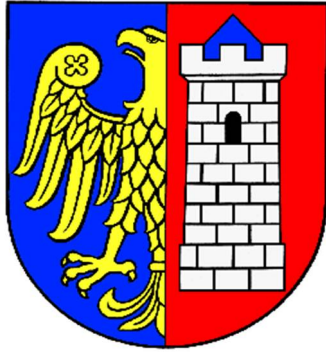


PREZYDENT MIASTA GLIWICE



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2016 r. oraz informacja
o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.*

Gliwice, marzec 2017 r.

Spis treści

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA DZIEŃ 31.12.2016 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>	29
4. Omówienie wykonania wydatków	33
4.1. <i>Wydatki bieżące</i>	35
4.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	52
5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	61
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.....	69
7. Wykaz udzielonych dotacji	77
7.1. <i>Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	77
7.2. <i>Pozostałe dotacje udzielone z budżetu miasta</i>	89
7.3. <i>Dotacje inwestycyjne</i>	92
8. Opis zrealizowanych zadań	93
9. Opis zrealizowanych zadań przyjętych w wyniku sondażu.....	183
10. Przychody.....	183
11. Rozchody.....	184
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	184
12.1. <i>Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	184
12.2. <i>Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	189
13. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2016 r.....	192
14. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2016 r.....	204
15. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2016 r.....	207
16. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2016 r.....	208
17. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2016 r.....	226
18. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2016 r.....	230
19. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2016 r.....	234
20. Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2016 r.....	236
21. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2016 r.....	239
22. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2016 r.....	240
23. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2016 r.....	242
24. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, na dzień 31.12.2016 r.....	245
25. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2016 r.....	246

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.	274
Część I. Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.....	276
Część II. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	322
Część III. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.....	324
Część IV. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice	332
Część V. Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	335
Część VI. Informacja na temat wierzytelności	337

I.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA GLIWICE
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

1. WSTĘP

Rada Miasta na sesji w dniu 17 grudnia 2015 r. przyjęła uchwałę nr XII/287/2015 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2016 rok w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.042.980.277,00 zł
w tym: dochody bieżące	896.506.189,00 zł
dochody majątkowe	146.474.088,00 zł
Wydatki ogółem	1.268.161.840,00 zł
w tym: wydatki bieżące	762.987.534,00 zł
wydatki majątkowe	505.174.306,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 225.181.563,00 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	86.065.979,19 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych	32.417.576,37 zł
c) kredytów i pożyczek	106.698.007,44 zł

Rozchody w wysokości 7.582.423,63 zł sfinansowane miały być nadwyżką z lat ubiegłych.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.102.368.713,64 zł
w tym: dochody bieżące	980.217.562,19 zł
dochody majątkowe	122.151.151,45 zł
Wydatki ogółem	1.202.224.296,45 zł
w tym: wydatki bieżące	840.996.382,45 zł
wydatki majątkowe	361.227.914,00 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 99.855.582,81 zł, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	65.002.379,44 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych	32.470.594,37 zł
c) kredytów i pożyczek	2.382.609,00 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 7.529.405,63 zł; sfinansowane miały być z nadwyżki z lat ubiegłych.

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.055.986.096,72 zł
w tym: dochody bieżące	980.888.178,43 zł
dochody majątkowe	75.097.918,29 zł
Wydatki ogółem	1.111.143.945,09 zł
w tym: wydatki bieżące	817.473.633,20 zł
wydatki majątkowe	293.670.311,89 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wyniósł 55.157.848,37 zł, który został pokryty przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	7.350.371,48 zł
b) nadwyżki z lat ubiegłych	45.792.749,89 zł
c) kredytów i pożyczek	2.014.727,00 zł

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	92,89%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	63,97%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	15,43%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	26,43%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40,70%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	19,13%
7	$W_{B7} =$ wskaźnik samofinansowania	81,06%
WSKAŹNIKI NA 1 MIESZKAŃCA		
8	$W_{L1} =$ transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2.032,45 zł
9	$W_{L2} =$ nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	951,42 zł
10	$W_{L3} =$ zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1.664,41 zł

Wskaźniki budżetowe

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą i stabilną kondycję finansową miasta. Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 92,89%; wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 162.941.830,98 zł, i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne miasta.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 63,97%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (280.563.322,51 zł), wpływy z podatków (171.400.071,54 zł) i opłat (42.756.503,17 zł) lokalnych oraz dochody z majątku (121.602.290,49 zł).

