,85	516.839,85	11.138,41	97,79%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	13.501.681,00	8.356.050,73	8.352.750,56	15.412,25	99,96%
3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego Etap II	40.000,00	40.000,00	0,00	8.910,72	0,00%
4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	0,00	396.278,89	396.278,89	14.389,18	100,00%
PU/2017/51	Realizacja remontów	5.178.300,00	5.888.140,00	5.734.418,40	202.669,45	97,39%
PU/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	15.359.974,00	14.981.732,00	12.082.197,49	167.406,09	80,65%
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		9.279.906,00	9.289.318,00	9.262.735,43	0,00	99,71%
CRG/2017/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.161.730,00	6.125.465,00	6.112.152,21	0,00	99,78%
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.340.820,00	1.304.555,00	1.296.609,13	0,00	99,39%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.690.910,00	4.690.910,00	4.685.739,99	0,00	99,89%
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	130.000,00	130.000,00	129.803,09	0,00	99,85%
CRG/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.553.034,00	1.570.336,00	1.565.463,13	0,00	99,69%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.288.417,00	1.308.688,00	1.303.819,30	0,00	99,63%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	264.617,00	261.648,00	261.643,83	0,00	100,00%
CRG/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	65.042,00	71.274,00	66.054,39	0,00	92,68%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	7.942,00	4.874,00	4.868,86	0,00	99,89%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	3.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00	100,00%
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	600,00	2.600,00	2.598,00	0,00	99,92%
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	36.900,00	36.900,00	36.900,00	0,00	100,00%
5	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	16.100,00	16.100,00	10.887,53	0,00	67,62%
CRG/2017/51	Realizacja remontów	160.000,00	171.143,00	169.036,20	0,00	98,77%
CRG/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	1.340.100,00	1.351.100,00	1.350.029,50	0,00	99,92%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
STRAŻ MIEJSKA		6.440.620,00	6.692.932,00	6.683.450,29	0,00	99,86%
SM/2017/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.077.580,00	5.145.476,00	5.141.321,67	0,00	99,92%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.077.580,00	5.145.476,00	5.141.321,67	0,00	99,92%
SM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.115.040,00	1.118.254,00	1.115.450,08	0,00	99,75%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.115.040,00	1.118.254,00	1.115.450,08	0,00	99,75%
SM/2017/51	Realizacja remontów	16.000,00	14.000,00	11.477,31	0,00	81,98%
SM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	232.000,00	415.202,00	415.201,23	0,00	100,00%
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		135.191.048,00	100.974.104,00	81.409.323,24	0,00	80,62%
ZDM/2017/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	18.864.939,00	20.406.856,00	19.440.333,80	0,00	95,26%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.727.839,00	1.627.839,00	1.614.194,77	0,00	99,16%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	88.592,00	81.539,70	0,00	92,04%
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	313.000,00	308.080,00	87.945,00	0,00	28,55%
4	Kary i odszkodowania	9.500,00	9.500,00	1.053,58	0,00	11,09%
5	Zimowe utrzymanie dróg	4.000.000,00	5.455.000,00	5.280.549,28	0,00	96,80%
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	2.000.000,00	1.845.000,00	1.844.664,90	0,00	99,98%
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.300.000,00	3.298.659,00	2.891.114,90	0,00	87,65%
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	355.500,00	395.500,00	346.207,70	0,00	87,54%
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.525.000,00	5.863.000,00	5.861.235,79	0,00	99,97%
10	Różne rozliczenia finansowe	25.000,00	27.036,00	2.793,68	0,00	10,33%
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	1.524.100,00	1.488.650,00	1.429.034,50	0,00	96,00%
ZDM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.898.404,00	7.200.373,00	7.046.097,15	0,00	97,86%
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.838.404,00	7.150.373,00	7.004.899,44	0,00	97,97%
2	Szkolenia pracowników	60.000,00	50.000,00	41.197,71	0,00	82,40%
ZDM/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	29.980.322,00	2.710.384,00	1.332.486,09	0,00	49,16%
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	29.980.322,00	25.600,00	23.469,57	0,00	91,68%
2	Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej - Zachodnia część obwodnicy miasta	0,00	2.684.784,00	1.309.016,52	0,00	48,76%
ZDM/2017/51	Realizacja remontów	16.120.000,00	14.585.577,00	14.212.997,49	0,00	97,45%
ZDM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	63.327.383,00	56.070.914,00	39.377.408,71	0,00	70,23%
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		2.112.127,00	2.254.730,36	1.822.890,58	626.539,17	80,85%
SIP/2017/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	212.767,00	200.000,00	55.033,89	448.581,56	27,52%
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	212.767,00	200.000,00	55.033,89	86.472,21	27,52%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	250.593,40	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	111.515,95	x
SIP/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.690.660,00	1.217.618,36	982.366,39	161.670,28	80,68%
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	1.690.660,00	1.217.618,36	982.366,39	161.670,28	80,68%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
SIP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	208.700,00	837.112,00	785.490,30	16.287,33	93,83%
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		77.469,00	122.319,00	119.307,11	2.100.726,76	97,54%
SO/2017/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	600,00	6,00	44.187,69	1,00%
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	600,00	6,00	22.456,04	1,00%
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	21.731,65	x
SO/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	76.869,00	121.719,00	119.301,11	2.056.539,07	98,01%
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych (16.1.1.2)	580,00	580,00	361,62	213.694,59	62,35%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	208.623,87	x
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	259.331,07	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	89,00	89,00	0,00	317.282,16	0,00%
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (1.5.4.1)	0,00	1.600,00	1.598,40	11.590,21	99,90%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	30.900,00	49.150,00	48.890,50	16.660,94	99,47%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	2.400,00	2.400,00	1.605,10	461.435,54	66,88%
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	386.823,53	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	42.738,94	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	86.926,62	x
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	32.900,00	32.900,00	32.208,48	34.046,26	97,90%
12	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10.000,00	35.000,00	34.637,01	3.621,95	98,96%
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	12.314,61	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia publicznego (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	1.448,78	x
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.508.590,00	3.461.348,64	3.031.528,09	1.323.284,10	87,58%
ŚR/2017/01	Ochrona środowiska	106.190,00	133.316,00	121.653,29	875.520,88	91,25%
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	2.500,00	2.500,00	2.499,99	290.335,62	100,00%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	53.746,34	x
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	6,00	6,00	21.340,45	100,00%
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	35.000,00	41.000,00	37.622,88	158.867,87	91,76%
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.694,27	100,00%
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	197.596,85	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	3.690,00	17.990,00	17.103,15	67.709,85	95,07%
8	Edukacja ekologiczna	58.000,00	64.820,00	57.421,27	59.050,72	88,59%
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	18.178,91	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŚR/2017/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	0,00	0,00	0,00	30.034,72	x
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	9.484,65	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	14.226,97	x
3	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	6.323,10	x
ŚR/2017/48	Programy i projekty realizowane przez miasto z wyłączeniem współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	400.174,00	376.172,20	103.835,81	94,00%
1	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	0,00	100.058,00	96.057,40	36.958,51	96,00%
2	Program ograniczania niskiej emisji - zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	0,00	300.058,00	280.057,40	39.305,08	93,33%
3	Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	0,00	58,00	57,40	27.572,22	98,97%
ŚR/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	2.400,00	193.158,64	190.758,64	169.933,29	98,76%
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	190.758,64	190.758,64	27.663,56	100,00%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	55.327,12	x
3	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną (16.1.4.6)	2.400,00	2.400,00	0,00	31.615,49	0,00%
4	Nadzór nad pracami geologicznymi i górniczymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	39.519,37	x
5	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	15.807,75	x
ŚR/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	1.400.000,00	2.734.700,00	2.342.943,96	143.959,40	85,67%
URZĄD STANU CYWILNEGO		173.000,00	178.000,00	173.647,86	1.055.936,51	97,55%
USC/2017/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	113.000,00	98.200,00	95.172,88	40.612,93	96,92%
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego	113.000,00	98.200,00	95.172,88	40.612,93	96,92%
USC/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	60.000,00	79.800,00	78.474,98	1.015.323,58	98,34%
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	60.000,00	79.800,00	78.474,98	893.484,76	98,34%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	121.838,82	x
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		410.000,00	433.838,00	427.443,74	942.782,04	98,53%
ZA/2017/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	410.000,00	433.838,00	427.443,74	869.452,32	98,53%
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny	0,00	0,00	0,00	637.851,03	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	410.000,00	433.838,00	427.443,74	116.374,67	98,53%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	18.855,64	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	41.429,56	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
5	Prowadzenie postępowań 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	37.132,20	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	17.809,22	x
ZA/2017/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	73.329,72	x
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	48.287,09	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	25.042,63	x
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		5.605.074,52	6.064.976,66	5.718.375,10	1.054.814,65	94,29%
ZD/2017/01	Ochrona zdrowia	211.702,00	271.597,00	256.700,19	116.669,09	94,52%
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	103.500,00	98.314,00	84.855,83	101.905,55	86,31%
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	6.291,48	x
3	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	108.202,00	173.283,00	171.844,36	8.472,06	99,17%
ZD/2017/02	Pomoc społeczna	817.736,00	876.607,00	843.045,00	113.140,11	96,17%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	800,00	800,00	37.848,94	100,00%
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	156.456,00	189.627,00	186.065,00	13.371,33	98,12%
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	87.900,00	87.900,00	28.141,12	100,00%
4	Pomoc osobom bezdomnym	568.280,00	598.280,00	568.280,00	33.778,72	94,99%
ZD/2017/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	76.219,00	51.619,00	45.297,14	67.457,33	87,75%
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	76.219,00	51.619,00	45.297,14	67.457,33	87,75%
ZD/2017/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.085.000,00	1.083.600,00	1.006.418,71	204.621,36	92,88%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	965.000,00	963.600,00	905.338,71	168.927,99	93,95%
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	101.080,00	35.693,37	84,23%
ZD/2017/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	100,00	50,00	28.134,86	50,00%
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	100,00	50,00	28.134,86	50,00%
ZD/2017/06	Rodzina	2.457.250,00	2.859.768,00	2.794.476,43	171.940,82	97,72%
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	800.000,00	800.000,00	788.279,69	51.035,68	98,53%
2	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.262.995,00	1.533.163,00	1.502.332,24	39.757,35	97,99%
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	394.255,00	526.605,00	503.864,50	53.741,87	95,68%
4	Realizacja programu „Rodzina 3+”	0,00	0,00	0,00	27.405,92	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2017/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	13.895,00	16.830,36	16.827,94	241.187,62	99,99%
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	58.484,69	x
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	2.470,00	2.470,00	2.469,36	16.890,92	99,97%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	4.822,00	5.885,00	5.883,85	35.261,65	99,98%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	1.017,00	1.143,36	1.143,36	36.262,78	100,00%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	5.586,00	5.586,00	5.585,52	29.520,80	99,99%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	22.534,79	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	0,00	1.746,00	1.745,85	42.231,99	99,99%
ZD/2017/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	108.319,00	109.069,00	109.066,03	16.643,76	100,00%
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	5.517,00	6.267,00	6.264,19	8.115,40	99,96%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	31.522,00	31.521,84	4.282,95	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	4.245,41	100,00%
ZD/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	242.903,52	300.193,30	299.891,47	54.273,74	99,90%
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	3.476,00	3.174,17	32.971,57	91,32%
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	53.813,78	53.813,78	7.727,47	100,00%
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	242.903,52	242.903,52	242.903,52	13.574,70	100,00%
ZD/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	242.050,00	145.593,00	145.539,19	22.137,46	99,96%
1	Czas na zmiany II	145.000,00	124.593,00	124.592,02	10.499,34	100,00%
2	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	97.050,00	21.000,00	20.947,17	10.480,56	99,75%
3	Platforma elektronicznych usług wymiany informacji pomiędzy osobami z dysfunkcją wzroku a jednostkami administracji publicznej	0,00	0,00	0,00	1.157,56	x
ZD/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	350.000,00	350.000,00	201.063,00	18.608,50	57,45%
CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY		3.647.946,00	4.006.789,00	3.942.586,39	0,00	98,40%
CPZ/2017/01	Rodzina	1.132.865,00	1.306.762,00	1.254.997,02	0,00	96,04%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	1.104.971,00	1.282.427,00	1.230.685,12	0,00	95,97%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	27.894,00	24.335,00	24.311,90	0,00	99,91%
CPZ/2017/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	423.180,00	430.091,00	428.883,76	0,00	99,72%
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	423.180,00	430.091,00	428.883,76	0,00	99,72%
CPZ/2017/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.047.165,00	2.174.660,00	2.164.494,96	0,00	99,53%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.717.278,00	1.839.230,00	1.829.343,81	0,00	99,46%
2	Obsługa organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych	329.887,00	335.430,00	335.151,15	0,00	99,92%
CPZ/2017/51	Realizacja remontów	8.000,00	1.502,00	1.500,60	0,00	99,91%
CPZ/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	36.736,00	93.774,00	92.710,05	0,00	98,87%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM DZIECKA NR 1		1.178.751,00	1.112.837,00	986.444,00	0,00	88,64%
DD1/2017/01	Rodzina	1.160.272,00	1.020.000,00	905.473,79	0,00	88,77%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.160.272,00	1.020.000,00	905.473,79	0,00	88,77%
DD1/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	13.479,00	7.722,00	7.722,00	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	13.479,00	7.722,00	7.722,00	0,00	100,00%
DD1/2017/51	Realizacja remontów	5.000,00	64.831,00	53.495,98	0,00	82,52%
DD1/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	20.284,00	19.752,23	0,00	97,38%
DOM DZIECKA NR 2		1.646.174,00	1.446.801,60	1.359.600,65	0,00	93,97%
DD2/2017/01	Rodzina	1.604.818,00	1.381.417,00	1.313.741,44	0,00	95,10%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.604.818,00	1.381.417,00	1.313.741,44	0,00	95,10%
DD2/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	12.356,00	10.389,60	10.389,60	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	12.356,00	10.389,60	10.389,60	0,00	100,00%
DD2/2017/51	Realizacja remontów	22.500,00	23.580,00	10.518,50	0,00	44,61%
DD2/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	6.500,00	31.415,00	24.951,11	0,00	79,42%
DOM DZIECKA NR 3		881.622,00	868.389,40	785.917,86	0,00	90,50%
DD3/2017/01	Rodzina	873.198,00	854.243,00	773.717,38	0,00	90,57%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	873.198,00	854.243,00	773.717,38	0,00	90,57%
DD3/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	8.424,00	7.628,40	7.581,60	0,00	99,39%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	8.424,00	7.628,40	7.581,60	0,00	99,39%
DD3/2017/51	Realizacja remontów	0,00	3.518,00	3.511,88	0,00	99,83%
DD3/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	3.000,00	1.107,00	0,00	36,90%
DOM DZIECKA NR 4		660.285,00	658.441,20	602.260,73	0,00	91,47%
DD4/2017/01	Rodzina	652.423,00	649.172,00	593.178,92	0,00	91,37%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	652.423,00	649.172,00	593.178,92	0,00	91,37%
DD4/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	7.862,00	4.399,20	4.399,20	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	7.862,00	4.399,20	4.399,20	0,00	100,00%
DD4/2017/51	Realizacja remontów	0,00	4.020,00	4.018,41	0,00	99,96%
DD4/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	850,00	664,20	0,00	78,14%
DOM DZIECKA NR 5		344.215,00	0,00	0,00	0,00	x
DD5/2017/01	Rodzina	332.003,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	332.003,00	0,00	0,00	0,00	x
DD5/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.212,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	4.212,00	0,00	0,00	0,00	x
DD5/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „NASZ DOM”		5.182.071,00	5.343.001,00	5.337.908,74	0,00	99,90%
DPS-D/2017/01	Pomoc społeczna	4.480.407,00	4.511.909,00	4.507.700,33	0,00	99,91%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.480.407,00	4.511.909,00	4.507.700,33	0,00	99,91%
DPS-D/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	553.334,00	540.414,00	540.102,34	0,00	99,94%
1	Obsługa administracyjna jednostki	553.334,00	540.414,00	540.102,34	0,00	99,94%
DPS-D/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	100,00%
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	100,00%
DPS-D/2017/51	Realizacja remontów	57.330,00	192.298,00	192.268,44	0,00	99,98%
DPS-D/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	91.000,00	94.813,00	94.270,63	0,00	99,43%
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „OPOKA”		2.863.944,00	2.887.314,00	2.859.960,35	0,00	99,05%
DPS-P/2017/01	Pomoc społeczna	2.338.537,00	2.340.847,00	2.316.970,05	0,00	98,98%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.338.537,00	2.340.847,00	2.316.970,05	0,00	98,98%
DPS-P/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	479.763,00	477.250,00	474.400,69	0,00	99,40%
1	Obsługa administracyjna jednostki	477.170,00	474.981,00	472.132,69	0,00	99,40%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	2.269,00	2.268,00	0,00	99,96%
DPS-P/2017/51	Realizacja remontów	15.644,00	39.217,00	39.193,85	0,00	99,94%
DPS-P/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	30.000,00	29.395,76	0,00	97,99%
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		140.926.519,00	168.944.344,92	168.475.191,38	0,00	99,72%
OPS/2017/01	Pomoc społeczna	19.102.319,00	22.673.718,00	22.593.062,54	0,00	99,64%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	9.834.351,00	11.193.269,00	11.186.253,59	0,00	99,94%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	991.709,00	955.756,00	953.988,37	0,00	99,82%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.546.776,00	7.691.622,00	7.624.849,08	0,00	99,13%
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	1.578.632,00	1.648.000,00	1.647.994,31	0,00	100,00%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.150.851,00	1.185.071,00	1.179.977,19	0,00	99,57%
OPS/2017/02	Rodzina	9.448.785,00	10.328.732,00	10.250.387,98	0,00	99,24%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.340.586,00	3.763.363,00	3.716.594,63	0,00	98,76%
2	Dodatki mieszkaniowe	5.930.000,00	5.930.000,00	5.929.980,96	0,00	100,00%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	34.000,00	3.595,00	3.202,69	0,00	89,09%
4	Pomoc materialna dla uczniów	127.785,00	618.177,00	587.015,27	0,00	94,96%
5	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	16.414,00	13.597,00	13.594,43	0,00	99,98%
OPS/2017/04	Obsługa administracyjna jednostki	12.003.801,00	12.195.063,57	12.185.563,43	0,00	99,92%
1	Obsługa administracyjna jednostki	11.980.472,00	12.195.063,57	12.185.563,43	0,00	99,92%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	23.329,00	0,00	0,00	0,00	x
OPS/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	98.752.591,00	122.213.408,35	121.934.024,66	0,00	99,77%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	238.106,00	238.106,00	238.089,35	0,00	99,99%
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	786.334,00	700.005,00	687.180,85	0,00	98,17%
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (13.4.1.5)	60.391.391,00	81.709.397,00	81.479.975,21	0,00	99,72%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	36.948.971,00	38.874.130,00	38.873.961,48	0,00	100,00%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	163.007,00	185.081,00	185.060,66	0,00	99,99%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	9.800,00	214.516,35	177.585,73	0,00	82,78%
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	14.200,00	37.547,00	37.546,74	0,00	100,00%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	12.970,00	7.614,00	7.614,00	0,00	100,00%
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	187.812,00	187.812,00	187.810,64	0,00	100,00%
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	100,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa (2.5.2.4.)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00%
OPS/2017/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.449.443,00	1.241.985,00	1.221.181,27	0,00	98,32%
1	Czas na zmiany II	830.899,00	752.768,00	752.766,73	0,00	100,00%
2	Usługi społeczne na start - usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice	618.544,00	489.217,00	468.414,54	0,00	95,75%
OPS/2017/51	Realizacja remontów	11.000,00	44.289,00	43.841,29	0,00	98,99%
OPS/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	158.580,00	247.149,00	247.130,21	0,00	99,99%
POWIATOWY URZĄD PRACY		9.454.872,00	9.140.370,03	9.140.324,97	0,00	100,00%
PUP/2017/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	344.281,00	336.336,03	336.303,36	0,00	99,99%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	305.621,00	298.297,03	298.292,87	0,00	100,00%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	38.660,00	38.039,00	38.010,49	0,00	99,93%
PUP/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.295.932,00	4.283.735,00	4.283.733,23	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.295.932,00	4.283.735,00	4.283.733,23	0,00	100,00%
PUP/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	4.799.659,00	4.480.399,00	4.480.399,00	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	4.799.659,00	4.480.399,00	4.480.399,00	0,00	100,00%
PUP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	39.900,00	39.889,38	0,00	99,97%
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		702.624,00	814.056,00	814.056,00	0,00	100,00%
SDS/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	702.624,00	814.056,00	814.056,00	0,00	100,00%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	702.624,00	814.056,00	814.056,00	0,00	100,00%
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.794.447,00	3.913.367,00	3.908.416,99	0,00	99,87%
ŻM/2017/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.069.110,00	3.130.580,00	3.128.887,59	0,00	99,95%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	3.069.110,00	3.130.580,00	3.128.887,59	0,00	99,95%
ŻM/2017/02	Obsługa administracyjna jednostki	645.357,00	617.377,00	614.129,61	0,00	99,47%
1	Obsługa administracyjna jednostki	642.117,00	614.137,00	614.129,61	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00%
ŻM/2017/51	Realizacja remontów	14.180,00	48.574,00	48.568,95	0,00	99,99%
ŻM/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	65.800,00	116.836,00	116.830,84	0,00	100,00%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		17.777.000,00	20.068.733,00	20.068.707,52	0,00	100,00%
PSP/2017/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00%
PSP/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	17.152.000,00	19.291.476,00	19.291.450,93	0,00	100,00%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	16.764.608,00	18.988.523,00	18.988.499,52	0,00	100,00%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	387.392,00	302.953,00	302.951,41	0,00	100,00%
PSP/2017/51	Realizacja remontów	450.000,00	590.000,00	589.999,99	0,00	100,00%
PSP/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	45.000,00	52.257,00	52.256,60	0,00	100,00%
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		603.310,00	620.976,00	612.084,37	0,00	98,57%
PNB/2017/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	603.310,00	612.120,00	612.084,37	0,00	99,99%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	286.655,00	292.810,00	292.777,63	0,00	99,99%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	316.655,00	319.310,00	319.306,74	0,00	100,00%
PNB/2017/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00%
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.628.399,09	x
KIER./2017/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.628.399,09	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.628.399,09	x
Razem		1.243.624.598,00	1.144.564.676,88	1.063.996.579,75	48.913.158,74	92,96%

II.
INFORMACJA O STANIE
MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Tabele przedstawiają wartość majątku w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2017r. z danymi na dzień 31 grudnia 2016 r.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy **80** jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych dysponujących majątkiem miasta.

Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych.

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym:

- 1) Jednostki budżetowe – 77
- 2) Instytucje kultury – 3

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zestawienia:

- I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych
 - A. *Jednostki budżetowe*
 - B. *Instytucje kultury*
- II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej
- IV. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice
- V. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami
- VI. Wierzytelności

Dane liczbowe obrazujące stan mienia zawarte są w tabelach nr 1-63

CZEŚĆ I

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE (77)

1. Urząd Miejski
2. Jednostki gospodarki komunalnej - 3
 - 1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - 3) Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki Oświaty - 59
 - 1) Przedszkola - 9
 - 2) Szkoły podstawowe – 12
 - 3) Zespoły szkolno-przedszkolne – 12
 - 4) Gimnazjum – 1
 - 5) Licea ogólnokształcące – 3
 - 6) Zespoły szkół ogólnokształcących – 7
 - 7) Zespoły szkół ponadgimnazjalnych – 7
 - 8) Zespoły szkół specjalnych – 2
 - 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
 - 10) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
 - 11) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej
 - 12) Pozostałe placówki oświatowe – 3
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury
 - b) Gliwicki Ośrodek Metodyczny
 - c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
4. Jednostki pomocy społecznej - 10
 - 1) Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 2) Żłobek Miejski
 - 3) Domy Dziecka – 4
 - 4) Centrum Pieczy Zastępczej
 - 5) Domy Pomocy Społecznej – 2
 - 6) Środowiskowy Dom Samopomocy
5. Jednostki z zakresu polityki społecznej -1
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki z zakresu działalności usługowej
 - 1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki z zakresu bezpieczeństwa publicznego - 2
 - 1) Straż Miejska
 - 2) Centrum Ratownictwa Gliwice

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zmiany wartości w jednostkach miejskich wynikają między innymi z:

1. Aktualizacji wartości budynków i budowli,
2. Przekazania jednostkom gruntów w trwały zarząd,
3. Przyjęcia do ewidencji infrastruktury drogowej,
4. Zakończenia termomodernizacji, modernizacji i remontów budynków,
5. Zakupu sprzętu komputerowego i licencji,
6. Zakupu wyposażenia i mebli,
7. Zakupu pomocy dydaktycznych,
8. Zakupu książek i podręczników,
9. Likwidacji zużytego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W zakresie jednostek oświatowych wystąpiły z dniem **1 września 2017 r.** zmiany organizacyjne wpływające na stan mienia w poszczególnych grupach.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 powstał z połączenia Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 7,
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 powstał z połączenia Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Gimnazjum nr 10,
3. Liceum Ogólnokształcące nr 1 powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10,
4. Liceum Ogólnokształcące nr 2 powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,
5. Liceum Ogólnokształcące nr 5 powstało w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przejął majątek Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gliwicach,

Tabela nr 1. Wartość mienia w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	460.797.807,92	419.492.641,26	-41.305.166,66	91,04%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	460.797.807,92	419.492.641,26	-41.305.166,66	91,04%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	25.748.800,86	23.987.630,81	-1.761.170,05	93,16%
			umorzenie	8.664.248,39	9.020.128,22	355.879,83	104,11%
			netto	17.084.552,47	14.967.502,59	-2.117.049,88	87,61%
RAZEM GRUNTY			Brutto	486.546.608,78	443.480.272,07	-43.066.336,71	91,15%
			umorzenie	8.664.248,39	9.020.128,22	355.879,83	104,11%
			netto	477.882.360,39	434.460.143,85	-43.422.216,54	90,91%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	300.964.110,57	289.282.849,32	-11.681.261,25	96,12%
			umorzenie	59.464.064,92	66.004.338,64	6.540.273,72	111,00%
			netto	241.500.045,65	223.278.510,68	-18.221.534,97	92,45%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	360.403.384,08	391.820.828,95	31.417.444,87	108,72%
			umorzenie	66.972.014,52	83.427.286,55	16.455.272,03	124,57%
			netto	293.431.369,56	308.393.542,40	14.962.172,84	105,10%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	467.111,52	497.781,88	30.670,36	106,57%
			umorzenie	335.951,46	378.483,71	42.532,25	112,66%
			netto	131.160,06	119.298,17	-11.861,89	90,96%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19.882.660,19	21.338.548,53	1.455.888,34	107,32%
			umorzenie	14.170.573,38	16.810.976,39	2.640.403,01	118,63%
			netto	5.712.086,81	4.527.572,14	-1.184.514,67	79,26%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	126.991,74	127.089,23	97,49	100,08%
			umorzenie	123.589,57	126.555,14	2.965,57	102,40%
			netto	3.402,17	534,09	-2.868,08	15,70%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	10.011.371,19	9.910.474,75	-100.896,44	98,99%
			umorzenie	7.360.679,61	8.003.092,43	642.412,82	108,73%
			netto	2.650.691,58	1.907.382,32	-743.309,26	71,96%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	301.092,13	301.092,13	0,00	100,00%
			umorzenie	242.321,87	262.348,79	20.026,92	108,26%
			netto	58.770,26	38.743,34	-20.026,92	65,92%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	8.768.888,27	9.172.736,24	403.847,97	104,61%
			umorzenie	5.970.120,70	6.731.351,08	761.230,38	112,75%
			netto	2.798.767,57	2.441.385,16	-357.382,41	87,23%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	700.925.609,69	722.451.401,03	21.525.791,34	103,07%
			umorzenie	154.639.316,03	181.744.432,73	27.105.116,70	117,53%
			netto	546.286.293,66	540.706.968,30	-5.579.325,36	98,98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	5.281.526,61	5.258.802,66	-22.723,95	99,57%
			umorzenie	5.281.526,61	5.258.802,66	-22.723,95	99,57%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	182.686,37	155.378,88	-27.307,49	85,05%
			umorzenie	182.686,37	155.378,88	-27.307,49	85,05%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
12.		Dobra kultury	Brutto	2.412.186,49	2.624.463,49	212.277,00	108,80%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.412.186,49	2.624.463,49	212.277,00	108,80%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
13.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.991.962,47	17.451.791,81	2.459.829,34	116,41%
		umorzenie	12.894.978,59	13.940.717,84	1.045.739,25	108,11%
		netto	2.096.983,88	3.511.073,97	1.414.090,09	167,43%
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
14.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	682.670.580,00	734.392.705,00	51.722.125,00	107,58%
		umorzenie	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
		netto	682.570.580,00	734.292.705,00	51.722.125,00	107,58%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
15.	Środki trwałe w budowie	Brutto	347.195.872,53	327.664.302,60	-19.531.569,93	94,37%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	347.195.872,53	327.664.302,60	-19.531.569,93	94,37%
OGÓLEM		Brutto	2.240.207.032,94	2.253.479.117,54	10.812.255,26	100,59%
		umorzenie	181.762.755,99	210.219.460,33	27.410.965,09	115,66%
		netto	2.058.444.276,95	2.043.259.657,21	-16.598.709,83	99,26%

Jednostki gospodarki komunalnej

Tabela nr 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	112.937.902,69	112.923.156,21	-14.746,48	99,99%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	112.937.902,69	112.923.156,21	-14.746,48	99,99%
RAZEM GRUNTY			Brutto	112.937.902,69	112.923.156,21	-14.746,48	99,99%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	112.937.902,69	112.923.156,21	-14.746,48	99,99%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	100.714.605,26	102.226.903,52	1.512.298,26	101,50%
			umorzenie	25.463.912,73	27.967.599,18	2.503.686,45	109,83%
			netto	75.250.692,53	74.259.304,34	-991.388,19	98,68%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	108.879.724,56	112.913.377,00	4.033.652,44	103,70%
			umorzenie	27.470.253,31	31.338.926,81	3.868.673,50	114,08%
			netto	81.409.471,25	81.574.450,19	164.978,94	100,20%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	375.767,49	375.767,49	0,00	100,00%
			umorzenie	328.212,52	337.075,22	8.862,70	102,70%
			netto	47.554,97	38.692,27	-8.862,70	81,36%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.252.255,56	1.358.277,74	106.022,18	108,47%
			umorzenie	1.074.784,36	1.138.772,01	63.987,65	105,95%
			netto	177.471,20	219.505,73	42.034,53	123,69%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.918.868,56	3.257.087,47	338.218,91	111,59%
			umorzenie	2.636.623,91	2.714.075,71	77.451,80	102,94%
			netto	282.244,65	543.011,76	260.767,11	192,39%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3.516.854,80	3.532.733,68	15.878,88	100,45%
			umorzenie	2.445.719,67	2.716.057,50	270.337,83	111,05%
			netto	1.071.135,13	816.676,18	-254.458,95	76,24%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	5.908.698,99	6.094.063,81	185.364,82	103,14%
			umorzenie	5.370.094,27	5.501.212,04	131.117,77	102,44%
			netto	538.604,72	592.851,77	54.247,05	110,07%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	4.417.518,07	4.734.010,77	316.492,70	107,16%
			umorzenie	3.420.921,90	3.618.979,55	198.057,65	105,79%
			netto	996.596,17	1.115.031,22	118.435,05	111,88%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	113.059.027,61	115.110.788,48	2.051.760,87	101,81%
			umorzenie	35.916.350,58	38.898.944,43	2.982.593,85	108,30%
			netto	77.142.677,03	76.211.844,05	-930.832,98	98,79%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.742.958,21	1.686.964,33	-55.993,88	96,79%
			umorzenie	1.742.958,21	1.686.964,33	-55.993,88	96,79%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
11.		Dobra kultury	Brutto	6.283.678,78	6.283.678,78	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.283.678,78	6.283.678,78	0,00	100,00%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	314.897,78	321.216,44	6.318,66	102,01%
			umorzenie	308.781,52	312.028,20	3.246,68	101,05%
			netto	6.116,26	9.188,24	3.071,98	150,23%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	4.569.120,94	8.096.936,47	3 527 815,53	177,21%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	4.569.120,94	8.096.936,47	3 527 815,53	177,21%
OGÓLEM			Brutto	353.832.851,69	363.804.173,71	9.971.322,02	102,82%
			umorzenie	70.262.262,40	77.331.690,55	7.069.428,15	110,06%
			netto	283.570.589,29	286.472.483,16	2.901.893,87	101,02%

Tabela nr 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	146.450.658,98	144.166.984,67	-2.283.674,31	98,44%
			umorzenie	5.051,54	7.126,58	2.075,04	141,08%
			netto	146.445.607,44	144.159.858,09	-2.285.749,35	98,44%
RAZEM GRUNTY			Brutto	146.450.658,98	144.166.984,67	-2.283.674,31	98,44%
			umorzenie	5.051,54	7.126,58	2.075,04	141,08%
			netto	146.445.607,44	144.159.858,09	-2.285.749,35	98,44%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	2.580.958.233,11	2.521.586.196,94	-59.372.036,17	97,70%
			umorzenie	1.018.044.415,52	1.017.083.599,22	-960.816,30	99,91%
			netto	1.562.913.817,59	1.504.502.597,72	-58.411.219,87	96,26%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	755.290,61	835.248,33	79.957,72	110,59%
			umorzenie	182.183,32	188.454,79	6.271,47	103,44%
			netto	573.107,29	646.793,54	73.686,25	112,86%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00%
			umorzenie	27.399,17	0,00	-27.399,17	0,00%
			netto	11.100,83	0,00	-11.100,83	0,00%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	477.339,04	522.935,48	45.596,44	109,55%
			umorzenie	414.030,11	430.837,63	16.807,52	104,06%
			netto	63.308,93	92.097,85	28.788,92	145,47%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	57.822,97	67.693,82	9.870,85	117,07%
			umorzenie	20.705,29	26.956,52	6.251,23	130,19%
			netto	37.117,68	40.737,30	3.619,62	109,75%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	245.226,82	248.713,45	3.486,63	101,42%
			umorzenie	92.887,04	120.983,09	28.096,05	130,25%
			netto	152.339,78	127.730,36	-24.609,42	83,85%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.582.532.412,55	2.523.260.788,02	-59.271.624,53	97,70%
			umorzenie	1.018.781.620,45	1.017.850.831,25	-930.789,20	99,91%
			netto	1.563.750.792,10	1.505.409.956,77	-58.340.835,33	96,27%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	328.837,22	276.061,80	-52.775,42	83,95%
			umorzenie	328.837,22	276.061,80	-52.775,42	83,95%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	125.925,47	131.143,21	5.217,74	104,14%
			umorzenie	109.609,46	121.202,71	11.593,25	110,58%
			netto	16.316,01	9.940,50	-6.375,51	60,92%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	11.503.429,57	15.471.569,90	3.968.140,33	134,50%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	11.503.429,57	15.471.569,90	3.968.140,33	134,50%
OGÓLEM			Brutto	2.740.941.263,79	2.683.306.547,60	-57.634.716,19	97,90%
			umorzenie	1.019.225.118,67	1.018.255.222,34	-969.896,33	99,90%
			netto	1.721.716.145,12	1.665.051.325,26	-56.664.819,86	96,71%

Tabela nr 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	128.549.993,25	151.433.168,58	22.883.175,33	117,80%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	128.549.993,25	151.433.168,58	22.883.175,33	117,80%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	1.115.293,33	838.468,95	-276.824,38	75,18%
			umorzenie	319.169,78	323.302,92	4.133,14	101,29%
			netto	796.123,55	515.166,03	-280.957,52	64,71%
RAZEM GRUNTY			Brutto	129.665.286,58	152.271.637,53	22.606.350,95	117,43%
			umorzenie	319.169,78	323.302,92	4.133,14	101,29%
			netto	129.346.116,80	151.948.334,61	22.602.217,81	117,47%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	10.822.592,77	10.833.047,77	10.455,00	100,10%
			umorzenie	723.155,06	993.763,46	270.608,40	137,42%
			netto	10.099.437,71	9.839.284,31	-260.153,40	97,42%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	984.108.482,70	1.100.192.543,37	116.084.060,67	111,80%
			umorzenie	247.948.416,78	294.667.011,92	46.718.595,14	118,84%
			netto	736.160.065,92	805.525.531,45	69.365.465,53	109,42%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	446.245,35	446.245,35	0,00	100,00%
			umorzenie	88.505,40	119.742,60	31.237,20	135,29%
			netto	357.739,95	326.502,75	-31.237,20	91,27%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	3.585.737,25	3.608.436,17	22.698,92	100,63%
			umorzenie	2.762.684,25	3.373.755,57	611.071,32	122,12%
			netto	823.053,00	234.680,60	-588.372,40	28,51%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	6.864.406,09	6.932.787,94	68.381,85	101,00%
			umorzenie	1.702.113,55	2.339.761,15	637.647,60	137,46%
			netto	5.162.292,54	4.593.026,79	-569.265,75	88,97%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	630.571,01	565.196,00	-65.375,01	89,63%
			umorzenie	520.199,33	479.954,00	-40.245,33	92,26%
			netto	110.371,68	85.242,00	-25.129,68	77,23%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.317.990,88	1.345.337,27	27.346,39	102,07%
			umorzenie	723.857,54	981.704,24	257.846,70	135,62%
			netto	594.133,34	363.633,03	-230.500,31	61,20%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	1.007.776.026,05	1.123.923.593,87	116.147.567,82	111,53%
			umorzenie	254.468.931,91	302.955.692,94	48.486.761,03	119,05%
			netto	753.307.094,14	820.967.900,93	67.660.806,79	108,98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	51.804,07	51.804,07	0,00	100,00%
			umorzenie	51.804,07	51.804,07	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	23.151,85	23.911,95	760,10	103,28%
			umorzenie	23.151,85	23.911,95	760,10	103,28%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	3.636.184,13	3.769.901,44	133.717,31	103,68%
			umorzenie	3.304.035,03	3.617.406,00	313.370,97	109,48%
			netto	332.149,10	152.495,44	-179.653,66	45,91%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	74.632.034,05	36.535.994,48	-38.096.039,57	48,95%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
		netto	74.632.034,05	36.535.994,48	-38.096.039,57	48,95%
OGÓLEM		Brutto	1.215.784.486,73	1.316.576.843,34	100.792.356,61	108,29%
		umorzenie	258.167.092,64	306.972.117,88	48.805.025,24	118,90%
		netto	957.617.394,09	1.009.604.725,46	51.987.331,37	105,43%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 5. ZBORCZO – Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych gospodarki komunalnej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	275.000.652,23	295.600.153,25	20.599.501,02	107,49%
			umorzenie	5.051,54	7.126,58	2.075,04	141,08%
			netto	274.995.600,69	295.593.026,67	20.597.425,98	107,49%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	114.053.196,02	113.761.625,16	-291.570,86	99,74%
			umorzenie	319.169,78	323.302,92	4.133,14	101,29%
			netto	113.734.026,24	113.438.322,24	-295.704,00	99,74%
RAZEM GRUNTY			Brutto	389.053.848,25	409.361.778,41	20.307.930,16	105,22%
			umorzenie	324.221,32	330.429,50	6.208,18	101,91%
			netto	388.729.626,93	409.031.348,91	20.301.721,98	105,22%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	2.692.495.431,14	2.634.646.148,23	-57.849.282,91	97,85%
			umorzenie	1.044.231.483,31	1.046.044.961,86	1.813.478,55	100,17%
			netto	1.648.263.947,83	1.588.601.186,37	-59.662.761,46	96,38%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.093.743.497,87	1.213.941.168,70	120.197.670,83	110,99%
			umorzenie	275.600.853,41	326.194.393,52	50.593.540,11	118,36%
			netto	818.142.644,46	887.746.775,18	69.604.130,72	108,51%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	860.512,84	822.012,84	-38.500,00	95,53%
			umorzenie	444.117,09	456.817,82	12.700,73	102,86%
			netto	416.395,75	365.195,02	-51.200,73	87,70%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	5.315.331,85	5.489.649,39	174.317,54	103,28%
			umorzenie	4.251.498,72	4.943.365,21	691.866,49	116,27%
			netto	1.063.833,13	546.284,18	-517.548,95	51,35%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.918.868,56	3.257.087,47	338.218,91	111,59%
			umorzenie	2.636.623,91	2.714.075,71	77.451,80	102,94%
			netto	282.244,65	543.011,76	260.767,11	192,39%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	10.439.083,86	10.533.215,44	94.131,58	100,90%
			umorzenie	4.168.538,51	5.082.775,17	914.236,66	121,93%
			netto	6.270.545,35	5.450.440,27	-820.105,08	86,92%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	6.539.270,00	6.659.259,81	119.989,81	101,83%
			umorzenie	5.890.293,60	5.981.166,04	90.872,44	101,54%
			netto	648.976,40	678.093,77	29.117,37	104,49%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	5.980.735,77	6.328.061,49	347.325,72	105,81%
			umorzenie	4.237.666,48	4.721.666,88	484.000,40	111,42%
			netto	1.743.069,29	1.606.394,61	-136.674,68	92,16%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	3.818.292.731,89	3.881.676.603,37	63.383.871,48	101,66%
			umorzenie	1.341.461.075,03	1.396.139.222,21	54.678.147,18	104,08%
			netto	2.476.831.656,86	2.485.537.381,16	8.705.724,30	100,35%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.123.599,50	2.014.830,20	-108.769,30	94,88%
			umorzenie	2.123.599,50	2.014.830,20	-108.769,30	94,88%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	23.151,85	23.911,95	760,10	103,28%
			umorzenie	23.151,85	23.911,95	760,10	0,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
12.		Dobra kultury	Brutto	6.283.678,78	6.283.678,78	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.283.678,78	6.283.678,78	0,00	100,00%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
13.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	4.077.007,38	4.222.261,09	145.253,71	103,56%
		umorzzenie	3.722.426,01	4.050.636,91	328.210,90	108,82%
		netto	354.581,37	171.624,18	-182.957,19	48,40%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
14.	Środki trwałe w budowie	Brutto	90.704.584,56	60.104.500,85	-30.600.083,71	66,26%
		umorzzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	90.704.584,56	60.104.500,85	-30.600.083,71	66,26%
OGÓLEM		Brutto	4.310.558.602,21	4.363.687.564,65	53.128.962,44	101,23%
		umorzzenie	1.347.654.473,71	1.402.559.030,77	54.904.557,06	104,07%
		netto	2.962.904.128,50	2.961.128.533,88	-1.775.594,62	99,94%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Jednostki oświaty

Tabela nr 6. Wartość mienia w użytkowaniu przedszkoli

Ilość jednostek -9

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	9.663.991,94	6.955.957,89	-2.708.034,05	71,98%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	9.663.991,94	6.955.957,89	-2.708.034,05	71,98%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	0,00	24.047,84	24.047,84	-
			umorzenie	0,00	10.621,17	10.621,17	-
			netto	0,00	13.426,67	13.426,67	-
RAZEM GRUNTY			Brutto	9.663.991,94	6.980.005,73	-2.683.986,21	72,23%
			umorzenie	0,00	10.621,17	10.621,17	-
			netto	9.663.991,94	6.969.384,56	-2.694.607,38	72,12%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	24.811.131,08	21.330.741,69	-3.480.389,39	85,97%
			umorzenie	6.385.687,70	5.340.028,05	-1.045.659,65	83,62%
			netto	18.425.443,38	15.990.713,64	-2.434.729,74	86,79%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	940.803,41	678.249,32	-262.554,09	72,09%
			umorzenie	176.788,33	122.984,38	-53.803,95	69,57%
			netto	764.015,08	555.264,94	-208.750,14	72,68%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00%
			umorzenie	12.789,74	0,00	-12.789,74	0,00%
			netto	18.710,26	0,00	-18.710,26	0,00%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	513.818,46	582.023,55	68.205,09	113,27%
			umorzenie	442.831,23	529.712,25	86.881,02	119,62%
			netto	70.987,23	52.311,30	-18.675,93	73,69%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	13.088,74	32.604,72	19.515,98	249,11%
			umorzenie	11.367,86	27.604,72	16.236,86	242,83%
			netto	1.720,88	5.000,00	3.279,12	290,55%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	247.563,45	128.866,63	-118.696,82	52,05%
			umorzenie	193.555,32	73.612,59	-119.942,73	38,03%
			netto	54.008,13	55.254,04	1.245,91	102,31%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.679.952,34	1.450.050,02	-229.902,32	86,31%
			umorzenie	880.671,77	914.609,61	33.937,84	103,85%
			netto	799.280,57	535.440,41	-263.840,16	66,99%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	28.237.857,48	24.202.535,93	-4.003.821,55	85,71%
			umorzenie	8.103.691,95	7.008.551,60	-1.082.350,61	86,49%
			netto	20.134.165,53	17.193.984,33	-2.921.470,94	85,40%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.041.766,91	1.709.647,92	-332.118,99	83,73%
			umorzenie	2.049.263,21	1.709.647,92	-339.615,29	83,43%
			netto	-7.496,30	0,00	7.496,30	0,00%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	19.915,32	6.749,80	-13.165,52	33,89%
			umorzenie	19.915,32	6.749,80	-13.165,52	0,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	81.357,71	63.875,14	-17.482,57	78,51%
			umorzenie	62.293,34	58.122,86	-4.170,48	93,31%
			netto	19.064,37	5.752,28	-13.312,09	30,17%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.		Brutto	87.192,40	0,00	-87.192,40	0,00%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	87.192,40	0,00	-87.192,40	0,00%
OGÓLEM		Brutto	40.132.081,76	32.962.814,52	-7.137.767,24	82,14%
		umorzenie	10.235.163,82	8.793.693,35	-1.428.680,73	85,92%
		netto	29.896.917,94	24.169.121,17	-5.709.086,51	80,84%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 7. Wartość mienia w użytkowaniu szkół podstawowych
Ilość jednostek -12

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	14.469.147,24	17.080.069,84	2.610.922,60	118,04%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	14.469.147,24	17.080.069,84	2.610.922,60	118,04%
RAZEM GRUNTY			Brutto	14.469.147,24	17.080.069,84	2.610.922,60	118,04%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	14.469.147,24	17.080.069,84	2.610.922,60	118,04%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	51.862.537,48	64.306.926,96	12.444.389,48	123,99%
			umorzenie	13.576.685,80	18.216.566,85	4.639.881,05	134,18%
			netto	38.285.851,68	46.090.360,11	7.804.508,43	120,38%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	14.179.034,65	17.922.357,10	3.743.322,45	126,40%
			umorzenie	1.308.560,18	2.540.796,06	1.232.235,88	194,17%
			netto	12.870.474,47	15.381.561,04	2.511.086,57	119,51%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	712.285,53	712.285,53	0,00	100,00%
			umorzenie	403.501,10	434.578,47	31.077,37	107,70%
			netto	308.784,43	277.707,06	-31.077,37	89,94%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.414.712,02	1.909.246,12	494.534,10	134,96%
			umorzenie	1.085.941,05	1.554.549,99	468.608,94	143,15%
			netto	328.770,97	354.696,13	25.925,16	107,89%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	4.898,00	75.559,05	70.661,05	1542,65%
			umorzenie	996,69	22.199,37	21.202,68	2227,31%
			netto	3.901,31	53.359,68	49.458,37	1367,74%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	696.367,57	797.633,39	101.265,82	114,54%
			umorzenie	525.769,57	557.672,28	31.902,71	106,07%
			netto	170.598,00	239.961,11	69.363,11	140,66%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.183.479,85	2.665.835,73	482.355,88	122,09%
			umorzenie	1.082.605,39	1.416.700,04	334.094,65	130,86%
			netto	1.100.874,46	1.249.135,69	148.261,23	113,47%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	71.053.315,10	88.389.843,88	17.336.528,78	124,40%
			umorzenie	17.984.059,78	24.743.063,06	6.759.003,28	137,58%
			netto	53.069.255,32	63.646.780,82	10.577.525,50	119,93%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.999.175,85	3.378.906,02	379.730,17	112,66%	
		umorzenie	2.999.175,85	3.378.906,02	379.730,17	112,66%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.	Zbiory biblioteczne	Brutto	463.110,54	613.194,93	150.084,39	132,41%	
		umorzenie	463.110,54	613.194,93	150.084,39	0,00%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	278.131,40	324.456,86	46.325,46	116,66%	
		umorzenie	240.341,87	282.430,69	42.088,82	117,51%	
		netto	37.789,53	42.026,17	4.236,64	111,21%	

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
12.	Środki trwałe w budowie	Brutto	387.609,59	115.516,20	-272.093,39	29,80%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	387.609,59	115.516,20	-272.093,39	29,80%
OGÓLEM		Brutto	89.650.489,72	109.901.987,73	20.251.498,01	122,59%
		umorzenie	21.686.688,04	29.017.594,70	7.330.906,66	133,80%
		netto	67.963.801,68	80.884.393,03	12.920.591,35	119,01%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 8. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkolno - przedszkolnych
Ilość jednostek -12

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	33.882.970,52	37.452.605,22	3.569.634,70	110,54%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	33.882.970,52	37.452.605,22	3.569.634,70	110,54%
RAZEM GRUNTY			Brutto	33.882.970,52	37.452.605,22	3.569.634,70	110,54%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	33.882.970,52	37.452.605,22	3.569.634,70	110,54%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	86.278.664,78	112.590.803,39	26.312.138,61	130,50%
			umorzenie	22.440.196,79	33.379.494,40	10.939.297,61	148,75%
			netto	63.838.467,99	79.211.308,99	15.372.841,00	124,08%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	13.945.179,43	18.881.423,56	4.936.244,13	135,40%
			umorzenie	1.594.722,85	2.122.916,96	528.194,11	133,12%
			netto	12.350.456,58	16.758.506,60	4.408.050,02	135,69%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	175.134,17	410.289,24	235.155,07	234,27%
			umorzenie	158.715,40	317.886,31	159.170,91	200,29%
			netto	16.418,77	92.402,93	75.984,16	562,79%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.756.818,75	2.143.413,95	386.595,20	122,01%
			umorzenie	1.358.016,73	1.607.679,02	249.662,29	118,38%
			netto	398.802,02	535.734,93	136.932,91	134,34%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	356.284,87	334.202,90	-22.081,97	93,80%
			umorzenie	144.945,90	177.718,46	32.772,56	122,61%
			netto	211.338,97	156.484,44	-54.854,53	74,04%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	344.664,77	616.631,53	271.966,76	178,91%
			umorzenie	149.221,76	356.508,94	207.287,18	238,91%
			netto	195.443,01	260.122,59	64.679,58	133,09%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.488.970,29	3.770.883,81	1.281.913,52	151,50%
			umorzenie	1.271.318,47	2.191.433,79	920.115,32	172,37%
			netto	1.217.651,82	1.579.450,02	361.798,20	129,71%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	105.345.717,06	138.747.648,38	33.401.931,32	131,71%
			umorzenie	27.117.137,90	40.153.637,88	13.036.499,98	148,07%
			netto	78.228.579,16	98.594.010,50	20.365.431,34	126,03%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	4.574.240,63	5.581.310,26	1.007.069,63	122,02%
			umorzenie	4.574.240,63	5.581.310,26	1.007.069,63	122,02%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	622.883,56	1.079.718,00	456.834,44	173,34%
			umorzenie	622.883,56	1.079.718,00	456.834,44	173,34%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
11.		Dobra kultury	Brutto	6.339,00	6.339,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.339,00	6.339,00	0,00	100,00%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	281.696,53	389.347,50	107.650,97	138,22%
			umorzenie	253.372,57	347.672,51	94.299,94	137,22%
			netto	28.323,96	41.674,99	13.351,03	147,14%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	231.013,29	89.920,45	-141.092,84	38,92%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	231.013,29	89.920,45	-141.092,84	38,92%
OGÓLEM		Brutto	144.944.860,59	183.346.888,81	38.402.028,22	126,49%
		umorzenie	32.567.634,66	47.162.338,65	14.594.703,99	144,81%
		netto	112.377.225,93	136.184.550,16	23.807.324,23	121,19%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 9. Wartość mienia w użytkowaniu gimnazjów
Ilość jednostek -1

9	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	10.659.220,87	1.477.231,22	-9.181.989,65	13,86%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	10.659.220,87	1.477.231,22	-9.181.989,65	13,86%
RAZEM GRUNTY			Brutto	10.659.220,87	1.477.231,22	-9.181.989,65	13,86%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	10.659.220,87	1.477.231,22	-9.181.989,65	13,86%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	24.390.125,78	6.929.735,90	-17.460.389,88	28,41%
			umorzenie	10.447.146,08	3.333.331,82	-7.113.814,26	31,91%
			netto	13.942.979,70	3.596.404,08	-10.346.575,62	25,79%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	4.322.544,16	447.984,53	-3.874.559,63	10,36%
			umorzenie	773.675,25	101.735,25	-671.940,00	13,15%
			netto	3.548.868,91	346.249,28	-3.202.619,63	9,76%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	654.762,08	280.306,77	-374.455,31	42,81%
			umorzenie	548.504,90	253.624,13	-294.880,77	46,24%
			netto	106.257,18	26.682,64	-79.574,54	25,11%
5.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	282.062,85	66.127,42	-215.935,43	23,44%
			umorzenie	205.289,58	62.899,66	-142.389,92	30,64%
			netto	76.773,27	3.227,76	-73.545,51	4,20%
6.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	820.707,72	278.213,55	-542.494,17	33,90%
			umorzenie	386.867,82	186.300,34	-200.567,48	48,16%
			netto	433.839,90	91.913,21	-341.926,69	21,19%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	30.470.202,59	8.002.368,17	-22.467.834,42	26,26%
			umorzenie	12.361.483,63	3.937.891,20	-8.423.592,43	31,86%
			netto	18.108.718,96	4.064.476,97	-14.044.241,99	22,44%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.455.623,99	674.079,53	-781.544,46	46,31%
			umorzenie	1.455.623,99	674.079,53	-781.544,46	46,31%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	278.982,48	89.535,79	-189.446,69	32,09%
			umorzenie	278.982,48	89.535,79	-189.446,69	32,09%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	88.207,65	30.011,63	-58.196,02	34,02%
			umorzenie	78.237,89	27.911,05	-50.326,84	35,67%
			netto	9.969,76	2.100,58	-7.869,18	21,07%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	130.303,84	6.765,00	-123.538,84	5,19%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	130.303,84	6.765,00	-123.538,84	5,19%
OGÓLEM			Brutto	43.082.541,42	10.279.991,34	-32.802.550,08	23,86%
			umorzenie	14.174.327,99	4.729.417,57	-9.444.910,42	33,37%
			netto	28.908.213,43	5.550.573,77	-23.357.639,66	19,20%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 10. Wartość mienia w użytkowaniu liceów ogólnokształcących
Ilość jednostek -3

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	0,00	3.475.359,79	3.475.359,79	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	3.475.359,79	3.475.359,79	-
RAZEM GRUNTY			Brutto	0,00	3.475.359,79	3.475.359,79	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	3.475.359,79	3.475.359,79	-
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	0,00	19.337.713,17	19.337.713,17	-
			umorzenie	0,00	6.678.718,75	6.678.718,75	-
			netto	0,00	12.658.994,42	12.658.994,42	-
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	3.021.111,58	3.021.111,58	-
			umorzenie	0,00	248.485,44	248.485,44	-
			netto	0,00	2.772.626,14	2.772.626,14	-
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	5.539,93	5.539,93	-
			umorzenie	0,00	5.539,93	5.539,93	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	1.191.131,99	1.191.131,99	-
			umorzenie	0,00	1.023.064,89	1.023.064,89	-
			netto	0,00	168.067,10	168.067,10	-
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	0,00	1.990,80	1.990,80	-
			umorzenie	0,00	995,40	995,40	-
			netto	0,00	995,40	995,40	-
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	1.087.312,62	1.087.312,62	-
			umorzenie	0,00	600.228,80	600.228,80	-
			netto	0,00	487.083,82	487.083,82	-
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	0,00	735.519,25	735.519,25	-
			umorzenie	0,00	404.943,24	404.943,24	-
			netto	0,00	330.576,01	330.576,01	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	0,00	25.380.319,34	25.380.319,34	-
			umorzenie	0,00	8.961.976,45	8.961.976,45	-
			netto	0,00	16.418.342,89	16.418.342,89	-
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	0,00	1.071.217,36	1.071.217,36	-
			umorzenie	0,00	1.071.217,36	1.071.217,36	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	0,00	515.549,92	515.549,92	-
			umorzenie	0,00	515.549,92	515.549,92	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	0,00	107.563,63	107.563,63	-
			umorzenie	0,00	89.795,81	89.795,81	-
			netto	0,00	17.767,82	17.767,82	-
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	0,00	14.760,00	14.760,00	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	14.760,00	14.760,00	-
OGÓLEM			Brutto	0,00	30.564.770,04	30.564.770,04	-
			umorzenie	0,00	10.638.539,54	10.638.539,54	-
			netto	0,00	19.926.230,50	19.926.230,50	-

Tabela nr 11. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół ogólnokształcących
Ilość jednostek -7

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	19.301.714,88	25.884.721,84	6.583.006,96	134,11%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	19.301.714,88	25.884.721,84	6.583.006,96	134,11%
RAZEM GRUNTY			Brutto	19.301.714,88	25.884.721,84	6.583.006,96	134,11%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	19.301.714,88	25.884.721,84	6.583.006,96	134,11%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	80.317.394,00	98.240.654,28	17.923.260,28	122,32%
			umorzenie	22.892.379,03	27.245.832,50	4.353.453,47	119,02%
			netto	57.425.014,97	70.994.821,78	13.569.806,81	123,63%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	9.901.979,54	22.226.512,22	12.324.532,68	224,47%
			umorzenie	1.406.136,99	2.086.949,87	680.812,88	148,42%
			netto	8.495.842,55	20.139.562,35	11.643.719,80	237,05%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	400.336,50	426.296,57	25.960,07	106,48%
			umorzenie	247.352,83	284.443,40	37.090,57	115,00%
			netto	152.983,67	141.853,17	-11.130,50	92,72%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.513.851,01	1.804.006,97	-709.844,04	71,76%
			umorzenie	1.982.140,72	1.445.851,58	-536.289,14	72,94%
			netto	531.710,29	358.155,39	-173.554,90	67,36%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	70.501,17	71.510,96	1.009,79	101,43%
			umorzenie	47.725,02	54.290,81	6.565,79	113,76%
			netto	22.776,15	17.220,15	-5.556,00	75,61%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.136.719,68	670.039,45	-466.680,23	58,95%
			umorzenie	736.967,61	295.217,31	-441.750,30	40,06%
			netto	399.752,07	374.822,14	-24.929,93	93,76%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	0,00	8.499,01	8.499,01	-
			umorzenie	0,00	8.499,01	8.499,01	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.281.645,37	3.710.540,07	1.428.894,70	162,63%
			umorzenie	1.157.167,10	1.443.726,20	286.559,10	124,76%
			netto	1.124.478,27	2.266.813,87	1.142.335,60	201,59%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	96.622.427,27	127.158.059,53	30.535.632,26	131,60%
			umorzenie	28.469.869,30	32.864.810,68	4.394.941,38	115,44%
			netto	68.152.557,97	94.293.248,85	26.140.690,88	138,36%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.716.665,20	3.099.296,42	-617.368,78	83,39%
			umorzenie	3.716.665,20	3.099.296,42	-617.368,78	83,39%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	1.022.824,96	854.387,39	-168.437,57	83,53%
			umorzenie	1.022.824,96	854.387,39	-168.437,57	83,53%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	361.723,48	363.603,01	1.879,53	100,52%
			umorzenie	312.195,28	344.090,37	31.895,09	110,22%
			netto	49.528,20	19.512,64	-30.015,56	39,40%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	391.449,87	458.624,55	67.174,68	117,16%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	391.449,87	458.624,55	67.174,68	117,16%
OGÓLEM		Brutto	121.416.805,66	157.818.692,74	36.401.887,08	129,98%
		umorzenie	33.521.554,74	37.162.584,86	3.641.030,12	110,86%
		netto	87.895.250,92	120.656.107,88	32.760.856,96	137,27%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 12. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół ponadgimnazjalnych
Ilość jednostek -7

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie		WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
				31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
1.	0	Grunty	Brutto	25.723.254,06	21.262.666,30	-4.460.587,76	82,66%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	25.723.254,06	21.262.666,30	-4.460.587,76	82,66%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	16.117,00	0,00	-16.117,00	0,00%
			umorzenie	10.811,52	0,00	-10.811,52	0,00%
			netto	5.305,48	0,00	-5.305,48	0,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	25.739.371,06	21.262.666,30	-4.476.704,76	82,61%
			umorzenie	10.811,52	0,00	-10.811,52	0,00%
			netto	25.728.559,54	21.262.666,30	-4.465.893,24	82,64%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	97.543.423,66	94.433.644,27	-3.109.779,39	96,81%
			umorzenie	27.955.309,07	23.064.402,48	-4.890.906,59	82,50%
			netto	69.588.114,59	71.369.241,79	1.781.127,20	102,56%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	4.816.045,77	5.690.045,17	873.999,40	118,15%
			umorzenie	867.030,79	1.042.809,06	175.778,27	120,27%
			netto	3.949.014,98	4.647.236,11	698.221,13	117,68%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.014,40	124.014,40	115.000,00	1375,74%
			umorzenie	7.624,70	14.293,21	6.668,51	187,46%
			netto	1.389,70	109.721,19	108.331,49	7895,31%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.375.532,86	2.369.521,33	-6.011,53	99,75%
			umorzenie	1.774.012,71	1.990.313,05	216.300,34	112,19%
			netto	601.520,15	379.208,28	-222.311,87	63,04%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	98.242,21	109.186,39	10.944,18	111,14%
			umorzenie	74.451,08	79.855,71	5.404,63	107,26%
			netto	23.791,13	29.330,68	5.539,55	123,28%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.591.065,87	1.586.788,42	-4.277,45	99,73%
			umorzenie	1.031.820,52	1.119.954,03	88.133,51	108,54%
			netto	559.245,35	466.834,39	-92.410,96	83,48%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	53.999,99	53.999,99	0,00	100,00%
			umorzenie	53.999,00	53.999,99	0,99	100,00%
			netto	0,99	0,00	-0,99	0,00%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.914.588,82	2.936.886,40	22.297,58	100,77%
			umorzenie	1.791.775,25	1.901.948,40	110.173,15	106,15%
			netto	1.122.813,57	1.034.938,00	-87.875,57	92,17%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	109.401.913,58	107.304.086,37	-2.097.827,21	98,08%
			umorzenie	33.556.023,12	29.267.575,93	-4.288.447,19	87,22%
			netto	75.845.890,46	78.036.510,44	2.190.619,98	102,89%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	9.682.681,05	8.857.538,86	-825.142,19	91,48%
			umorzenie	9.682.681,05	8.857.538,86	-825.142,19	91,48%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	797.046,68	643.451,61	-153.595,07	80,73%
			umorzenie	797.046,68	643.451,61	-153.595,07	80,73%
			netto	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE						
12.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	1.218.896,97	1.114.809,88	-104.087,09	91,46%
		umorzenie	1.161.796,93	1.045.052,05	-116.744,88	89,95%
		netto	57.100,04	69.757,83	12.657,79	122,17%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.	Środki trwałe w budowie	Brutto	1.414.076,79	2.020.367,83	606.291,04	142,88%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	1.414.076,79	2.020.367,83	606.291,04	142,88%
OGÓLEM		Brutto	148.253.986,13	141.202.920,85	-7.051.065,28	95,24%
		umorzenie	45.208.359,30	39.813.618,45	-5.394.740,85	88,07%
		netto	103.045.626,83	101.389.302,40	-1.656.324,43	98,39%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr13. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół specjalnych
Ilość jednostek -2

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	11.438.176,59	12.705.063,87	1.266.887,28	111,08%
			umorzenie	1.221.496,14	1.613.352,62	391.856,48	132,08%
			netto	10.216.680,45	11.091.711,25	875.030,80	108,56%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.899.316,98	1.906.207,98	6.891,00	100,36%
			umorzenie	144.991,64	193.276,94	48.285,30	133,30%
			netto	1.754.325,34	1.712.931,04	-41.394,30	97,64%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	375.698,40	400.231,40	24.533,00	106,53%
			umorzenie	111.884,35	183.149,19	71.264,84	163,70%
			netto	263.814,05	217.082,21	-46.731,84	82,29%
5.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	11.970,45	13.570,45	1.600,00	113,37%
			umorzenie	9.935,79	10.685,42	749,63	107,54%
			netto	2.034,66	2.885,03	850,37	141,79%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	82.332,46	125.768,60	43.436,14	152,76%
			umorzenie	21.360,27	28.881,75	7.521,48	135,21%
			netto	60.972,19	96.886,85	35.914,66	158,90%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	621.778,40	695.789,76	74.011,36	111,90%
			umorzenie	243.305,71	359.108,63	115.802,92	147,60%
			netto	378.472,69	336.681,13	-41.791,56	88,96%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	14.429.273,28	15.846.632,06	1.417.358,78	109,82%
			umorzenie	1.752.973,90	2.388.454,55	635.480,65	136,25%
			netto	12.676.299,38	13.458.177,51	781.878,13	106,17%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.073.601,60	871.524,42	-202.077,18	81,18%
			umorzenie	1.073.601,60	871.524,42	-202.077,18	81,18%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	94.624,12	132.031,43	37.407,31	139,53%
			umorzenie	94.624,12	132.031,43	37.407,31	139,53%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	35.851,86	36.551,32	699,46	101,95%
			umorzenie	20.658,90	29.467,32	8.808,42	142,64%
			netto	15.192,96	7.084,00	-8.108,96	46,63%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	58.824,69	27.480,00	-31.344,69	46,72%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	58.824,69	27.480,00	-31.344,69	46,72%
OGÓLEM			Brutto	18.017.154,23	19.239.197,91	1.222.043,68	106,78%
			umorzenie	2.941.858,52	3.421.477,72	479.619,20	116,30%
			netto	15.075.295,71	15.817.720,19	742.424,48	104,92%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 14. Wartość mienia w użytkowaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	0,00	179.981,09	179.981,09	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	179.981,09	179.981,09	-
RAZEM GRUNTY			Brutto	0,00	179.981,09	179.981,09	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	179.981,09	179.981,09	-
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	28.809,56	28.809,56	0,00	100,00%
			umorzenie	5.491,44	6.211,68	720,24	113,12%
			netto	23.318,12	22.597,88	-720,24	96,91%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	498.210,09	498.210,09	0,00	100,00%
			umorzenie	12.455,25	24.910,50	12.455,25	200,00%
			netto	485.754,84	473.299,59	-12.455,25	97,44%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	21.739,55	27.636,55	5.897,00	127,13%
			umorzenie	13.055,08	18.767,25	5.712,17	143,75%
			netto	8.684,47	8.869,30	184,83	102,13%
5.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.998,00	1.998,00	0,00	100,00%
			umorzenie	398,60	598,40	199,80	150,13%
			netto	1.599,40	1.399,60	-199,80	87,51%
6.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	82.710,71	91.971,07	9.260,36	111,20%
			umorzenie	31.707,54	51.705,14	19.997,60	163,07%
			netto	51.003,17	40.265,93	-10.737,24	78,95%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	633.467,91	648.625,27	15.157,36	102,39%
			umorzenie	63.107,91	102.192,97	39.085,06	161,93%
			netto	570.360,00	546.432,30	-23.927,70	95,80%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	177.759,74	179.049,73	1.289,99	100,73%
			umorzenie	177.759,74	179.049,73	1.289,99	100,73%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	16.057,18	21.402,28	5.345,10	133,29%
			umorzenie	16.057,18	21.402,28	5.345,10	133,29%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	9.196,24	9.196,24	0,00	100,00%
			umorzenie	8.763,61	9.196,24	432,63	104,94%
			netto	432,63	0,00	-432,63	0,00%
OGÓLEM			Brutto	836.481,07	1.038.254,61	201.773,54	124,12%
			umorzenie	265.688,44	311.841,22	46.152,78	117,37%
			netto	570.792,63	726.413,39	155.620,76	127,26%