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 15,43%. Nadwyżka operacyjna (liczona zgodnie z metodologią agencji ratingowej Fitch Ratings) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej miasta, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej; w 2016 r. wyniosła 162.941.830,98 zł.

Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wynosi 26,43%. Wydatki majątkowe w 2016 r. wyniosły 293.670.311,89 zł, w ich ramach realizowano m.in.: „Budowę nowoczesnej hali

widowiskowo-sportowej Podium” na kwotę 106.061.638,93 zł oraz „Zachodnią część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej” na kwotę 25.926.803,22 zł.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 40,70% i jest niższy od wskaźnika z ubiegłego roku o 3,21 punktów procentowych.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – kształtuje się na wysokim poziomie i wynosi 19,13%. Nadwyżka operacyjna w 2016 r. wyniosła 162.941.830,98 zł, a dochody ze sprzedaży majątku – 39.032.917,35 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 99,65% 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 81,06%. Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim miasto finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 grudnia 2016 r., która wynosiła 171.261 osób.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.032,45 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (200.209.060,00 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (147.870.321,44 zł).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 951,42 zł.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wynoszą 1.664,41 zł. Zobowiązania ogółem na koniec 2016 r. wyniosły 285.048.523,79 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.848.652,00 zł.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne pokryły 60,79% rocznych wydatków, czyli prawie 219 dni budżetowych. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową, gdyż miasto ponad 60% swoich wydatków finansuje z dochodów własnych; w porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik zwiększył się o 5,32 punktu procentowego. Wzrost tego wskaźnika związany jest z zakończeniem dwóch zadań inwestycyjnych dotyczących: „Budowy Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach” oraz „Drogowa Trasa Średnicowa II”, gdzie w 2016 r. realizowane płatności z tytułu wypłat odszkodowań i obsługa gwarancyjna.

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

Wpływy podatkowe pokryły 15,43% wydatków budżetu, czyli ponad 55 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 25,25% wydatków budżetu, czyli prawie 91 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 6,02 punktów procentowych, co wynika z wzrostu udziałów, które w 2016 r. osiągnęły poziom 280.563.322,51 zł.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokryły 18,02% wydatków, czyli prawie 65 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 73,74%.

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

Dotacje z budżetu państwa pokryły 13,37% wydatków budżetu, czyli ponad 48 dni budżetowych. W wielu przypadkach dotacje są przyznawane w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik wzrósł o 0,71 punktu procentowego.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokryły 2,42% wydatków, czyli prawie 9 dni budżetowych. Wskaźnik w porównaniu do roku poprzedniego zmalał o 15,06 punktu procentowego, co wiąże się z zakończeniem realizacji części projektów, a kolejne z nowej perspektywy jeszcze się nie rozpoczęły.

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

Środki otrzymane z funduszy celowych pokryły 0,43% 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 2016 r. pokryły ponad 342 dni budżetowe, pozostałą część wydatków miasto pokryło z: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 45.792.749,89 zł, wolnych środków w kwocie 7.350.371,48 zł oraz z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2.014.727,00 zł.

Fitch Ratings podniósł Gliwicom międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z poziomu "BBB+" do "A-" oraz krajowy rating długoterminowy z poziomu "A+(pol)" do "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 1.055.986.096,72 zł, z czego:

980.888.178,43 zł dochody bieżące – 92,89 % dochodów ogółem,

75.097.918,29 zł dochody majątkowe – 7,11 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 675.506.336,42 zł, co stanowi 63,97 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 627.874.926,38 zł, tj. 64,01 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 47.631.410,04 zł, tj. 63,43 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 200.209.060,00 zł, co stanowi 18,96 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 200.209.060,00 zł, tj. 20,41 % ogólnej kwoty dochodów bieżących.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 148.596.773,69 zł, co stanowi 14,07 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 147.870.321,44 zł, tj. 15,08 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 726.452,25 zł, tj. 0,97 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 4.785.905,18 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 1.168.834,18 zł, tj. 0,22 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 2.617.071,00 zł, tj. 3,48 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 26.888.021,43 zł, co stanowi 2,55 % ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 2.765.036,43 zł, tj. 0,28 % ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 24.122.985,00 zł, tj. 32,12 % ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 1. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