Tabela nr 15. Wartość mienia w użytkowaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	156.379,32	156.379,32	0,00	100,00%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	156.379,32	156.379,32	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	156.379,32	156.379,32	0,00	100,00%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	156.379,32	156.379,32	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	2.094.960,00	2.094.960,00	0,00	100,00%
			umorzanie	1.375.292,31	1.427.666,31	52.374,00	103,81%
			netto	719.667,69	667.293,69	-52.374,00	92,72%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	35.912,16	35.912,16	0,00	100,00%
			umorzanie	1.212,03	2.828,08	1.616,05	233,33%
			netto	34.700,13	33.084,08	-1.616,05	95,34%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.023,00	9.023,00	0,00	100,00%
			umorzanie	9.023,00	9.023,00	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	29.790,69	27.665,69	-2.125,00	92,87%
			umorzanie	22.787,40	23.068,37	280,97	101,23%
			netto	7.003,29	4.597,32	-2.405,97	65,65%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	578,00	578,00	0,00	100,00%
			umorzanie	161,84	242,76	80,92	150,00%
			netto	416,16	335,24	-80,92	80,56%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	20.735,51	21.276,33	540,82	102,61%
			umorzanie	3.936,37	6.018,91	2.082,54	152,91%
			netto	16.799,14	15.257,42	-1.541,72	90,82%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	246.825,55	249.664,73	2.839,18	101,15%
			umorzanie	56.672,84	87.026,23	30.353,39	153,56%
			netto	190.152,71	162.638,50	-27.514,21	85,53%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.437.824,91	2.439.079,91	1.255,00	100,05%
			umorzanie	1.469.085,79	1.555.873,66	86.787,87	105,91%
			netto	968.739,12	883.206,25	-85.532,87	91,17%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	534.898,40	535.112,33	213,93	100,04%
			umorzanie	534.898,40	535.112,33	213,93	100,04%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	32.267,31	32.585,20	317,89	100,99%
			umorzanie	32.267,31	32.585,20	317,89	0,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	10.080,28	10.080,28	0,00	100,00%
			umorzanie	6.710,48	8.737,86	2.027,38	130,21%
			netto	3.369,80	1.342,42	-2.027,38	39,84%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	42.574,76	42.574,76	0,00	100,00%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	42.574,76	42.574,76	0,00	100,00%
OGÓLEM			Brutto	3.214.024,98	3.215.811,80	1.786,82	100,06%
			umorzanie	2.042.961,98	2.132.309,05	89.347,07	104,37%
			netto	1.171.063,00	1.083.502,75	-87.560,25	92,52%

Tabela nr 16. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	14.348,69	14.348,69	0,00	100,00%
			umorzenie	3.471,41	7.776,01	4.304,60	224,00%
			netto	10.877,28	6.572,68	-4.304,60	60,43%
2.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	434.400,00	434.400,00	0,00	100,00%
			umorzenie	60.816,01	121.632,02	60.816,01	200,00%
			netto	373.583,99	312.767,98	-60.816,01	83,72%
3.	VII	Środki transportu	Brutto	4.781,00	4.781,00	0,00	100,00%
			umorzenie	860,58	1.721,16	860,58	200,00%
			netto	3.920,42	3.059,84	-860,58	78,05%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	74.048,06	111.378,15	37.330,09	150,41%
			umorzenie	12.628,80	28.728,90	16.100,10	227,49%
			netto	61.419,26	82.649,25	21.229,99	134,57%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	527.577,75	564.907,84	37.330,09	107,08%
			umorzenie	77.776,80	159.858,09	82.081,29	205,53%
			netto	449.800,95	405.049,75	-44.751,20	90,05%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	5.465,74	5.465,74	0,00	100,00%	
		umorzenie	5.465,74	5.465,74	0,00	100,00%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	12.842,31	13.400,14	557,83	104,34%	
		umorzenie	6.065,55	12.430,11	6.364,56	204,93%	
		netto	6.776,76	970,03	-5.806,73	14,31%	
OGÓLEM			Brutto	545.885,80	583.773,72	37.887,92	106,94%
			umorzenie	89.308,09	177.753,94	88.445,85	199,03%
			netto	456.577,71	406.019,78	-50.557,93	88,93%

Tabela nr 17. Wartość mienia w użytkowaniu pozostałych placówek

Młodzieżowy Dom Kultury

Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	97.920,00	97.920,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	97.920,00	97.920,00	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	97.920,00	97.920,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	97.920,00	97.920,00	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	1.659.900,00	1.659.900,00	0,00	100,00%
			umorzenie	404.974,39	446.471,89	41.497,50	110,25%
			netto	1.254.925,61	1.213.428,11	-41.497,50	96,69%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	96.451,25	96.451,25	0,00	100,00%
			umorzenie	4.340,31	8.680,62	4.340,31	200,00%
			netto	92.110,94	87.770,63	-4.340,31	95,29%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	70.700,00	0,00	-70.700,00	0,00%
			umorzenie	13.609,81	0,00	-13.609,81	0,00%
			netto	57.090,19	0,00	-57.090,19	0,00%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	197.143,25	196.835,62	-307,63	99,84%
			umorzenie	107.616,78	139.963,18	32.346,40	130,06%
			netto	89.526,47	56.872,44	-32.654,03	63,53%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	41.122,70	41.122,70	0,00	100,00%
			umorzenie	26.497,60	29.773,09	3.275,49	112,36%
			netto	14.625,10	11.349,61	-3.275,49	77,60%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	448.827,60	598.835,61	150.008,01	133,42%
			umorzenie	183.018,93	260.727,01	77.708,08	142,46%
			netto	265.808,67	338.108,60	72.299,93	127,20%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.514.144,80	2.593.145,18	79.000,38	103,14%
			umorzenie	740.057,82	885.615,79	145.557,97	119,67%
			netto	1.774.086,98	1.707.529,39	-66.557,59	96,25%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	594.590,48	577.591,05	-16.999,43	97,14%
			umorzenie	594.590,48	577.591,05	-16.999,43	97,14%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	17.415,54	17.415,54	0,00	100,00%
			umorzenie	17.415,54	17.415,54	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	90.265,62	84.331,15	-5.934,47	93,43%
			umorzenie	74.331,51	78.993,62	4.662,11	106,27%
			netto	15.934,11	5.337,53	-10.596,58	33,50%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	1.049.727,72	2.048.931,18	999.203,46	195,19%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.049.727,72	2.048.931,18	999.203,46	195,19%
OGÓLEM			Brutto	4.364.064,16	5.419.334,10	1.055.269,94	124,18%
			umorzenie	1.426.395,35	1.559.616,00	133.220,65	109,34%
			netto	2.937.668,81	3.859.718,10	922.049,29	131,39%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 18. ZBORCZO – Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświaty i wychowania

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	116.279.577,51	116.347.871,19	68.293,68	100,06%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	116.279.577,51	116.347.871,19	68.293,68	100,06%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	16.117,00	24.047,84	7.930,84	149,21%
			umorzenie	10.811,52	10.621,17	-190,35	98,24%
			netto	5.305,48	13.426,67	8.121,19	253,07%
RAZEM GRUNTY			Brutto	116.295.694,51	116.371.919,03	76.224,52	100,07%
			umorzenie	10.811,52	10.621,17	-190,35	98,24%
			netto	116.284.882,99	116.361.297,86	76.414,87	100,07%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	380.425.122,93	433.658.953,09	53.233.830,16	113,99%
			umorzenie	106.704.658,75	120.752.077,35	14.047.418,60	113,16%
			netto	273.720.464,18	312.906.875,74	39.186.411,56	114,32%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	50.635.477,44	71.404.464,96	20.768.987,52	141,02%
			umorzenie	6.289.913,62	8.496.373,16	2.206.459,54	135,08%
			netto	44.345.563,82	62.908.091,80	18.562.527,98	141,86%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	1.407.993,60	1.687.448,67	279.455,07	119,85%
			umorzenie	852.616,58	1.065.764,32	213.147,74	125,00%
			netto	555.377,02	621.684,35	66.307,33	111,94%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	9.868.215,76	10.946.368,63	1.078.152,87	110,93%
			umorzenie	7.450.262,36	8.777.518,91	1.327.256,55	117,81%
			netto	2.417.953,40	2.168.849,72	-249.103,68	89,70%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	989.963,44	1.073.603,27	83.639,83	108,45%
			umorzenie	350.400,19	495.224,67	144.824,48	141,33%
			netto	639.563,25	578.378,60	-61.184,65	90,43%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	4.444.632,86	5.143.565,09	698.932,23	115,73%
			umorzenie	2.894.817,20	3.131.365,76	236.548,56	108,17%
			netto	1.549.815,66	2.012.199,33	462.383,67	129,83%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	58.780,99	67.280,00	8.499,01	114,46%
			umorzenie	54.859,58	64.220,16	9.360,58	117,06%
			netto	3.921,41	3.059,84	-861,57	78,03%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	13.843.534,71	17.295.568,15	3.452.033,44	124,94%
			umorzenie	7.097.739,62	9.246.957,53	2.149.217,91	130,28%
			netto	6.745.795,09	8.048.610,62	1.302.815,53	119,31%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	461.673.721,73	541.277.251,86	79.603.530,13	117,24%
			umorzenie	131.695.267,90	152.029.501,86	20.334.233,96	115,44%
			netto	329.978.453,83	389.247.750,00	59.269.296,17	117,96%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	26.856.469,59	26.540.739,64	-315.729,95	98,82%
			umorzenie	26.863.965,89	26.540.739,64	-323.226,25	98,80%
			netto	-7.496,30	0,00	7.496,30	0,00%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	3.365.127,69	4.006.021,89	640.894,20	119,05%
			umorzenie	3.365.127,69	4.006.021,89	640.894,20	119,05%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
12.		Dobra kultury	Brutto	6.339,00	6.339,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.339,00	6.339,00	0,00	100,00%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
13.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	2.468.250,05	2.547.226,78	78.976,73	103,20%
			umorzenie	2.224.767,93	2.333.900,49	109.132,56	104,91%
			netto	243.482,12	213.326,29	-30.155,83	87,61%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
14.	Środki trwałe w budowie	Brutto	3.792.772,95	4.824.939,97	1.032.167,02	127,21%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	3.792.772,95	4.824.939,97	1.032.167,02	127,21%
OGÓLEM		Brutto	614.458.375,52	695.574.438,17	81.116.062,65	113,20%
		umorzenie	164.159.940,93	184.920.785,05	20.760.844,12	112,65%
		netto	450.298.434,59	510.653.653,12	60.355.218,53	113,40%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Jednostki pomocy społecznej

Tabela nr 19. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I	Budynki i lokale	Brutto	437.407,26	530.887,26	93.480,00	121,37%
			umorzenie	71.134,13	82.458,81	11.324,68	115,92%
			netto	366.273,13	448.428,45	82.155,32	122,43%
2.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	22.447,50	0,00	-22.447,50	0,00%
			umorzenie	1.859,76	0,00	-1.859,76	0,00%
			netto	20.587,74	0,00	-20.587,74	0,00%
3.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.021.103,21	869.743,50	-151.359,71	85,18%
			umorzenie	678.435,83	650.446,41	-27.989,42	95,87%
			netto	342.667,38	219.297,09	-123.370,29	64,00%
4.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	11.664,52	8.178,68	-3.485,84	70,12%
			umorzenie	5.119,29	4.525,77	-593,52	88,41%
			netto	6.545,23	3.652,91	-2.892,32	55,81%
5.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	259.248,20	251.236,93	-8.011,27	96,91%
			umorzenie	80.010,86	99.489,34	19.478,48	124,34%
			netto	179.237,34	151.747,59	-27.489,75	84,66%
6.	VII	Środki transportu	Brutto	405.388,18	405.388,18	0,00	100,00%
			umorzenie	377.850,88	387.029,98	9.179,10	102,43%
			netto	27.537,30	18.358,20	-9.179,10	66,67%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	798.345,61	772.069,78	-26.275,83	96,71%
			umorzenie	435.007,64	496.961,56	61.953,92	114,24%
			netto	363.337,97	275.108,22	-88.229,75	75,72%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.955.604,48	2.837.504,33	-118.100,15	96,00%
			umorzenie	1.649.418,39	1.720.911,87	71.493,48	104,33%
			netto	1.306.186,09	1.116.592,46	-189.593,63	85,48%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.405.102,83	1.252.055,86	-153.046,97	89,11%
			umorzenie	1.405.102,83	1.252.055,86	-153.046,97	89,11%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	347.375,18	343.720,63	-3.654,55	98,95%
			umorzenie	210.671,66	285.147,69	74.476,03	135,35%
			netto	136.703,52	58.572,94	-78.130,58	42,85%
OGÓLEM			Brutto	4.708.082,49	4.433.280,82	-274.801,67	94,16%
			umorzenie	3.265.192,88	3.258.115,42	-7.077,46	99,78%
			netto	1.442.889,61	1.175.165,40	-267.724,21	81,45%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 20. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobka Miejskiego

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	7.173.334,85	7.262.764,77	89.429,92	101,25%
			umorzenie	1.963.064,41	2.142.862,99	179.798,58	109,16%
			netto	5.210.270,44	5.119.901,78	-90.368,66	98,27%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	47.193,87	47.193,87	0,00	100,00%
			umorzenie	1.061,86	3.185,58	2.123,72	300,00%
			netto	46.132,01	44.008,29	-2.123,72	95,40%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	22.351,94	24.220,94	1.869,00	108,36%
			umorzenie	12.881,34	18.554,69	5.673,35	144,04%
			netto	9.470,60	5.666,25	-3.804,35	59,83%
5.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	1.399,00	1.399,00	0,00	100,00%
			umorzenie	65,29	261,15	195,86	399,98%
			netto	1.333,71	1.137,85	-195,86	85,31%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	22.531,14	24.590,32	2.059,18	109,14%
			umorzenie	19.413,94	21.940,52	2.526,58	113,01%
			netto	3.117,20	2.649,80	-467,40	85,01%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	199.417,07	228.537,04	29.119,97	114,60%
			umorzenie	164.543,00	190.559,77	26.016,77	115,81%
			netto	34.874,07	37.977,27	3.103,20	108,90%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	7.466.227,87	7.588.705,94	122.478,07	101,64%
			umorzenie	2.161.029,84	2.377.364,70	216.334,86	110,01%
			netto	5.305.198,03	5.211.341,24	-93.856,79	98,23%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	313.915,28	307.129,11	-6.786,17	97,84%
			umorzenie	313.915,28	307.129,11	-6.786,17	97,84%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	18.139,45	19.148,60	1.009,15	105,56%
			umorzenie	17.790,63	18.367,89	577,26	103,24%
			netto	348,82	780,71	431,89	223,81%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	0,00	5.535,00	5.535,00	-
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	5.535,00	5.535,00	-
OGÓLEM			Brutto	9.891.445,78	10.013.681,83	122.236,05	101,24%
			umorzenie	2.492.735,75	2.702.861,70	210.125,95	108,43%
			netto	7.398.710,03	7.310.820,13	-87.889,90	98,81%

Tabela nr 21. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 1

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	598.246,56	341.526,12	-256.720,44	57,09%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	598.246,56	341.526,12	-256.720,44	57,09%
RAZEM GRUNTY			Brutto	598.246,56	341.526,12	-256.720,44	57,09%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	598.246,56	341.526,12	-256.720,44	57,09%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	1.852.545,60	1.306.841,76	-545.703,84	70,54%
			umorzenie	471.768,27	189.809,23	-281.959,04	40,23%
			netto	1.380.777,33	1.117.032,53	-263.744,80	80,90%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	180.924,05	121.282,79	-59.641,26	67,04%
			umorzenie	105.739,22	13.396,09	-92.343,13	12,67%
			netto	75.184,83	107.886,70	32.701,87	143,50%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	42.272,71	42.272,71	-
			umorzenie	0,00	13.104,25	13.104,25	-
			netto	0,00	29.168,46	29.168,46	-
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	29.337,85	31.102,95	1.765,10	106,02%
			umorzenie	25.628,81	30.102,95	4.474,14	117,46%
			netto	3.709,04	1.000,00	-2.709,04	26,96%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.749,00	59.475,00	57.726,00	3400,51%
			umorzenie	874,50	12.594,60	11.720,10	1440,21%
			netto	874,50	46.880,40	46.005,90	5360,82%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	105.129,94	93.038,62	-12.091,32	88,50%
			umorzenie	94.847,13	82.694,30	-12.152,83	87,19%
			netto	10.282,81	10.344,32	61,51	100,60%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.169.686,44	1.654.013,83	-515.672,61	76,23%
			umorzenie	698.857,93	341.701,42	-357.156,51	48,89%
			netto	1.470.828,51	1.312.312,41	-158.516,10	89,22%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	202.828,60	173.328,47	-29.500,13	85,46%
			umorzenie	202.828,60	173.328,47	-29.500,13	85,46%
			netto	0,00	0,00	0,00	0,00%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.722,49	15.829,49	1.107,00	107,52%
			umorzenie	14.722,49	14.860,87	138,38	100,94%
			netto	0,00	968,62	968,62	-
OGÓLEM			Brutto	2.985.484,09	2.184.697,91	-800.786,18	73,18%
			umorzenie	916.409,02	529.890,76	-386.518,26	57,82%
			netto	2.069.075,07	1.654.807,15	-414.267,92	79,98%

Tabela nr 22. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 2

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	642.885,00	301.358,88	-341.526,12	46,88%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	642.885,00	301.358,88	-341.526,12	46,88%
RAZEM GRUNTY			Brutto	642.885,00	301.358,88	-341.526,12	46,88%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	642.885,00	301.358,88	-341.526,12	46,88%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	6.551.852,70	5.260.694,40	-1.291.158,30	80,29%
			umorzenie	2.727.289,27	2.701.285,26	-26.004,01	99,05%
			netto	3.824.563,43	2.559.409,14	-1.265.154,29	66,92%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	288.206,77	166.923,98	-121.282,79	57,92%
			umorzenie	46.134,08	45.167,37	-966,71	97,90%
			netto	242.072,69	121.756,61	-120.316,08	50,30%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	42.272,71	0,00	-42.272,71	0,00%
			umorzenie	10.145,16	0,00	-10.145,16	0,00%
			netto	32.127,55	0,00	-32.127,55	0,00%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	60.540,49	42.636,27	-17.904,22	70,43%
			umorzenie	45.220,97	36.289,66	-8.931,31	80,25%
			netto	15.319,52	6.346,61	-8.972,91	41,43%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	28.474,12	28.474,12	0,00	100,00%
			umorzenie	23.097,79	24.340,22	1.242,43	105,38%
			netto	5.376,33	4.133,90	-1.242,43	76,89%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	154.176,20	94.339,20	-59.837,00	61,19%
			umorzenie	83.925,63	78.806,13	-5.119,50	93,90%
			netto	70.250,57	15.533,07	-54.717,50	22,11%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	268.607,58	241.951,52	-26.656,06	90,08%
			umorzenie	153.007,54	153.002,51	-5,03	100,00%
			netto	115.600,04	88.949,01	-26.651,03	76,95%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	7.394.130,57	5.835.019,49	-1.559.111,08	78,91%
			umorzenie	3.088.820,44	3.038.891,15	-49.929,29	98,38%
			netto	4.305.310,13	2.796.128,34	-1.509.181,79	64,95%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	384.115,40	311.444,25	-72.671,15	81,08%
			umorzenie	384.115,40	311.444,25	-72.671,15	81,08%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	4.553,30	4.553,30	0,00	100,00%
			umorzenie	4.553,30	4.553,30	0,00	0,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20.119,11	19.070,99	-1.048,12	94,79%
			umorzenie	19.155,78	18.102,37	-1.053,41	94,50%
			netto	963,33	968,62	5,29	100,55%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	13.420,00	13.420,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	13.420,00	13.420,00	0,00	100,00%
OGÓLEM			Brutto	8.459.223,38	6.484.866,91	-1.974.356,47	76,66%
			umorzenie	3.496.644,92	3.372.991,07	-123.653,85	96,46%
			netto	4.962.578,46	3.111.875,84	-1.850.702,62	62,71%

Tabela nr 23. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 3

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	79.755,71	79.755,71	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	79.755,71	79.755,71	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	79.755,71	79.755,71	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	79.755,71	79.755,71	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	1.808.929,59	1.808.929,59	0,00	100,00%
			umorzenie	185.647,10	230.870,34	45.223,24	124,36%
			netto	1.623.282,49	1.578.059,25	-45.223,24	97,21%
3.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	28.474,05	19.015,05	-9.459,00	66,78%
			umorzenie	23.944,88	17.860,04	-6.084,84	74,59%
			netto	4.529,17	1.155,01	-3.374,16	25,50%
4.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	71.672,70	69.471,00	-2.201,70	96,93%
			umorzenie	18,35	6.947,10	6.928,75	3 7858,86%
			netto	71.654,35	62.523,90	-9.130,45	87,26%
5.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	92.630,54	42.500,54	-50.130,00	45,88%
			umorzenie	43.844,16	27.248,88	-16.595,28	62,15%
			netto	48.786,38	15.251,66	-33.534,72	31,26%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	2.001.706,88	1.939.916,18	-61.790,70	96,91%
			umorzenie	253.454,49	282.926,36	29.471,87	111,63%
			netto	1.748.252,39	1.656.989,82	-91.262,57	94,78%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	152.230,55	77.277,06	-74.953,49	50,76%
			umorzenie	152.230,55	77.277,06	-74.953,49	50,76%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	16.303,95	17.410,95	1.107,00	106,79%
			umorzenie	14.977,81	16.442,33	1.464,52	109,78%
			netto	1.326,14	968,62	-357,52	73,04%
OGÓLEM			Brutto	2.249.997,09	2.114.359,90	-135.637,19	93,97%
			umorzenie	420.662,85	376.645,75	-44.017,10	89,54%
			netto	1.829.334,24	1.737.714,15	-91.620,09	94,99%

Tabela nr 24. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 4

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	4.090,00	4.090,00	-
			umorzenie	0,00	4.090,00	4.090,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
2.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	2.201,70	2.201,70	-
			umorzenie	0,00	238,52	238,52	-
			netto	0,00	1.963,18	1.963,18	-
3.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	0,00	52.028,00	52.028,00	-
			umorzenie	0,00	29.970,84	29.970,84	-
			netto	0,00	22.057,16	22.057,16	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	0,00	58.319,70	58.319,70	-
			umorzenie	0,00	34.299,36	34.299,36	-
			netto	0,00	24.020,34	24.020,34	-
-							
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	0,00	76.960,23	76.960,23	-	
		umorzenie	0,00	76.960,23	76.960,23	-	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	0,00	664,20	664,20	-	
		umorzenie	0,00	83,03	83,03	-	
		netto	0,00	581,17	581,17	-	
OGÓLEM			Brutto	0,00	135.944,13	135.944,13	-
			umorzenie	0,00	111.342,62	111.342,62	-
			netto	0,00	24.601,51	24.601,51	-

Tabela nr 25. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Pieczy Zastępczej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	22.447,50	22.447,50	-
			umorzanie	0,00	3.300,14	3.300,14	-
			netto	0,00	19.147,36	19.147,36	-
2.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	0,00	154.383,25	154.383,25	-
			umorzanie	0,00	91.672,71	91.672,71	-
			netto	0,00	62.710,54	62.710,54	-
3.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	0,00	6.256,09	6.256,09	-
			umorzanie	0,00	3.562,08	3.562,08	-
			netto	0,00	2.694,01	2.694,01	-
4.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	28.187,23	28.187,23	-
			umorzanie	0,00	4.646,03	4.646,03	-
			netto	0,00	23.541,20	23.541,20	-
5.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	0,00	159.482,36	159.482,36	-
			umorzanie	0,00	78.794,55	78.794,55	-
			netto	0,00	80.687,81	80.687,81	-
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	0,00	370.756,43	370.756,43	-
			umorzanie	0,00	181.975,51	181.975,51	-
			netto	0,00	188.780,92	188.780,92	-
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	0,00	235.027,17	235.027,17	-	
		umorzanie	0,00	235.027,17	235.027,17	-	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	0,00	67.490,29	67.490,29	-	
		umorzanie	0,00	20.080,99	20.080,99	-	
		netto	0,00	47.409,30	47.409,30	-	
OGÓLEM			Brutto	0,00	673.273,89	673.273,89	-
			umorzanie	0,00	437.083,67	437.083,67	-
			netto	0,00	236.190,22	236.190,22	-

Tabela nr 26. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	743.727,47	743.727,47	0,00	100,00%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	743.727,47	743.727,47	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	743.727,47	743.727,47	0,00	100,00%
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	743.727,47	743.727,47	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	12.806.568,60	12.806.568,60	0,00	100,00%
			umorzanie	4.629.535,81	4.949.700,03	320.164,22	106,92%
			netto	8.177.032,79	7.856.868,57	-320.164,22	96,08%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	284.634,92	284.634,92	0,00	100,00%
			umorzanie	179.320,06	192.128,63	12.808,57	107,14%
			netto	105.314,86	92.506,29	-12.808,57	87,84%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	227.532,18	227.532,18	0,00	100,00%
			umorzanie	188.799,03	192.231,08	3.432,05	101,82%
			netto	38.733,15	35.301,10	-3.432,05	91,14%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	34.325,99	40.551,99	6.226,00	118,14%
			umorzanie	21.651,20	26.916,40	5.265,20	124,32%
			netto	12.674,79	13.635,59	960,80	107,58%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	756.536,17	780.506,22	23.970,05	103,17%
			umorzanie	630.622,74	663.417,44	32.794,70	105,20%
			netto	125.913,43	117.088,78	-8.824,65	92,99%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	208.495,67	208.495,67	0,00	100,00%
			umorzanie	208.495,67	208.495,67	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	329.158,30	382.741,38	53.583,08	116,28%
			umorzanie	257.887,31	281.169,41	23.282,10	109,03%
			netto	71.270,99	101.571,97	30.300,98	142,52%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	14.647.251,83	14.731.030,96	83.779,13	100,57%
			umorzanie	6.116.311,82	6.514.058,66	397.746,84	106,50%
			netto	8.530.940,01	8.216.972,30	-313.967,71	96,32%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	440.688,29	437.253,01	-3.435,28	99,22%
			umorzanie	440.688,29	437.253,01	-3.435,28	99,22%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13.020,76	15.946,46	2.925,70	122,47%
			umorzanie	13.020,76	13.691,11	670,35	105,15%
			netto	0,00	2.255,35	2.255,35	-
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	0,00	10.679,50	10.679,50	-
			umorzanie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	0,00	10.679,50	10.679,50	-
OGÓLEM			Brutto	15.844.688,35	15.938.637,40	93.949,05	100,59%
			umorzanie	6.570.020,87	6.965.002,78	394.981,91	106,01%
			netto	9.274.667,48	8.973.634,62	-301.032,86	96,75%

Tabela nr 27. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	334.893,36	334.893,36	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
			netto	334.893,36	334.893,36	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	334.893,36	334.893,36	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00%
			netto	334.893,36	334.893,36	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	7.886.852,46	7.886.852,46	0,00	100,00%
			umorzenie	2.529.441,59	2.726.612,92	197.171,33	107,80%
			netto	5.357.410,87	5.160.239,54	-197.171,33	96,32%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	514.605,06	514.605,06	0,00	100,00%
			umorzenie	330.930,71	351.870,44	20.939,73	106,33%
			netto	183.674,35	162.734,62	-20.939,73	88,60%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	20.073,34	26.753,33	6.679,99	133,28%
			umorzenie	12.242,55	16.138,32	3.895,77	131,82%
			netto	7.830,79	10.615,01	2.784,22	135,55%
5.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	414.661,61	414.661,61	0,00	100,00%
			umorzenie	370.138,55	374.942,25	4.803,70	101,30%
			netto	44.523,06	39.719,36	-4.803,70	89,21%
6.	VII	Środki transportu	Brutto	123.984,00	123.984,00	0,00	100,00%
			umorzenie	123.984,00	123.984,00	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	270.602,70	294.208,47	23.605,77	108,72%
			umorzenie	246.971,96	256.803,28	9.831,32	103,98%
			netto	23.630,74	37.405,19	13.774,45	158,29%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	9.230.779,17	9.261.064,93	30.285,76	100,33%
			umorzenie	3.613.709,36	3.850.351,21	236.641,85	106,55%
			netto	5.617.069,81	5.410.713,72	-206.356,09	96,33%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	374.995,99	368.513,13	-6.482,86	98,27%	
		umorzenie	374.995,99	368.513,13	-6.482,86	98,27%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	8.837,00	8.837,00	0,00	100,00%	
		umorzenie	8.099,00	8.468,00	369,00	104,56%	
		netto	738,00	369,00	-369,00	50,00%	
OGÓLEM			Brutto	9.949.505,52	9.973.308,42	23.802,90	100,24%
			umorzenie	3.996.804,35	4.227.332,34	230.527,99	105,77%
			netto	5.952.701,17	5.745.976,08	-206.725,09	96,53%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 28. Wartość mienia w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	15.925,86	15.925,86	0,00	100,00%
			umorzenie	14.404,96	15.332,36	927,40	106,44%
			netto	1.520,90	593,50	-927,40	39,02%
2.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	938,00	938,00	0,00	100,00%
			umorzenie	382,98	514,30	131,32	134,29%
			netto	555,02	423,70	-131,32	76,34%
3.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	2.450,00	2.450,00	0,00	100,00%
			umorzenie	714,51	959,83	245,32	134,33%
			netto	1.735,49	1.490,17	-245,32	85,86%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	36.838,90	36.838,90	0,00	100,00%
			umorzenie	21.488,35	28.856,13	7.367,78	134,29%
			netto	15.350,55	7.982,77	-7.367,78	52,00%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	56.152,76	56.152,76	0,00	100,00%
			umorzenie	36.990,80	45.662,62	8.671,82	123,44%
			netto	19.161,96	10.490,14	-8.671,82	54,74%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	96.715,09	115.868,38	19.153,29	119,80%	
		umorzenie	96.715,09	115.868,38	19.153,29	119,80%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	5.575,00	6.768,00	1.193,00	121,40%	
		umorzenie	5.575,00	6.768,00	1.193,00	121,40%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
OGÓLEM			Brutto	158.442,85	178.789,14	20.346,29	112,84%
			umorzenie	139.280,89	168.299,00	29.018,11	120,83%
			netto	19.161,96	10.490,14	-8.671,82	54,74%

Jednostki z zakresu polityki społecznej

Tabela nr 29. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I	Budynki i lokale	Brutto	0,00	10.497,18	10.497,18	-
			umorzenie	0,00	612,34	612,34	-
			netto	0,00	9.884,84	9.884,84	-
2.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.346.919,76	1.461.841,37	114.921,61	108,53%
			umorzenie	1.105.039,83	1.131.773,97	26.734,14	102,42%
			netto	241.879,93	330.067,40	88.187,47	136,46%
3.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	12.688,00	15.359,20	2.671,20	121,05%
			umorzenie	11.947,87	12.688,00	740,13	106,19%
			netto	740,13	2.671,20	1.931,07	360,91%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	194.583,49	178.478,12	-16.105,37	91,72%
			umorzenie	150.772,37	115.774,59	-34.997,78	76,79%
			netto	43.811,12	62.703,53	18.892,41	143,12%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	1.554.191,25	1.666.175,87	111.984,62	107,21%
			umorzenie	1.267.760,07	1.260.848,90	-6.911,17	99,45%
			netto	286.431,18	405.326,97	118.895,79	141,51%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	437.927,03	478.396,65	40.469,62	109,24%	
		umorzenie	437.927,03	478.396,65	40.469,62	109,24%	
		netto	0,00	0,00	0,00	-	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	141.904,68	197.528,97	55.624,29	139,20%	
		umorzenie	115.225,98	157.630,23	42.404,25	136,80%	
		netto	26.678,70	39.898,74	13.220,04	149,55%	
OGÓLEM			Brutto	2.134.022,96	2.342.101,49	208.078,53	109,75%
			umorzenie	1.820.913,08	1.896.875,78	75.962,70	104,17%
			netto	313.109,88	445.225,71	132.115,83	142,19%

Tabela nr 30. ZBIORCZO – Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych pomocy społecznej i polityki społecznej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie		WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
				31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
1.	0	Grunty	Brutto	4.492.671,28	3.894.424,72	-598.246,56	86,68%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	4.492.671,28	3.894.424,72	-598.246,56	86,68%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto			0,00	-
			umorzenie			0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM GRUNTY			Brutto	4.492.671,28	3.894.424,72	-598.246,56	86,68%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	4.492.671,28	3.894.424,72	-598.246,56	86,68%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	38.517.491,06	36.874.036,02	-1.643.455,04	95,73%
			umorzenie	12.577.880,58	13.024.211,92	446.331,34	103,55%
			netto	25.939.610,48	23.849.824,10	-2.089.786,38	91,94%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.315.564,67	1.134.640,62	-180.924,05	86,25%
			umorzenie	663.185,93	605.748,11	-57.437,82	91,34%
			netto	652.378,74	528.892,51	-123.486,23	81,07%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	292.252,39	292.252,39	0,00	100,00%
			umorzenie	200.803,95	208.635,47	7.831,52	103,90%
			netto	91.448,44	83.616,92	-7.831,52	91,44%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.579.052,49	2.690.264,51	111.212,02	104,31%
			umorzenie	1.939.450,37	2.039.177,51	99.727,14	105,14%
			netto	639.602,12	651.087,00	11.484,88	101,80%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	42.475,64	45.245,89	2.770,25	106,52%
			umorzenie	28.665,35	33.203,52	4.538,17	115,83%
			netto	13.810,29	12.042,37	-1.767,92	87,20%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.695.713,02	1.742.478,41	46.765,39	102,76%
			umorzenie	1.197.666,95	1.276.669,76	79.002,81	106,60%
			netto	498.046,07	465.808,65	-32.237,42	93,53%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	737.867,85	737.867,85	0,00	100,00%
			umorzenie	710.330,55	719.509,65	9.179,10	101,29%
			netto	27.537,30	18.358,20	-9.179,10	66,67%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.295.314,13	2.481.874,73	186.560,60	108,13%
			umorzenie	1.568.369,46	1.741.835,82	173.466,36	111,06%
			netto	726.944,67	740.038,91	13.094,24	101,80%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	47.475.731,25	45.998.660,42	-1.477.070,83	96,89%
			umorzenie	18.886.353,14	19.648.991,76	762.638,62	104,04%
			netto	28.589.378,11	26.349.668,66	-2.239.709,45	92,17%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.808.519,06	3.833.253,32	24.734,26	100,65%
			umorzenie	3.808.519,06	3.833.253,32	24.734,26	100,65%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	4.553,30	4.553,30	0,00	100,00%
			umorzenie	4.553,30	4.553,30	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	585.997,62	712.415,58	126.417,96	121,57%
			umorzenie	419.239,11	559.642,51	140.403,40	133,49%
			netto	166.758,51	152.773,07	-13.985,44	91,61%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
13.		Brutto	13.420,00	29.634,50	16.214,50	220,82%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	13.420,00	29.634,50	16.214,50	220,82%
OGÓLEM		Brutto	56.380.892,51	54.472.941,84	-1.907.950,67	96,62%
		umorzenie	23.118.664,61	24.046.440,89	927.776,28	104,01%
		netto	33.262.227,90	30.426.500,95	-2.835.726,95	91,47%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Jednostki z zakresu działalności usługowej

Tabela nr 31. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	803.743,26	829.439,75	25.696,49	103,20%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	803.743,26	829.439,75	25.696,49	103,20%
RAZEM GRUNTY			Brutto	803.743,26	829.439,75	25.696,49	103,20%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	803.743,26	829.439,75	25.696,49	103,20%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	11.850.393,83	11.903.451,97	53.058,14	100,45%
			umorzenie	2.716.305,62	3.011.651,24	295.345,62	110,87%
			netto	9.134.088,21	8.891.800,73	-242.287,48	97,35%
3.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	458.139,47	460.367,47	2.228,00	100,49%
			umorzenie	410.646,72	430.348,78	19.702,06	104,80%
			netto	47.492,75	30.018,69	-17.474,06	63,21%
4.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	163.733,32	163.653,32	-80,00	99,95%
			umorzenie	50.341,10	66.849,91	16.508,81	132,79%
			netto	113.392,22	96.803,41	-16.588,81	85,37%
5.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	314.531,35	331.225,15	16.693,80	105,31%
			umorzenie	211.492,93	236.348,87	24.855,94	111,75%
			netto	103.038,42	94.876,28	-8.162,14	92,08%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	12.786.797,97	12.858.697,91	71.899,94	100,56%
			umorzenie	3.388.786,37	3.745.198,80	356.412,43	110,52%
			netto	9.398.011,60	9.113.499,11	-284.512,49	96,97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	237.405,67	226.871,50	-10.534,17	95,56%
			umorzenie	237.405,67	226.871,50	-10.534,17	95,56%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	64.652,69	76.009,35	11.356,66	117,57%
			umorzenie	47.444,99	57.665,77	10.220,78	121,54%
			netto	17.207,70	18.343,58	1.135,88	106,60%
OGÓLEM			Brutto	13.892.599,59	13.991.018,51	98.418,92	100,71%
			umorzenie	3.673.637,03	4.029.736,07	356.099,04	109,69%
			netto	10.218.962,56	9.961.282,44	-257.680,12	97,48%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Jednostki z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Tabela nr 32. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	376.099,87	389.122,41	13.022,54	103,46%
			umorzenie	274.138,23	331.210,53	57.072,30	120,82%
			netto	101.961,64	57.911,88	-44.049,76	56,80%
2.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	160.145,33	290.856,99	130.711,66	181,62%
			umorzenie	62.051,97	79.550,42	17.498,45	128,20%
			netto	98.093,36	211.306,57	113.213,21	215,41%
3.	VII	Środki transportu	Brutto	755.703,97	859.508,97	103.805,00	113,74%
			umorzenie	596.817,52	619.850,30	23.032,78	103,86%
			netto	158.886,45	239.658,67	80.772,22	150,84%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	134.084,17	223.285,14	89.200,97	166,53%
			umorzenie	56.060,41	87.515,41	31.455,00	156,11%
			netto	78.023,76	135.769,73	57.745,97	174,01%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	1.426.033,34	1.762.773,51	336.740,17	123,61%
			umorzenie	989.068,13	1.118.126,66	129.058,53	113,05%
			netto	436.965,21	644.646,85	207.681,64	147,53%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	368.833,31	346.111,64	-22.721,67	93,84%
			umorzenie	368.833,31	346.111,64	-22.721,67	93,84%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.779,22	7.281,75	1.502,53	126,00%
			umorzenie	5.779,22	7.281,75	1.502,53	126,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	205.357,03	234.599,12	29.242,09	114,24%
			umorzenie	68.949,25	147.851,59	78.902,34	214,44%
			netto	136.407,78	86.747,53	-49.660,25	63,59%
OGÓLEM			Brutto	2.006.002,90	2.350.766,02	344.763,12	117,19%
			umorzenie	1.432.629,91	1.619.371,64	186.741,73	113,03%
			netto	573.372,99	731.394,38	158.021,39	127,56%

Tabela nr 33. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	1.416.682,06	1.416.682,06	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.416.682,06	1.416.682,06	0,00	100,00%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	400.195,68	400.195,68	0,00	100,00%
			umorzenie	58.361,84	78.371,62	20.009,78	134,29%
			netto	341.833,84	321.824,06	-20.009,78	94,15%
RAZEM GRUNTY			Brutto	1.816.877,74	1.816.877,74	0,00	100,00%
			umorzenie	58.361,84	78.371,62	20.009,78	134,29%
			netto	1.758.515,90	1.738.506,12	-20.009,78	98,86%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	8.227.862,22	8.319.205,71	91.343,49	101,11%
			umorzenie	2.087.365,76	2.293.596,58	206.230,82	109,88%
			netto	6.140.496,46	6.025.609,13	-114.887,33	98,13%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	540.052,12	540.052,12	0,00	100,00%
			umorzenie	54.244,63	78.546,89	24.302,26	144,80%
			netto	485.807,49	461.505,23	-24.302,26	95,00%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	186.584,80	186.584,80	0,00	100,00%
			umorzenie	129.618,66	136.169,75	6.551,09	105,05%
			netto	56.966,14	50.415,05	-6.551,09	88,50%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.823.106,53	1.846.096,73	22.990,20	101,26%
			umorzenie	1.635.080,85	1.670.005,94	34.925,09	102,14%
			netto	188.025,68	176.090,79	-11.934,89	93,65%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3.508.564,24	4.419.664,36	911.100,12	125,97%
			umorzenie	2.913.664,21	3.003.058,64	89.394,43	103,07%
			netto	594.900,03	1.416.605,72	821.705,69	238,13%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	205.815,50	205.815,50	0,00	100,00%
			umorzenie	195.381,04	201.410,67	6.029,63	103,09%
			netto	10.434,46	4.404,83	-6.029,63	42,21%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	283.519,67	360.167,78	76.648,11	127,03%
			umorzenie	98.807,47	128.078,18	29.270,71	129,62%
			netto	184.712,20	232.089,60	47.377,40	125,65%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	14.775.505,08	15.877.587,00	1.102.081,92	107,46%
			umorzenie	7.114.162,62	7.510.866,65	396.704,03	105,58%
			netto	7.661.342,46	8.366.720,35	705.377,89	109,21%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	527.453,15	502.437,80	-25.015,35	95,26%
			umorzenie	527.453,15	502.437,80	-25.015,35	95,26%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	341.252,71	433.059,41	91.806,70	126,90%
			umorzenie	239.760,43	325.563,32	85.802,89	135,79%
			netto	101.492,28	107.496,09	6.003,81	105,92%
OGÓLEM			Brutto	17.461.088,68	18.629.961,95	1.168.873,27	106,69%
			umorzenie	7.939.738,04	8.417.239,39	477.501,35	106,01%
			netto	9.521.350,64	10.212.722,56	691.371,92	107,26%

Tabela nr 34. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek z zakresu działalności usługowej i bezpieczeństwa publicznego

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	2.220.425,32	2.246.121,81	25.696,49	101,16%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.220.425,32	2.246.121,81	25.696,49	101,16%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	400.195,68	400.195,68	0,00	100,00%
			umorzenie	58.361,84	78.371,62	20.009,78	134,29%
			netto	341.833,84	321.824,06	-20.009,78	94,15%
RAZEM GRUNTY			Brutto	2.620.621,00	2.646.317,49	25.696,49	100,98%
			umorzenie	58.361,84	78.371,62	20.009,78	134,29%
			netto	2.562.259,16	2.567.945,87	5.686,71	100,22%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	20.078.256,05	20.222.657,68	144.401,63	100,72%
			umorzenie	4.803.671,38	5.305.247,82	501.576,44	110,44%
			netto	15.274.584,67	14.917.409,86	-357.174,81	97,66%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	540.052,12	540.052,12	0,00	100,00%
			umorzenie	54.244,63	78.546,89	24.302,26	144,80%
			netto	485.807,49	461.505,23	-24.302,26	95,00%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	186.584,80	186.584,80	0,00	100,00%
			umorzenie	129.618,66	136.169,75	6.551,09	105,05%
			netto	56.966,14	50.415,05	-6.551,09	88,50%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.657.345,87	2.695.586,61	38.240,74	101,44%
			umorzenie	2.319.865,80	2.431.565,25	111.699,45	104,81%
			netto	337.480,07	264.021,36	-73.458,71	78,23%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3.832.442,89	4.874.174,67	1.041.731,78	127,18%
			umorzenie	3.026.057,28	3.149.458,97	123.401,69	104,08%
			netto	806.385,61	1.724.715,70	918.330,09	213,88%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	961.519,47	1.065.324,47	103.805,00	110,80%
			umorzenie	792.198,56	821.260,97	29.062,41	103,67%
			netto	169.320,91	244.063,50	74.742,59	144,14%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	732.135,19	914.678,07	182.542,88	124,93%
			umorzenie	366.360,81	451.942,46	85.581,65	123,36%
			netto	365.774,38	462.735,61	96.961,23	126,51%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	28.988.336,39	30.499.058,42	1.510.722,03	105,21%
			umorzenie	11.492.017,12	12.374.192,11	882.174,99	107,68%
			netto	17.496.319,27	18.124.866,31	628.547,04	103,59%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.133.692,13	1.075.420,94	-58.271,19	94,86%
			umorzenie	1.133.692,13	1.075.420,94	-58.271,19	94,86%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.779,22	7.281,75	1.502,53	126,00%
			umorzenie	5.779,22	7.281,75	1.502,53	126,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	611.262,43	743.667,88	132.405,45	121,66%
			umorzenie	356.154,67	531.080,68	174.926,01	149,12%
			netto	255.107,76	212.587,20	-42.520,56	83,33%
OGÓLEM			Brutto	33.359.691,17	34.971.746,48	1.612.055,31	104,83%
			umorzenie	13.046.004,98	14.066.347,10	1.020.342,12	107,82%
			netto	20.313.686,19	20.905.399,38	591.713,19	102,91%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

Tabela nr 35. Ogółem wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych

WYSZCZEGÓLNIENIE		URZĄD MIEJSKI	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	RAZEM	
GRUNTY	Liczba jednostek	1	3	59	11	3	77	
	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	486.546.608,78	389.053.848,25	116.295.694,51	4.492.671,28	2.620.621,00	999.009.443,82
		31.12.2017	443.480.272,07	409.361.778,41	116.371.919,03	3.894.424,72	2.646.317,49	975.754.711,72
	Zmiana wartości		-43.066.336,71	20.307.930,16	76.224,52	-598.246,56	25.696,49	-23.254.732,10
	Dynamika 2017/2016		91,15%	105,22%	100,07%	86,68%	100,98%	97,67%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	477.882.360,39	388.729.626,93	116.284.882,99	4.492.671,28	2.562.259,16	989.951.800,75
		31.12.2017	434.460.143,85	409.031.348,91	116.361.297,86	3.894.424,72	2.567.945,87	966.315.161,21
	Zmiana wartości		-43.422.216,54	20.301.721,98	76.414,87	-598.246,56	5.686,71	-23.636.639,54
	Dynamika 2017/2016		90,91%	105,22%	100,07%	86,68%	100,22%	97,61%
	ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	700.925.609,69	3.818.292.731,89	461.673.721,73	47.475.731,25	28.988.336,39
31.12.2017			722.451.401,03	3.881.676.603,37	541.277.251,86	45.998.660,42	30.499.058,42	5.221.902.975,10
Zmiana wartości		21.525.791,34	63.383.871,48	79.603.530,13	-1.477.070,83	1.510.722,03	164.546.844,15	
Dynamika 2017/2016		103,07%	101,66%	117,24%	96,89%	105,21%	103,25%	
Wartość majątku- NETTO		31.12.2016	546.286.293,66	2.476.831.656,86	329.978.453,83	28.589.378,11	17.496.319,27	3.399.182.101,73
		31.12.2017	540.706.968,30	2.485.537.381,16	389.247.750,00	26.349.668,66	18.124.866,31	3.459.966.634,43
Zmiana wartości		-5.579.325,36	8.705.724,30	59.269.296,17	-2.239.709,45	628.547,04	60.784.532,70	
Dynamika 2017/2016		98,98%	100,35%	117,96%	92,17%	103,59%	101,79%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	5.281.526,61	2.123.599,50	26.856.469,59	3.808.519,06	1.133.692,13	39.203.806,89
		31.12.2017	5.258.802,66	2.014.830,20	26.540.739,64	3.833.253,32	1.075.420,94	38.723.046,76
	Zmiana wartości		-22.723,95	-108.769,30	-315.729,95	24.734,26	-58.271,19	-480.760,13
	Dynamika 2017/2016		99,57%	94,88%	98,82%	100,65%	94,86%	98,77%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	0,00	0,00	-7.496,30	0,00	0,00	-7.496,30
		31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	7.496,30	0,00	0,00	7.496,30
	Dynamika 2017/2016		-	-	0,00%	-	-	0,00%

WYSZCZEGÓLNIENIE		URZĄD MIEJSKI	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	RAZEM	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	182.686,37	23.151,85	3.365.127,69	4.553,30	5.779,22	3.581.298,43
		31.12.2017	155.378,88	23.911,95	4.006.021,89	4.553,30	7.281,75	4.197.147,77
	Zmiana wartości		-27.307,49	760,10	640.894,20	0,00	1.502,53	615.849,34
	Dynamika 2017/2016		85,05%	103,28%	119,05%	100,00%	126,00%	117,20%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmiana wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dynamika 2017/2016		-	-	-	-	-	-	
DOBRA KULTURY	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	2.412.186,49	6.283.678,78	6.339,00	0	0,00	8.702.204,27
		31.12.2017	2.624.463,49	6.283.678,78	6.339,00	0	0,00	8.914.481,27
	Zmiana wartości		212.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.277,00
	Dynamika 2017/2016		108,80%	100,00%	100,00%	-	-	102,44%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	2.412.186,49	6.283.678,78	6.339,00	0	0,00	8.702.204,27
		31.12.2017	2.624.463,49	6.283.678,78	6.339,00	0	0,00	8.914.481,27
	Zmiana wartości		212.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.277,00
Dynamika 2017/2016		108,80%	100,00%	100,00%	-	-	102,44%	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	14.991.962,47	4.077.007,38	2.468.250,05	585.997,62	611.262,43	22.734.479,95
		31.12.2017	17.451.791,81	4.222.261,09	2.547.226,78	712.415,58	743.667,88	25.677.363,14
	Zmiana wartości		2.459.829,34	145.253,71	78.976,73	126.417,96	132.405,45	2.942.883,19
	Dynamika 2017/2016		116,41%	103,56%	103,20%	121,57%	121,66%	112,94%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	2.096.983,88	354.581,37	243.482,12	166.758,51	255.107,76	3.116.913,64
		31.12.2017	3.511.073,97	171.624,18	213.326,29	152.773,07	212.587,20	4.261.384,71
	Zmiana wartości		1.414.090,09	-182.957,19	-30.155,83	-13.985,44	-42.520,56	1.144.471,07
Dynamika 2017/2016		167,43%	48,40%	87,61%	91,61%	83,33%	136,72%	

WYSZCZEGÓLNIENIE		URZĄD MIEJSKI	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	RAZEM	
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	682.670.580,00	0	0	0	0	682.670.580,00
		31.12.2017	734.392.705,00	0	0	0	0	734.392.705,00
	Zmiana wartości		51.722.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.722.125,00
	Dynamika 2017/2016		107,58%	-	-	-	-	107,58%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	682.570.580,00	0	0	0	0	682.570.580,00
		31.12.2017	734.292.705,00	0	0	0	0	734.292.705,00
	Zmiana wartości		51.722.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.722.125,00
	Dynamika 2017/2016		107,58%	-	-	-	-	107,58%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	347.195.872,53	90.704.584,56	3.792.772,95	13.420,00	0,00	441.706.650,04
		31.12.2017	327.664.302,60	60.104.500,85	4.824.939,97	29.634,50	0,00	392.623.377,92
	Zmiana wartości		-19.531.569,93	-30.600.083,71	1.032.167,02	16.214,50	0,00	-49.083.272,12
	Dynamika 2017/2016		94,37%	66,26%	127,21%	220,82%	-	88,89%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	347.195.872,53	90.704.584,56	3.792.772,95	13.420,00	0,00	441.706.650,04
		31.12.2017	327.664.302,60	60.104.500,85	4.824.939,97	29.634,50	0,00	392.623.377,92
	Zmiana wartości		-19.531.569,93	-30.600.083,71	1.032.167,02	16.214,50	0,00	-49.083.272,12
	Dynamika 2017/2016		94,37%	66,26%	127,21%	220,82%	-	88,89%
RAZEM	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	2.240.207.032,94	4.310.558.602,21	614.458.375,52	56.380.892,51	33.359.691,17	7.254.964.594,35
		31.12.2017	2.253.479.117,54	4.363.687.564,65	695.574.438,17	54.472.941,84	34.971.746,48	7.402.185.808,68
	Zmiana wartości		13.272.084,60	53.128.962,44	81.116.062,65	-1.907.950,67	1.612.055,31	147.221.214,33
	Dynamika 2017/2016		100,59%	101,23%	113,20%	96,62%	104,83%	102,03%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	2.058.444.276,95	2.962.904.128,50	450.298.434,59	33.262.227,90	20.313.686,19	5.525.222.754,13
		31.12.2017	2.043.259.657,21	2.961.128.533,88	510.653.653,12	30.426.500,95	20.905.399,38	5.566.373.744,54
	Zmiana wartości		-15.184.619,74	-1.775.594,62	60.355.218,53	-2.835.726,95	591.713,19	41.150.990,41
	Dynamika 2017/2016		99,26%	99,94%	113,40%	91,47%	102,91%	100,74%

Różnice w tabeli za 2016 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem a bilansem

B. INSTYTUCJE KULTURY (3)

1. Miejska Biblioteka Publiczna
2. Muzeum
3. Teatr Miejski w Gliwicach

Tabela nr 36. Wartość mienia którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	127.148,50	127.148,50	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	127.148,50	127.148,50	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	127.148,50	127.148,50	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	127.148,50	127.148,50	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	3.532.152,32	4.338.085,37	805.933,05	122,82%
			umorzenie	736.873,65	833.363,05	96.489,40	113,09%
			netto	2.795.278,67	3.504.722,32	709.443,65	125,38%
3.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	191.106,36	184.226,27	-6.880,09	96,40%
			umorzenie	129.718,11	137.796,50	8.078,39	106,23%
			netto	61.388,25	46.429,77	-14.958,48	75,63%
4.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	65.306,15	71.297,15	5.991,00	109,17%
			umorzenie	49.071,40	53.545,46	4.474,06	109,12%
			netto	16.234,75	17.751,69	1.516,94	109,34%
5.	VII	Środki transportu	Brutto	78.700,98	89.200,98	10.500,00	113,34%
			umorzenie	78.700,98	79.015,98	315,00	100,40%
			netto	0,00	10.185,00	10.185,00	-
6.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	257.546,63	263.470,52	5.923,89	102,30%
			umorzenie	143.243,19	169.034,28	25.791,09	118,01%
			netto	114.303,44	94.436,24	-19.867,20	82,62%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	4.124.812,44	4.946.280,29	821.467,85	119,92%
			umorzenie	1.137.607,33	1.272.755,27	135.147,94	111,88%
			netto	2.987.205,11	3.673.525,02	686.319,91	122,98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.470.083,38	1.513.442,69	43.359,31	102,95%
			umorzenie	1.470.083,38	1.513.442,69	43.359,31	102,95%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	7.405.885,75	7.697.500,66	291.614,91	103,94%
			umorzenie	7.405.885,75	7.697.500,66	291.614,91	103,94%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	139.794,57	149.806,81	10.012,24	107,16%
			umorzenie	137.949,59	149.806,81	11.857,22	108,60%
			netto	1.844,98	0,00	-1.844,98	0,00%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	32.673,72	0,00	-32.673,72	0,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	32.673,72	0,00	-32.673,72	0,00%
OGÓLEM			Brutto	13.300.398,36	14.434.178,95	1.166.454,31	108,52%
			umorzenie	10.151.526,05	10.633.505,43	481.979,38	104,75%
			netto	3.148.872,31	3.800.673,52	684.474,93	120,70%

Tabela nr 37. Wartość mienia którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	60.444,00	60.444,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	60.444,00	60.444,00	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	60.444,00	60.444,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	60.444,00	60.444,00	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	10.212.974,61	10.212.974,61	0,00	100,00%
			umorzenie	2.877.901,77	3.133.226,12	255.324,35	108,87%
			netto	7.335.072,84	7.079.748,49	-255.324,35	96,52%
3.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	239.108,38	255.318,38	16.210,00	106,78%
			umorzenie	191.243,80	201.786,39	10.542,59	105,51%
			netto	47.864,58	53.531,99	5.667,41	111,84%
4.	VII	Środki transportu	Brutto	121.270,60	131.009,76	9.739,16	108,03%
			umorzenie	44.430,27	38.420,16	-6.010,11	86,47%
			netto	76.840,33	92.589,60	15.749,27	120,50%
5.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	767.826,33	777.736,17	9.909,84	101,29%
			umorzenie	723.471,78	741.018,51	17.546,73	102,43%
			netto	44.354,55	36.717,66	-7.636,89	82,78%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	11.341.179,92	11.377.038,92	35.859,00	100,32%
			umorzenie	3.837.047,62	4.114.451,18	277.403,56	107,23%
			netto	7.504.132,30	7.262.587,74	-241.544,56	96,78%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.		Zbiory biblioteczne	Brutto	297.103,03	304.440,02	7.336,99	102,47%
			umorzenie	297.103,03	304.440,02	7.336,99	102,47%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
7.		Dobra kultury	Brutto	1.909.239,16	1.961.317,16	52.078,00	102,73%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.909.239,16	1.961.317,16	52.078,00	102,73%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	64.355,72	64.355,72	0,00	100,00%
			umorzenie	51.230,72	57.480,72	6.250,00	112,20%
			netto	13.125,00	6.875,00	-6.250,00	52,38%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
9.		Środki trwałe w budowie	Brutto	156.700,00	156.700,00	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	156.700,00	156.700,00	0,00	100,00%
OGÓLEM			Brutto	13.829.021,83	13.924.295,82	95.273,99	100,69%
			umorzenie	4.185.381,37	4.476.371,92	290.990,55	106,95%
			netto	9.643.640,46	9.447.923,90	-195.716,56	97,97%

Tabela nr 38. Wartość mienia którym gospodaruje Teatr Miejski w Gliwicach

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I	Budynki i lokale	Brutto	9.246.269,09	9.252.959,76	6.690,67	100,07%
			umorzenie	4.208.121,62	4.829.465,98	621.344,36	114,77%
			netto	5.038.147,47	4.423.493,78	-614.653,69	87,80%
2.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100,00%
			umorzenie	6.515,93	7.446,77	930,84	114,29%
			netto	6.782,46	5.851,62	-930,84	86,28%
3.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	260.448,34	269.102,00	8.653,66	103,32%
			umorzenie	130.370,92	179.616,26	49.245,34	137,77%
			netto	130.077,42	89.485,74	-40.591,68	68,79%
4.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100,00%
			umorzenie	27.601,59	27.601,59	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
5.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	806.611,62	867.411,62	60.800,00	107,54%
			umorzenie	547.319,72	620.303,99	72.984,27	113,33%
			netto	259.291,90	247.107,63	-12.184,27	95,30%
6.	VII	Środki transportu	Brutto	155.322,39	241.668,79	86.346,40	155,59%
			umorzenie	138.910,92	143.013,72	4.102,80	102,95%
			netto	16.411,47	98.655,07	82.243,60	601,13%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.559.232,82	3.172.885,82	613.653,00	123,98%
			umorzenie	1.330.322,89	1.547.446,99	217.124,10	116,32%
			netto	1.228.909,93	1.625.438,83	396.528,90	132,27%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	13.068.784,24	13.844.927,97	776.143,73	105,94%
			umorzenie	6.389.163,59	7.354.895,30	965.731,71	115,12%
			netto	6.679.620,65	6.490.032,67	-189.587,98	97,16%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	59.643,18	59.643,18	0,00	100,00%
			umorzenie	59.643,18	59.643,18	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	29.759,34	29.759,34	0,00	100,00%
			umorzenie	29.759,34	29.759,34	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	6.770.639,39	8.334.272,13	1.563.632,74	123,09%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.770.639,39	8.334.272,13	1.563.632,74	123,09%
OGÓLEM			Brutto	19.928.826,15	22.268.602,62	2.339.776,47	111,74%
			umorzenie	6.478.566,11	7.444.297,82	965.731,71	114,91%
			netto	13.450.260,04	14.824.304,80	1.374.044,76	110,22%

Tabela nr 39. ZBIORCZO - Wartość mienia którym gospodarują instytucje kultury

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	187.592,50	187.592,50	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	187.592,50	187.592,50	0,00	100,00%
RAZEM GRUNTY			Brutto	187.592,50	187.592,50	0,00	100,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	187.592,50	187.592,50	0,00	100,00%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	22.991.396,02	23.804.019,74	812.623,72	103,53%
			umorzenie	7.822.897,04	8.796.055,15	973.158,11	112,44%
			netto	15.168.498,98	15.007.964,59	-160.534,39	98,94%
3.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100,00%
			umorzenie	6.515,93	7.446,77	930,84	114,29%
			netto	6.782,46	5.851,62	-930,84	86,28%
4.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	451.554,70	453.328,27	1.773,57	100,39%
			umorzenie	260.089,03	317.412,76	57.323,73	122,04%
			netto	191.465,67	135.915,51	-55.550,16	70,99%
5.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100,00%
			umorzenie	27.601,59	27.601,59	0,00	100,00%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	1.111.026,15	1.194.027,15	83.001,00	107,47%
			umorzenie	787.634,92	875.635,84	88.000,92	111,17%
			netto	323.391,23	318.391,31	-4.999,92	98,45%
7.	VII	Środki transportu	Brutto	355.293,97	461.879,53	106.585,56	130,00%
			umorzenie	262.042,17	260.449,86	-1.592,31	99,39%
			netto	93.251,80	201.429,67	108.177,87	216,01%
8.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	3.584.605,78	4.214.092,51	629.486,73	117,56%
			umorzenie	2.197.037,86	2.457.499,78	260.461,92	111,86%
			netto	1.387.567,92	1.756.592,73	369.024,81	126,60%
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			Brutto	28.534.776,60	30.168.247,18	1.633.470,58	105,72%
			umorzenie	11.363.818,54	12.742.101,75	1.378.283,21	112,13%
			netto	17.170.958,06	17.426.145,43	255.187,37	101,49%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.529.726,56	1.573.085,87	43.359,31	102,83%
			umorzenie	1.529.726,56	1.573.085,87	43.359,31	102,83%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	7.702.988,78	8.001.940,68	298.951,90	103,88%
			umorzenie	7.702.988,78	8.001.940,68	298.951,90	103,88%
			netto	0,00	0,00	0,00	-
DOBRA KULTURY							
11.		Dobra kultury	Brutto	1.909.239,16	1.961.317,16	52.078,00	102,73%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.909.239,16	1.961.317,16	52.078,00	102,73%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	233.909,63	243.921,87	10.012,24	104,28%
			umorzenie	218.939,65	237.046,87	18.107,22	108,27%
			netto	14.969,98	6.875,00	-8.094,98	45,93%

Lp.	Symbol Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2017/2016	
			31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	6.960.013,11	8.490.972,13	1.530.959,02	122,00%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	6.960.013,11	8.490.972,13	1.530.959,02	122,00%
OGÓLEM			Brutto	47.058.246,34	50.627.077,39	3.568.831,05	107,58%
			umorzenie	20.815.473,53	22.554.175,17	1.738.701,64	108,35%
			netto	26.242.772,81	28.072.902,22	1.830.129,41	106,97%

Tabela nr 40. ZBIORCZO – Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych i instytucji kultury

WYSZCZEGÓLNIENIE		JEDNOSTKI BUDŻETOWE	INSTYTUCJE KULTURY	RAZEM	
GRUNTY	liczba jednostek		77	3	79
	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	999.009.443,82	187.592,50	999.197.036,32
		31.12.2017	975.754.711,72	187.592,50	975.942.304,22
	Zmiana wartości		-23.254.732,10	0,00	-23.254.732,10
	Dynamika 2017/2016		97,67%	100,00%	97,67%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	989.951.800,75	187.592,50	990.139.393,25
		31.12.2017	966.315.161,21	187.592,50	966.502.753,71
	Zmiana wartości		-23.636.639,54	0,00	-23.636.639,54
Dynamika 2017/2016		97,61%	100,00%	97,61%	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	5.057.356.130,95	28.534.776,60	5.085.890.907,55
		31.12.2017	5.221.902.975,10	30.168.247,18	5.252.071.222,28
	Zmiana wartości		164.546.844,15	1.633.470,58	166.180.314,73
	Dynamika 2017/2016		103,25%	105,72%	103,27%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	3.399.182.101,73	17.170.958,06	3.416.353.059,79
		31.12.2017	3.459.966.634,43	17.426.145,43	3.477.392.779,86
Zmiana wartości		60.784.532,70	255.187,37	61.039.720,07	
Dynamika 2017/2016		101,79%	101,49%	101,79%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	39.203.806,89	1.529.726,56	40.733.533,45
		31.12.2017	38.723.046,76	1.573.085,87	40.296.132,63
	Zmiana wartości		-480.760,13	43.359,31	-437.400,82
	Dynamika 2017/2016		98,77%	102,83%	98,93%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	-7.496,30	0,00	-7.496,30
		31.12.2017	0,00	0,00	0,00
Zmiana wartości		7.496,30	0,00	7.496,30	
Dynamika 2017/2016		0,00%	-	0,00%	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	3.581.298,43	7.702.988,78	11.284.287,21
		31.12.2017	4.197.147,77	8.001.940,68	12.199.088,45
	Zmiana wartości		615.849,34	298.951,90	914.801,24
	Dynamika 2017/2016		117,20%	103,88%	108,11%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	0,00	0,00	0,00
		31.12.2017	0,00	0,00	0,00
Zmiana wartości		0,00	0,00	0,00	
Dynamika 2017/2016		-	-	-	
DOBRA KULTURY	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	8.702.204,27	1.909.239,16	10.611.443,43
		31.12.2017	8.914.481,27	1.961.317,16	10.875.798,43
	Zmiana wartości		212.277,00	52.078,00	264.355,00
	Dynamika 2017/2016		102,44%	102,73%	102,49%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	8.702.204,27	1.909.239,16	10.611.443,43
		31.12.2017	8.914.481,27	1.961.317,16	10.875.798,43
Zmiana wartości		212.277,00	52.078,00	264.355,00	
Dynamika 2017/2016		102,44%	102,73%	102,49%	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku-BRUTTO	31.12.2016	22.734.479,95	233.909,63	22.968.389,58
		31.12.2017	25.677.363,14	243.921,87	25.921.285,01
	Zmiana wartości		2.942.883,19	10.012,24	2.952.895,43
	Dynamika 2017/2016		112,94%	104,28%	112,86%
	Wartość majątku-NETTO	31.12.2016	3.116.913,64	14.969,98	3.131.883,62
		31.12.2017	4.261.384,71	6.875,00	4.268.259,71
Zmiana wartości		1.144.471,07	-8.094,98	1.136.376,09	
Dynamika 2017/2016		136,72%	45,93%	136,28%	

WYSZCZEGÓLNIENIE			JEDNOSTKI BUDŻETOWE	INSTYTUCJE KULTURY	RAZEM
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	682.670.580,00	0,00	682.670.580,00
		31.12.2017	734.392.705,00	0,00	734.392.705,00
	Zmiana wartości		51.722.125,00	0,00	51.722.125,00
	Dynamika 2017/2016		107,58%	-	107,58%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	682.570.580,00	0,00	682.570.580,00
		31.12.2017	734.292.705,00	0,00	734.292.705,00
	Zmiana wartości		51.722.125,00	0,00	51.722.125,00
	Dynamika 2017/2016		107,58%	-	107,58%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	441.706.650,04	6.960.013,11	448.666.663,15
		31.12.2017	392.623.377,92	8.490.972,13	401.114.350,05
	Zmiana wartości		-49.083.272,12	1.530.959,02	-47.552.313,10
	Dynamika 2017/2016		88,89%	122,00%	89,40%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	441.706.650,04	6.960.013,11	448.666.663,15
		31.12.2017	392.623.377,92	8.490.972,13	401.114.350,05
	Zmiana wartości		-49.083.272,12	1.530.959,02	-47.552.313,10
	Dynamika 2017/2016		88,89%	122,00%	89,40%
RAZEM	Wartość majątku- BRUTTO	31.12.2016	7.254.964.594,35	47.058.246,34	7.302.022.840,69
		31.12.2017	7.402.185.808,68	50.627.077,39	7.452.812.886,07
	Zmiana wartości		147.221.214,33	3.568.831,05	150.790.045,38
	Dynamika 2017/2016		102,03%	107,58%	102,07%
	Wartość majątku- NETTO	31.12.2016	5.525.222.754,13	26.242.772,81	5.551.465.526,94
		31.12.2017	5.566.373.744,54	28.072.902,22	5.594.446.646,76
	Zmiana wartości		41.150.990,41	1.830.129,41	42.981.119,82
	Dynamika 2017/2016		100,74%	106,97%	100,77%

CZEŚĆ II

MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Tabela nr 41. Lokale i grunty zasobu komunalnego pozostającego w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Powierzchnia gruntu [m ²]
	Ilość	Powierzchnia [m ²]	Lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia [m ²]	Ilość	Powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-1	368	18.257,13	81	9.571,20	360	5.918,83	82.232,95
ROM-2	867	42.949,87	73	12.724,74	242	3.983,00	140.555,26
ROM-3	508	23.571,54	60	13.855,36	361	5.972,10	87.135,24
SUMA 2017	1.743	84.778,54	214	36.151,30	963	15.873,93	309.923,45
SUMA 2016	1.875	92.089,24	235	52.816,30	1.406	23.237,93	299.527,36
różnica	-132	-7.310,70	-21	-16.665,00	-443	-7.364,00	10.396,09
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-1	1.589	86.245,83	246	27.665,44	104	1.767,70	0,00
ROM-2	2.071	105.691,75	97	9.137,62	61	1.158,20	0,00
ROM-3	2.216	103.061,37	53	4.923,95	35	574,39	0,00
SUMA 2017	5.876	294.998,95	396	41.727,01	200	3.500,29	0,00
SUMA 2016	5.951	298.926,21	413	42.444,75	201	3.900,55	0,00
różnica	-75	-3.927,26	-17	-717,74	-1	-400,26	0,00
Ogółem 2017	7.619	379.777,49	610	77.878,31	1.163	19.374,22	309.923,45
Ogółem 2016	7.826	391.015,45	648	95.261,05	1.607	27.138,48	299.527,36

Tabela nr 42. Lokale i grunty zasobu komunalnego pozostającego w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Powierzchnia gruntu [m ²]
	Ilość	Powierzchnia [m ²]	Lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia [m ²]	Ilość	Powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-4	580	28.410,32	57	10.986,13	113	6.207,27	113.056,84
ROM-6	437	21.247,05	19	3.201,08	107	1.807,65	54.469,82
ROM-10	261	13.409,24	27	4.767,26	105	1.926,44	60.961,46
SUMA 2017	1.278	63.066,61	103	18.954,47	325	9.941,36	228.488,12
SUMA 2016	1.310	63.929,46	113	22.735,25	323	9.913,66	224.608,01
różnica	-32	-862,85	-10	-3.780,78	2	27,70	3.880,11
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM 4	1.376	60.940,05	29	3.963,27	11	212,13	0,00
ROM 6	1.177	54.455,84	33	2.847,21	13	203,50	0,00
ROM 10	753	36.964,51	26	1.916,89	10	167,95	0,00
SUMA 2017	3.306	152.360,40	88	8.727,37	34	583,58	0,00
SUMA 2016	3.353	154.727,20	88	9.274,43	36	612,42	0,00
różnica	-47	-2.366,80	0	-547,06	-2	-28,84	0,00
Ogółem 2017	4.584	215.427,01	191	27.681,84	359	10.524,94	228.488,12
Ogółem 2016	4.663	218.656,66	201	32.009,68	359	10.526,08	224.608,01

Tabela nr 43. ZBIORCZO – Lokale i grunty zasobu komunalnego pozostające w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Powierzchnia gruntu [m ²]
	Ilość	Powierzchnia [m ²]	Lokale użytkowe		Garaże		
			Ilość	Powierzchnia [m ²]	Ilość	Powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
2017	3.021	147.845,15	317	55.105,77	1.288	25.815,29	538.411,57
2016	3.185	156.018,70	348	75.551,55	1.729	33.151,59	524.135,37
Różnica	-164	8.173,55	-31	-20.445,78	-441	-7.336,30	14.276,20
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
2017	9.182	447.359,35	484	50.454,38	234	4.083,87	0,00
2016	9.304	453.653,41	501	51.719,18	237	4.512,97	0,00
Różnica	-122	-6.294,06	-17	-1.264,80	-3	-429,10	0,00

Różnice pomiędzy stanem zasobu komunalnego na dzień 31.12.2017 r., a stanem na 31.12.2016 r. wynikają z następujących czynności:

- 1) Lokale mieszkalne:
 - a) wyburzenie budynków,
 - b) sprzedaż budynków,
 - c) sprzedaż lokali,
 - d) powstanie wspólnot mieszkaniowych,
 - e) odkupienie przez miasto lokali,
- 2) Lokale użytkowe:
 - a) sprzedaż budynków,
 - b) sprzedaż lokali,
 - c) rozbiórka budynku,
- 3) Garaże
 - a) sprzedaż garaży,
 - b) zawieranie umów najmu.

Tabela nr 44. Ewidencja gruntów zarządzanych przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość działek	Wartość w zł.
1.	Grunty orne	31	2.624.790,29
2.	Sady	1	4.600,00
3.	Łąki trwałe	2	2.058,75
4.	Pastwiska trwałe	4	4.799,60
5.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	9.084,49
6.	Tereny mieszkalne	2.979	107.140.034,28
7.	Tereny przemysłowe	3	49.325,37
8.	Inne tereny zabudowane	375	23.210.943,72
9.	Zurbanizowane tereny niezabudowane	78	2.492.246,78
10.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	73	2.567.986,83
11.	Tereny komunikacyjne	43	5.602.062,48
12.	Grunty pod wodami	1	459.052,08
OGÓLEM		3.591,00	144.166.984,67

Tabela nr 45. Ewidencja budynków zarządzanych przez ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość działek	Wartość w zł.
1.	Budynki przemysłowe	1	63.450,00
2.	Budynki transportu i łączności	789	12.959.090,08
3.	Budynki handlowo-usługowe	55	25.557.988,52
4.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	9	317.027,70
5.	Budynki biurowe	16	16.721.985,74
6.	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	3	6.258.918,55
7.	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	6	14.775.925,64
8.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	17.253,81
9.	Pozostałe budynki niemieszkalne	782	31.095.480,12
10.	Lokale mieszkalne	2.804	2.413.819.076,78
OGÓLEM		4.467,00	2.521.586.196,94

Różnice pomiędzy stanem zasobu komunalnego na dzień 31.12.2017 r., a stanem na 31.12.2016 r. wynikają z następujących czynności:

- 1) Sprzedaż lokali na rzecz najemców oraz w drodze przetargu,
- 2) Uwłaszczenie garaży,
- 3) Przyjęcie na stan „nadwyżek”, przekazanych przez Urząd Miejski, wykrytych podczas inwentaryzacji,
- 4) Zawieranie nowych umów na garaże na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta,
- 5) Przyjęcia na stan budynków w procesie komunalizacji,
- 6) Wyburzenia budynków,
- 7) Przekazanie spółkom ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. w zarządzanie terenów niezabudowanych,
- 8) Wyodrębnienie nowych lokali,
- 9) Powstanie nowych wspólnot mieszkaniowych w związku z pierwszą sprzedażą lokalu w budynku 100% komunalnym.

CZEŚĆ III
DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

Tabela nr 46. Wartość budynków zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Palmiarnia	17.404.016,56	4.728.013,47	12.676.003,09
2.	Budynki na ośrodku wypoczynkowym- Czechowice	1.923.948,75	658.811,91	1.265.136,84
3.	Budynki na giełdzie samochodowej	2.591.899,21	231.558,33	2.360.340,88
4.	Zakład pogrzebowy	363.234,59	136.124,68	227.109,91
5.	Schronisko dla zwierząt	2.156.266,23	523.926,61	1.632.339,62
6.	Hala sportowa Sośnica	5.532.703,51	2.759.223,11	2.773.480,40
7.	Pływalnia MEWA	6.909.927,44	2.346.324,53	4.563.602,91
8.	Pływalnia DELFIN	18.200.099,76	6.223.164,94	11.976.934,82
9.	Pływalnia OLIMPIJCZYK	25.746.733,37	4.586.438,46	21.160.294,91
10.	PL. Krakowski	1.324.339,47	441.446,44	882.893,03
11.	Budynek Izby Wyrzeźwiń	490.154,56	224.990,85	265.163,71
12.	Kaplica Gallego	855.546,89	0,00	855.546,89
13.	Budynki-administracji, magazyny	8.971.014,63	2.310.235,27	6.660.779,36
14.	Kaplice, magazyny na cmentarzach	3.316.071,72	653.712,37	2.662.359,35
15.	Budynki na kąpielisku Leśnym	2.439.144,37	1.186.232,20	1.252.912,17
16.	Budynki na obiektach sportowych	3.342.953,72	528.382,11	2.814.571,61
17.	Dom przedpogrzebowy	5.323.582,64	39.630,00	5.283.952,64
18.	Szalet ul. Jana Pawła II	222.507,14	4.635,56	217.871,58
19.	Szalet ul. Poniatowskiego	184.908,71	3.852,26	181.056,45
20.	Szalet- Radiostacja	249.840,00	36.435,00	213.405,00
21.	Szalet pl. Krakowski	857.139,78	344.461,08	512.678,70
OGÓLEM		108.406.033,05	27.967.599,18	80.438.433,87

Tabela nr 47. Wartość obiektów inżynierskich

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Tunel prowadzący z dworca PKP do ul. Tarnogórskiej	4.522.248,65	2.560.707,67	1.961.540,98
2.	Rolety zewnętrzne - wejście do tunelu	12.907,60	12.907,60	0,00
OGÓLEM		4.535.156,25	2.573.615,27	1.961.540,98

Tabela nr 48. Wartość oświetlenia na terenie miasta

Lp.	Opis obiektu	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Oświetlenie uliczne na terenie miasta (w tym własność miasta 7.255 punktów)	15 887	50.468.775,01	11.226.772,35	39.242.002,66
2.	Oświetlenie iluminacyjne (13 obiektów)	13	594.597,59	145.173,36	449.424,23
3.	Oświetlenie dekoracyjne miasta	109	108.486,00	102.582,00	5.904,00
4.	Instalacja świetlna "Ścieżka światła"	1	161.031,00	45.789,13	115.241,87
OGÓLEM			51.332.889,60	11.520.316,84	39.812.572,76

Tabela nr 49. Wartość pozostałych środków trwałych

Lp.	Opis obiektu	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Kosze Wenecja (korpus) i WIEDEŃ - kosze żeliwne zlokalizowane przy ul. Zwycięstwa	68	87.108,00	87.108,00	0,00
2.	Kosze betonowe nr 137PŁŻF z wkładem blaszanym WB-45 zlokalizowane na przystankach autobusowych	366	128.597,76	128.597,76	0,00
3.	Kosze betonowe zlokalizowane na terenie miasta	632	454.906,59	433.398,39	21.508,20
4.	Kosze na psie odchody zlokalizowane na terenie miasta	241	76.866,08	53.844,68	0,00
5.	Kosze metalowe, blaszane	16	6.330,48	2.970,78	318,24
6.	Kosze granitowe zlokalizowane na Rynku	5	27.031,20	27.031,20	0,00
7.	Zestawy: kosz +ławka +stojak na rowery zlokalizowane na Rynku	8	83.363,48	83.363,48	0,00
8.	Zestawy: kosz +donica na kwiaty zlokalizowane na ul. Zwycięstwa	9	45.676,80	45.676,80	0,00
9.	Donice betonowe, klomb	153	59.215,75	59.215,75	0,00
10.	Donice granitowe	4	9.348,00	3.116,00	6.232,00
11.	Dystrybutory do wydawania torebek na psie odchody	30	9.871,98	9.871,98	0,00
12.	Ławki	22	54.604,67	7.791,24	46.813,43
OGÓLEM			1.042.920,79	941.986,06	74.871,87

Tabela nr 50 . Wartość wiat przystankowych na terenie miasta

Lp.	Opis obiektu	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie miasta, w tym oszklone typu "daszek" i retro	267	1.540.988,58	231.689,78	1.309.298,80
OGÓLEM			1.540.988,58	231.689,78	1.309.298,80

Tabela nr 51. Wartość kanalizacji deszczowej, cieków wodnych stanowiących naturalny system odwodnienia oraz sieci wodociągowych

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Sieć kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z pompowniami wód gruntowych (188 718,09 mb)	252.008.249,87	49.550.548,80	202.457.701,07
2.	Rowy na terenie miasta stanowiące naturalny system odwodnienia (40 340 mb)	3.708.666,63	910.379,80	2.798.286,83
3.	Potoki na terenie miasta stanowiące naturalny system odwodnienia (12 900 mb)	5.790.975,73	1.322.260,43	4.468.715,30
4.	Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna	3.051.664,89	1.196.688,14	1.854.976,75
OGÓLEM		264.559.557,12	52.979.877,17	211.579.679,95

Tabela nr 52. Wartość obiektów sportowo-rekreacyjnych

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Place zabaw	7.306.882,06	1.417.072,70	5.889.809,36
2.	Boiska sportowe, korty	13.845.404,31	2.624.809,22	11.220.595,09
3.	Stadion PIAST wraz z systemem monitoringu wizyjnego	1.088.150,45	693.825,25	394.325,20
4.	Ścieżki rowerowe	4.940.893,27	1.598.697,87	3.342.195,40
5.	Schody, ciągi i strefy dla pieszych	4.054.346,63	614.266,93	3.440.079,70
6.	Stacje napraw rowerów	38.498,40	4.510,15	33.988,25
7.	Teren wokół radiostacji	7.615.813,99	2.351.023,72	5.264.790,27
8.	PL. Krakowski	4.178.782,38	1.473.886,01	2.704.896,37
9.	Parki, skwery	18.281.103,96	3.440.319,42	14.840.784,54
10.	Lodowisko	665.323,04	183.746,93	481.576,11
11.	Kapielisko leśne	5.897.439,40	3.753.587,26	2.143.852,14
12.	obiekty na Ośrodku Czechowice	1.428.661,66	420.347,01	1.008.314,65
13.	Skatepark -ARENA	526.735,93	127.776,97	398.958,96
14.	Skatepark -pl. Krakowski	929.058,80	92.905,88	836.152,92
OGÓLEM		70.797.094,28	18.796.775,32	52.000.318,96

Tabela nr 53. Wartość pozostałych obiektów

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Tablice pamiątkowe, pomniki, krzyże przydrożne itp.	2.906.593,62	84.653,76	2.821.939,86
2.	Lampka - zlokalizowana przy ul. Zwycięstwa	4.242,30	816,74	3.425,56
3.	Estrada dla imprez plenerowych przy ul. Nad Łąkami	56.310,16	2.463,51	53.846,65
4.	Fontanny	2.776.134,68	753.522,74	2.022.611,94
5.	Cmentarze	22.355.212,87	8.138.009,92	14.217.202,95
OGÓLEM		28.098.493,63	8.979.466,67	19.119.026,96

Tabela nr 54. Wartość dróg i parkingów w granicach miasta

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Drogi niepubliczne, wewnętrzne	7.521.271,91	1.717.843,57	5.803.428,34
2.	Parkingi i place poza pasem drogowym	2.225.982,04	890.277,52	1.335.704,52
3.	Drogi powiatowe	359.568.168,06	100.055.069,19	259.513.098,87
4.	Drogi gminne	447.463.735,58	115.099.083,03	332.364.652,55
5.	Drogi krajowe	98.823.739,08	36.289.326,52	62.534.412,56
6.	Drogi Wojewódzkie	14.089.872,93	3.068.787,59	11.021.085,34
7.	Sygnalizacje świetlne	50.616.282,55	11.270.281,34	39.346.001,21
OGÓLEM		980.309.052,15	268.390.668,76	711.918.383,39

Tabela nr 55. Wykaz obiektów mostowych w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich

l.p.	lokalizacja	konstrukcja	długość obiektu (rozporząd.)	szerokość całkowita [m]	powierzchnia [m²]
1.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Zimnej Wody nad rzeką Kłodnicą	stalowy	25,50	3,20	81,60
2.	Most w ciągu ul. Zwycięstwa nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	24,00	20,18	484,32
3.	Kładka w ciągu ul. gen. L. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	24,16	6,07	146,65
4.	Most w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	sprężony	39,32	13,68	537,90
5.	Kładka w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	stalowy	28,25	4,70	132,78
6.	Most w ciągu ul. Św. Ludwika nad potokiem Ostropka	żelbetowy	6,62	10,49	69,44
7.	Most w ciągu ul. Wójtowskiej nad potokiem Ostropka	żelbetowy	6,88	10,40	71,55
8.	Most w ciągu ul. T. Edisona nad rzeką Kłodnicą	sprężony	27,20	11,10	301,92
9.	Wiadukt w ciągu ul. Jagodowej nad torami kolejowymi	żelbetowy	9,50	7,67	72,87
10.	Wiadukt w ciągu ul. Robotniczej nad DTŚ	sprężony	33,80	11,20	378,56
11.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej nad DTŚ	sprężony	33,80	6,07	205,17
12.	Wiadukt w ciągu ul. S. Konarskiego nad DTŚ	sprężony	49,94	14,70	734,12
13.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. S. Konarskiego nad DTŚ	sprężony	49,41	6,07	299,91
14.	Wiadukt w ciągu ul. H. Sienkiewicza nad DTŚ	sprężony	38,43	15,80	607,19
15.	Wiadukt w ciągu ul. Zabrskiej nad torami PKP	stalowy	140,00	16,49	2.308,60
16.	Most w ciągu ul. Chorzowskiej nad rzeką Bytomką	sprężony	14,96	14,70	219,91
17.	Wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi	żelbetowy	21,10	10,70	225,77
18.	Most w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	15,81	9,08	143,55
19.	Most w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Sośnickim	żelbetowy	9,84	13,31	130,97
20.	Most w ciągu ul. Królewskiej Tamy (Odrowążów) nad rzeką Bytomką	żelbetowy	12,63	8,70	109,88
21.	Most w ciągu ul. Jana III Sobieskiego nad potokiem Ostropka	żelbetowy	8,25	15,16	125,07
22.	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (Stary)	żelbetowy	26,40	9,70	256,08
23.	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad Kanałem Gliwickim	żelbetowy	56,62	10,30	583,19
24.	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (Nowy)	żelbetowy	32,20	10,04	323,29
25.	most w ciągu ul. Łąbedzkiej nad potokiem b.n.	żelbetowy	8,45	15,42	130,30
26.	Wiadukt w ciągu ul. Ziemiecickiej nad torami kolejowymi (betonowy)	żelbetowy	24,45	8,08	197,56
27.	Wiadukt w ciągu ul. Ziemiecickiej nad torami kolejowymi (stalowy, pomost drewniany)	stalowy	27,75	4,72	130,98
28.	Most w ciągu ul. J. Elsnera nad potokiem Żernickim	żelbetowy	7,59	11,10	84,25
29.	Most w ciągu ul. Żernickiej nad potokiem Żernickim	sprężony	8,80	12,27	107,98
30.	Wiadukt w ciągu ul. Knurowskiej nad torami kolejowymi	żelbetowy	26,60	10,68	284,09
31.	Wiadukt w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad DK-88	żelbetowy	35,20	9,00	316,80

l.p.	lokalizacja	konstrukcja	długość obiektu (rozporząd.)	szerokość całkowita [m]	powierzchnia [m2]
32.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Podlesie	stalowy	17,00	16,50	280,50
33.	Wiadukt w ciągu ul. Knurowskiej nad ul. Rybnicką	sprężony	50,00	10,50	525,00
34.	Estakada w ciągu ul. Portowej w Gliwicach nad torami PKP	sprężony	218,90	13,20	2.889,48
35.	Most w ciągu ul. Wrocławskiej nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	18,00	20,50	369,00
36.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (od str. kościoła Św. Barbary, dolnej wody)	sprężony	25,90	16,85	436,42
37.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (od str. górnej wody)	sprężony	25,90	16,80	435,12
38.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (nieczynny tramwajowy – parking)	sprężony	25,90	7,52	194,77
39.	Wiadukt w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami PKP	sprężony	24,00	15,41	369,84
40.	Most w ciągu ul. Ciupków nad potokiem Ostropka	ceglany	5,93	12,04	71,40
41.	Wiadukt w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88	żelbetowy	19,90	17,00	338,30
42.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad torami kolejowymi (kierunek centrum Gliwic)	sprężony	23,00	17,01	391,23
43.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad torami kolejowymi (kierunek Zabrze)	sprężony	23,00	16,98	390,54
44.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Wschodnią (kierunek centrum Gliwic)	sprężony	22,00	16,98	373,56
45.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Wschodnią (kierunek Zabrze)	sprężony	22,00	16,98	373,56
46.	Wiadukt w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ	sprężony	41,15	14,70	604,91
47.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ	sprężony	41,97	6,07	254,78
48.	Wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej nad DK-88	żelbetowy	40,00	13,40	536,00
49.	Most w ciągu DK-88 nad ul. Portową i rzeką Kłodnicą	sprężony	96,87	23,20	2.247,38
50.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad torami PKP	stalowy	240,00	15,64	3.753,60
51.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Folwarczną	żelbetowy	14,00	15,50	217,00
52.	Most w ciągu DK-88 nad potokiem Żernickim	żelbetowy	14,90	15,50	230,95
53.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK-88 nad DK88, węzeł w "Maciejowie"	żelbetowy	41,90	10,60	444,14
54.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK88 nad rzeką Bytomką	żelbetowy	10,70	14,90	159,43
55.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad drogą do Rzeczyc	sprężony	40,00	15,00	600,00
56.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Bydgoską	sprężony	40,00	15,00	600,00
57.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. L. Wyczółkowskiego	sprężony	40,00	15,00	600,00
58.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Łabędzką	sprężony	40,00	15,00	600,00
59.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. T. Edisona	sprężony	40,00	15,00	600,00
60.	Wiadukt na węźle Carrefour - łącznica	sprężony	55,13	12,85	708,42
61.	Wiadukt na węźle Carrefour	sprężony	50,00	10,33	516,50
62.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie (kier. Gliwice)	sprężony	23,82	15,35	365,64
63.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie (kier. Zabrze)	sprężony	23,81	15,35	365,48
64.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską (kier. Gliwice)	sprężony	26,00	15,20	395,20
65.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską (kier. Zabrze)	sprężony	26,00	15,20	395,20

l.p.	lokalizacja	konstrukcja	długość obiektu (rozporząd.)	szerokość całkowita [m]	powierzchnia [m2]
66.	Most w ciągu DTŚ nad rzeką Kłodnicą (kier. Gliwice)	sprężony	554,00	15,10	8.365,40
67.	Most w ciągu DTŚ nad rzeką Kłodnicą (kier. Zabrze)	sprężony	554,00	15,15	8.393,10
68.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy (kier. Gliwice)	sprężony	29,82	15,40	459,26
69.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy (kier. Zabrze)	sprężony	29,82	15,40	459,26
70.	Tunel w ciągu DTŚ nad ulicami Zwycięstwa i Dworcową	żelbetowy	493,00	24,8-47,8	16.151,40
71.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Jana Śliwki (kier. Gliwice - lewy)	sprężony	40,02	14,566-14,400	0,00
72.	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Jana Śliwki (kier. Zabrze - prawy)	sprężony	40,02	14,107-13,805	0,00
73.	most w ciągu ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą - Lewy - kierunek Centrum	sprężony	28,95	13,00	376,39
74.	Most w ciągu ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą - Prawy - kierunek Toszecka	sprężony	28,95	16,50	477,72
75.	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kier. Gliwice) z łącznicami [Gm1-5a]	sprężony	448,69	11,25	5.047,79
76.	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kier. Gliwice) [Gm1-5b]	sprężony	442,00	11,10	4.906,14
77.	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kier. Zabrze) z łącznicami [Gm1-5c]	sprężony	433,72	15,10	6.549,20
78.	Łącznica nr 1 (ŁA8) A1 kier. Łódź - DTŚ kierunek Zabrze [Gm1-5-8]	sprężony	256,98	11,1-11,9	0,00
79.	Łącznica nr 2 (ŁA3) A1 kier. Łódź - DTŚ Centrum [Gm1-5-3]	sprężony	267,98	10,10	2.706,55
80.	Łącznica nr 3 (ŁA7) DTŚ kier Zabrze - A1 kier. Łódź [Gm1-5-7]	sprężony	213,98	10,10	2.161,15
81.	Łącznica nr 4 (ŁA4) DTŚ kier. Centrum - A1 kier. Łódź [Gm1-5-4]	sprężony	309,48	9,95	3.079,28

Tabela nr 56. Wykaz obiektów inżynierskich w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Kładka dla pieszych nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Królewskiej Tamy	53.388,43	51.053,15	2.335,28
2.	Wiadukt łącznicy: węzeł drogowy w ciągu DK- (DK 88) z ulicą Czołgową w Gliwicach	2.404.838,30	865.741,44	1.539.096,86
3.	Wiadukt w ciągu DK88: węzeł drogowy w ciągu DK-4 (DK 88) z ulicą Czołgową w Gliwicach	3.032.682,88	1.091.765,76	1.940.917,12
4.	Wiadukt W1 nad drogą do Rzeczyc	3.157.477,91	1.101.170,22	2.056.307,69
5.	Wiadukt W4 nad ul. Wyczółkowskiego - jezdnia główna, km 11+216 - droga krajowa DK88	4.550.547,08	1.587.003,15	2.963.543,93
6.	Wiadukt W6 nad ulicą Łabędzką km 12+487 - DK88	4.765.135,83	1.661.841,18	3.103.294,65
7.	Wiadukt W9 nad ulicą Edisona km 13+629 - droga krajowa DK88	2.813.798,78	981.312,75	1.832.486,03
8.	Most M2 nad potokiem "Kozłówka" km 9+049 - droga krajowa DK88	4.133.040,34	1.441.397,70	2.691.642,64

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
9.	Wiadukt P3 nad ul. Rybnicką w ciągu ul. Knurowskiej	3.588.754,18	1.130.457,72	2.458.296,46
10.	Wiadukt drogowy w ciągu ul. Szymanowskiego	2.155.685,48	404.191,00	1.751.494,48
11.	Wiadukt drogowy nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej w Gliwicach	2.921.539,48	525.876,96	2.395.662,52
12.	Most drogowy nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej w Gliwicach	897.622,55	161.571,84	736.050,71
13.	Most drogowy nad kanałem gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej w Gliwicach	1.202.657,26	216.478,08	986.179,18
14.	Estakada Portowa -Perseusza (im. J. Heweliusza)	22.406.508,50	3.613.049,63	18.793.458,87
15.	Most w ciągu ul. Zwycięstwa nad rzeką Kłodnicą	970.274,06	160.095,32	810.178,74
16.	Wiadukt drogowy nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego DK88)	14.675.101,89	1.926.107,05	12.748.994,84
17.	Wiadukt w ciągu ul. Ziemiećickiej nad torami kolejowymi (stalowy, pomost drewniany)	566.258,40	65.827,57	500.430,83
18.	Most w ciągu ul. Wrocławskiej nad rzeką Kłodnicą	1.212.692,88	140.975,60	1.071.717,28
19.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Zimnej Wody nad rzeką Kłodnicą	263.412,83	30.621,80	232.791,03
20.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (od strony kościoła Św. Barbary, Dolnej Wody)	843.595,25	98.067,88	745.527,37
21.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (od strony Górnej Wody)	1.682.184,00	195.553,89	1.486.630,11
22.	Most w ciągu ul. Dworcowej (nieczynny –tramwajowy - parking)	392.457,52	45.623,32	346.834,20
23.	Kładka w ciągu ul. gen. L. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą	469.595,92	54.590,38	415.005,54
24.	Most w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami PKP	1.264.856,65	147.039,51	1.117.817,14
25.	Wiadukt w ciągu ul. Zabrskiej nad torami PKP	6.083.161,00	707.167,35	5.375.993,65
26.	Most w ciągu ul. Chorzowskiej nad rzeką Bytomką	991.147,50	115.220,80	875.926,70
27.	Kładka w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	412.944,01	48.004,74	364.939,27
28.	Wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi	1.188.398,18	138.151,19	1.050.246,99
29.	Most w ciągu ul. Gen. W. Sikorskiego nad rzeką Kłodnicą	428.131,08	49.770,19	378.360,89
30.	Most w ciągu ul. Wielickiej nad Potokiem Sośnickim	352.472,09	40.974,87	311.497,22
31.	Most w ciągu ul. Królewskiej Tamy (Odrowążów) nad rzeką Bytomką	572.883,26	66.597,61	506.285,65
32.	Most w ciągu ul. J. III Sobieskiego nad Potokiem Ostropka	695.540,80	80.856,68	614.684,12
33.	Most w ciągu ul. Świętego Ludwika nad Potokiem Ostropka	307.304,55	35.724,09	271.580,46
34.	Most w ciągu ul. Ciupków nad Potokiem Ostropka	237.753,88	27.638,98	210.114,90
35.	Most w ciągu ul. Wójtowskiej nad Potokiem Ostropka	280.810,40	32.644,24	248.166,16
36.	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (stary)	543.064,20	63.131,19	479.933,01
37.	Most w ciągu ul. Łąbędzkiej nad potokiem b. n.	282.748,83	32.869,61	249.879,22
38.	Most w ciągu ul. Ziemiećickiej nad torami kolejowymi (betonowy)	532.395,24	61.890,88	470.504,36
39.	Most w ciągu ul. J. Elsnera nad Potokiem Żernickim	477.610,80	55.522,24	422.088,56
40.	Wiadukt w ciągu ul. Knurowskiej nad torami kolejowymi	748.571,88	87.021,34	661.550,54
41.	Wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej nad DK-88	3.093.222,55	166.649,80	2.926.572,75
42.	Wiadukt w ciągu ul. Toszeckiej nad DK88	3.739.329,48	272.676,10	3.466.653,38

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
43.	Wiadukt w ciągu DK88 nad ul. Folwarczną	1.311.765,00	152.492,72	1.159.272,28
44.	Most w ciągu DK88 nad Potokiem Żernickim	1.124.370,00	130.708,09	993.661,91
45.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK88 nad DK88 węzeł w Maciejowie	1.376.834,00	160.057,03	1.216.776,97
46.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK88 nad rzeką Bytomką	669.408,58	77.818,68	591.589,90
47.	Wiadukt w ciągu DK88 nad ul. Bydgoską	1.860.000,00	216.225,00	1.643.775,00
48.	Kładka nad rzeką Kłodnicą w parku Chrobrego	349.359,32	40.613,10	308.746,22
49.	Kładka pod ul. Sołtysią w ciągu potoku Sośnickiego	31.889,57	3.707,29	28.182,28
50.	Wiadukt nad koleją Piaskową u zbiegu ul. Brata Alberta, Warzywnej i przedłużenia Szparagowej	657.696,00	76.457,16	581.238,84
51.	Kładka nr 1 nad potokiem Ostropka pomiędzy ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi (przedłuż. ul. K. Damrota)	68.056,96	7.911,51	60.145,45
52.	Mostek na cieku równoległym do ul. Rolników w Bojkowie	71.610,00	8.324,74	63.285,26
53.	Kładka ul. P. Niedurnego na potoku Sośnickim/Guido	40.834,21	1.837,56	38.996,65
54.	Kładka nr 2 nad potokiem Ostropka pomiędzy ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi	66.112,47	7.685,52	58.426,95
55.	Przepust pod ul. Zygmuntowską nad Suchodołem - ciepłociągiem	227.430,00	10.234,32	217.195,68
56.	Wiadukt na ul. Podlesie	953.546,06	600.734,40	352.811,66
57.	Most drogowy ul. Żernicka	979.298,53	616.958,16	362.340,37
58.	Most drogowy nad rzeką Kłodnicą wraz z przebudową ul. Panewnickiej i Baildona	8.181.063,95	4.280.636,39	3.900.427,56
59.	przepust pod łącznikiem ul. Gen. W. Sikorskiego -Poznańska nad potokiem Sośnickim/Guido (w rejonie ul. M. Reja)	135.660,00	6.104,76	129.555,24
Ogółem		119.496.530,78	26.178.431,23	93.318.099,55

Tabela nr 57. Drogi w granicach miasta Gliwice

Rodzaj drogi	ilość dróg	OGÓLEM		Bitum		Beton		Kostka brukowa		Wzmocniona żwirem		powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych [tys. m ²]	powierzchni chodników i ścieżek rowerowych w pasach drogowych [tys. m ²]	liczba obiektów mostowych [szt.]	Długość [m]
		długość [km]	pow. [tys. m ²]	długość [km]	powierz. [tys. m ²]	długość [km]	powierz. [tys. m ²]	[km]	[tys. m ²]	[km]	[tys. m ²]				
Gminne	577	229,60	1.335,78	190,00	1.138,36	-	-	20,87	118,00	18,73	79,42	93,13	528,10	14	397

Rodzaj drogi	ilość ulic	OGÓLEM		Bitum		Beton		Kostka brukowa		powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych [tys. m ²]	powierzchni chodników i ścieżek rowerowych w pasach drogowych [tys. m ²]	liczba obiektów mostowych [szt.]	Długość [m]
		długość [km]	powierz. [tys. m ²]	długość [km]	powierz. [tys. m ²]	długość [km]	powierz. [tys. m ²]	[km]	[tys. m ²]				
Krajowe	15	49,13	699,96	47,03	685,36	-	1,00	2,10	13,60	3,61	52,42	34	5 063
Wojewódzkie	12	21,58	227,92	21,58	224,32	-	-	-	3,60	21,10	64,24	13	319
Powiatowe	103	129,19	1.090,28	123,32	1.037,67	-	1,21	5,90	51,40	46,23	531,30	20	763

CZEŚĆ IV WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2017r. Miasto posiadało akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego, w tym:

- 1) spółki z jednoosobowym udziałem miasta Gliwice – 6
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 5
 - b) spółki akcyjne 1,
- 2) spółki z częściowym udziałem miasta Gliwice – 13
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 7,
 - b) spółki akcyjne 6,

Tabela nr 58. Wartość nominalna udziałów i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów/akcji		Udział procentowy w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2017
		31.12.2016	31.12.2017	
I	Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	635.406.300,00	686.123.550,00	-
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	204.632.500,00	217.758.500,00	91,36
2.	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	172.247.250,00	194.624.500,00	79,12
3.	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	50.582.000,00	52.582.000,00	100,00
4.	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	47.902.000,00	49.602.000,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	43.332.000,00	44.846.000,00	100,00
6.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	39.020.500,00	39.020.500,00	89,26
7.	Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	4.462.700,00	31.667.050,00	99,92
8.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.	19.569.500,00	24.269.500,00	100,00
9.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23.924.000,00	23.924.000,00	100,00
10.	Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o.	5.216.000,00	5.216.000,00	57,83
11.	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2.613.500,00	2.613.500,00	20,04
12.	Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	21.904.350,00	0,00	-
II	Spółki akcyjne	64.779.905,00	64.779.905,00	-
1.	Śląskie Centrum Logistyki SA	30.956.100,00	30.956.100,00	77,78
2.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA	21.475.005,00	21.475.005,00	100,00
3.	GKS Piast SA	6.255.000,00	6.255.000,00	66,68
4.	Tramwaje Śląskie SA	4.370.000,00	4.370.000,00	3,00
5.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915.000,00	915.000,00	9,97
6.	Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" SA	708.800,00	708.800,00	1,44
7.	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych "AGRO-RYNEK" S.A. w likwidacji **	100.000,00	100.000,00	15,21
OGÓLEM		700.186.205,00	750.903.455,00	-

W stosunku do 2016 roku wartość posiadanych udziałów i akcji wzrosła o **50.717.250,00 zł**, w tym:

- 1) wkłady pieniężne - 34.699.250,00 zł
- 2) aporty - 14.221.500,00 zł
- 3) konwersja wierzytelności - 1.796.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym udziały o łącznej wartości 16.510.750,00 objęte w spółkach:

- 1) Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 8.170.750,00 zł,
- 2) Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. - 4.700.000,00 zł,
- 3) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.- 2.126.000,00 zł,
- 4) Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o.- 1.514.000,00 zł.

Tabela nr 59. Aporty wniesione przez miasto do spółek w 2017 roku w zamian za objęcie udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna aportu w zł	Przedmiot wkładu	Uchwała Rady Miasta Zarządzenie Prezydenta	Uchwała Zgromadzenia Wspólników	Wpis do KRS
1.	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	14.206.500,00	prawo własności nieruchomości gruntowej	PM-4156/17 z 23.02.2017	28.02.2017	08.2017
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o.	15.000,00	środki trwałe	PM-4753/17 z 06.07.2017	11.10.2017	01.2018
OGÓLEM		14.221.500,00				

CZEŚĆ V

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Prawa własności oraz użytkowania wieczystego i inne niż własność prawa majątkowe przysługujące gminie.

- 1) Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto: **733.108.684,17 zł** (dane zawierają środki trwałe w zakresie majątku prowadzonego przez Wydział Nieruchomości).
- 2) Powierzchnia gruntów gminnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi **3.401,3568 ha**, z tego:
 - a) gminny zasób nieruchomości, z wyłączeniem użytkowników wieczystych – 2.979,9477 ha, z tego:
 - grunty gminnego zasobu, z wyłączeniem przekazanych w trwały zarząd - 2.555,0322 ha,
 - grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 424,7796 ha,
 - grunty przekazane organom wykonującym zadania zarządcze w stosunku do dróg gminnych – 0,1359 ha,
 - b) grunty oddane w użytkowanie wieczyste obejmują – 421,4091 ha, z tego:
 - osób fizycznych – 205,8179 ha,
 - spółdzielni mieszkaniowych – 103,9989 ha,
 - pozostałych osób – 111,5923 ha.
- 3) Hipoteki ustanowione na nieruchomościach prywatnych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Lp.	Ilość wydanych decyzji	Ilość nieruchomości do zahipotekowania	Ilość zahipotekowanych nieruchomości	Wartość należności zahipotekowanych
1.	30	1	-	-

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1) Nieruchomości zbyte

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Wartość brutto [zł]	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Wartość brutto [zł]
1.	Grunty (ogółem)	81	29.9286	59.686.569,04	9	0,2129	506.240,00
2.	Grunty zabudowane	11	1,7521	3.880.133,00	5	0,0298	59.910,00
3.	Grunty niezabudowane	56	10.6752	21.238.220,00	-	-	-
4.	Grunty leżące w KSSE	14	17.5013	34.568.216,04	-	-	-
5.	Zbyte w drodze zamiany	-	-	-	3	3,4895	8.134.029,94

2) Nieruchomości nabyte do zasobu w trybie cywilnym według wartości rynkowej brutto

Wyszczególnienie	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość [zł]
Nabycia ogółem	13	0,7581	1.057.094,56
Zamiany nabycie	6	3,3485	5.820.079,21
Zmiany zbycie	3	3,4895	8.134.029,94
Darowizny	7	0,236	260.683,00

3) Nieruchomości nabyte do zasobu gminy pod budowę dróg publicznych za odszkodowanie, w trybie administracyjnym

Lp.	Liczba działek	Pow. [ha]	Wartość w zł
1	19	5,365	6.714.785,40

4) Nieruchomości do zasobu gminy w trybie administracyjnym (komunalizacja z mocy prawa i na wnioski)

Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Powierzchnia [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków [zł]
26	34	23	3,6683	3.816.104,66.	4.497.825,80.

Tabela nr 60. Dochody z majątku uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Wykonanie	Wykonanie	Zmiana wartości	Dynamika 2017/2016
		31.12.2016	31.12.2017		
1.	Wpływy netto z tytułu dzierżawy nieruchomości łącznie z opłatami za bezumowne użytkowanie	5.007.662,44	4.701.578,01	-306.084,43	93,89%
2.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	4.118.096,05	4.161.201,86	43.105,81	101,05%
3.	Wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd	340.250,14	363.907,02	23.656,88	106,95%
4.	Wpływy z tytułu ustanowienie służebności i użytkowanie	429.833,32	290.588,72	-139.244,60	67,60%
5.	Wpływy netto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	836.087,07	678.700,46	-157.386,61	81,18%
6.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zbycie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej	9.523.345,08	62.256.733,14	52.733.388,06	653,73%
7.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty	101.743,11	245.606,74	143.863,63	241,40%
8.	Dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.741,90	246,00	-4.495,90	5,19%
9.	Zwrot bonifikat	0,00	0,00	0,00	-
10.	Inne dochody (m. in. wpływy za czasowe wejścia w teren, zwrot kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych)	344.496,77	628.253,77	283.757,00	182,37%
OGÓLEM		20.706.255,88	73.326.815,72	52.620.559,84	354,13%

CZEŚĆ VI
INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

Tabela nr 61. Wartość nominalna wierzytelności Miasta Gliwice z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności		31.12.2016		31.12.2017		Dynamika 2017/2016	
			ogółem	wymagal.	ogółem	wymagal.	ogółem	wymagal.
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	15.895.374,93	15.832.029,93	16.542.702,19	16.085.493,02	104,07	101,60%
		osoby fizyczne	6.702.284,15	6.378.991,68	6.789.343,42	6.492.719,73	101,30	101,78%
		razem	22.597.659,08	22.211.021,61	23.332.045,61	22.578.212,75	103,25	101,65%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	334,00	334,00	2.307,00	2.307,00	690,72	690,72%
		osoby fizyczne	25.961,48	24.866,48	19.442,98	19.041,98	74,89	76,58%
		razem	26.295,48	25.200,48	21.749,98	21.348,98	82,71	84,72%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		osoby fizyczne	696,00	696,00	720,00	720,00	103,45	103,45%
		razem	696,00	696,00	720,00	720,00	103,45	103,45%
4.	Podatek od środków transportu	osoby prawne	554.903,67	554.903,67	485.702,11	485.702,11	87,53	87,53%
		osoby fizyczne	1.073.581,37	1.071.655,37	1.092.144,92	1.090.058,92	101,73	101,72%
		razem	1.628.485,04	1.626.559,04	1.577.847,03	1.575.761,03	96,89	96,88%
5.	Podatek zniesiony	osoby fizyczne	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00%
6.	Oplata skarbowa		11.172,13	11.172,13	10.968,13	10.968,13	98,17	98,17%
7.	Oplata targowa		2.467,98	2.467,98	11.160,98	2.540,98	452,23	102,96%
8.	Kara porządkowa		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszty upomnienia		1.985,77	1.985,77	1.710,14	1.710,14	86,12	86,12%
OGÓLEM WIERZYTELNOŚCI:			24.270.893,48	23.881.235,01	24.957.833,87	24.192.894,01	102,83	101,31%

Tabela nr 62. Informacja dodatkowa

Lp.	Tytuł	31.12.2016	31.12.2017	Zmiana wartości	Dynamika 2017/2016
1.	Zaległości podatników w upadłości i restrukturyzacji	9.366.298,56	9.242.444,85	-123.853,71	98,68%
2.	Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem	15.611.633,74	16.078.020,44	466.386,70	102,99%
OGÓLEM		24.977.932,30	25.320.465,29	342.532,99	101,37%

Tabela nr 63. Wartość nominalna wierzytelności miasta Gliwice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Tytuł wierzytelności		31.12.2016		31.12.2017		Dynamika 2016/2017	
			ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne	ogółem	wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami	osoby prawne	166.397,92	11.414,06	205.868,54	10.576,03	123,72%	92,66%
		osoby fizyczne	674.173,09	291.135,28	726.513,73	339.078,39	107,76%	116,47%
		Razem	840.571,01	302.549,34	932.382,27	349.654,42	110,92%	115,57%
2.	Koszty upomnienia		773,04	773,04	611,66	600,06	79,12%	77,62%
OGÓLEM WIERZYTELNOŚCI:			841.344,05	303.322,38	932.993,93	350.254,48	110,89%	115,47%