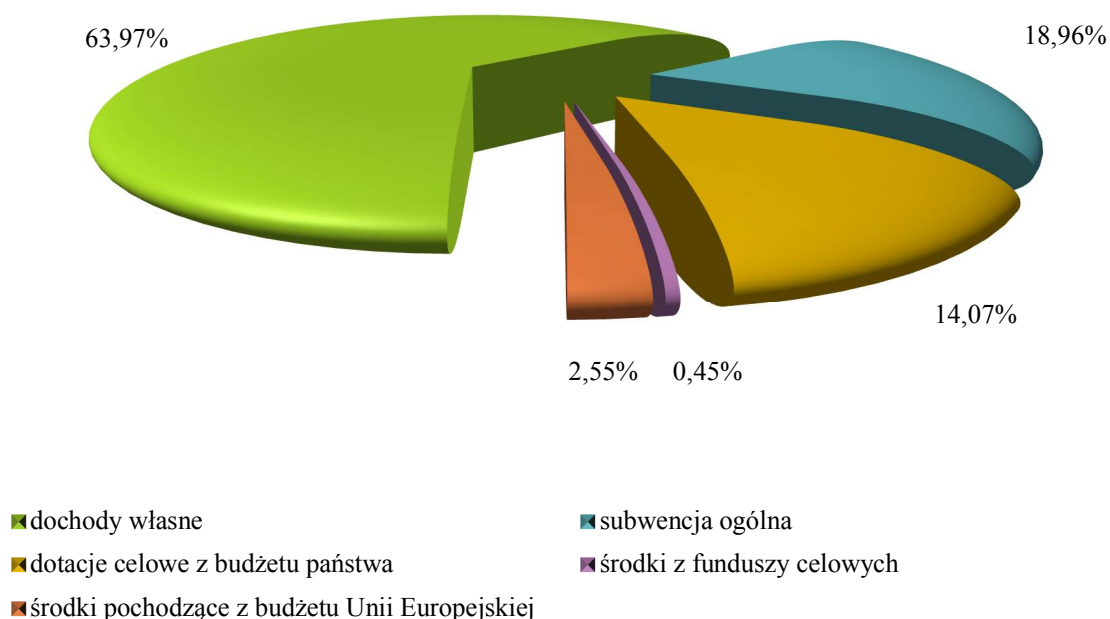


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

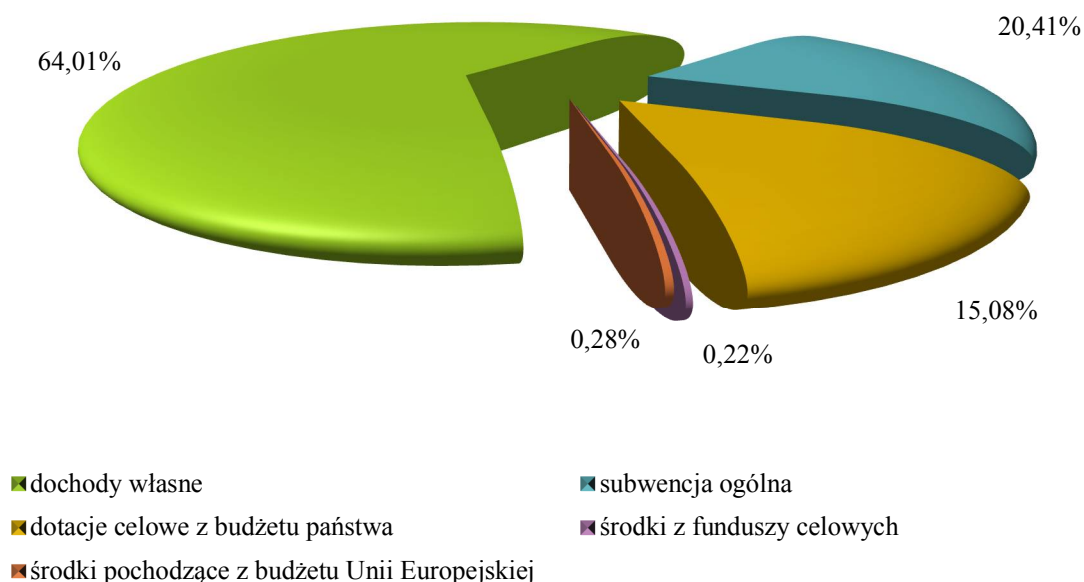
w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190.219,87	190.219,87	100,00	0,02
020	Leśnictwo	7.500,00	7.500,00	1.338,86	17,85	0,00
600	Transport i łączność	23.435.631,00	36.928.260,00	29.382.057,29	79,57	2,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	161.623.668,00	162.435.870,66	123.224.855,63	75,86	11,67
710	Działalność usługowa	10.582.746,00	10.643.186,00	10.399.712,87	97,71	0,99
750	Administracja publiczna	2.058.247,00	2.559.724,59	2.608.819,13	101,92	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	146.040,00	139.586,55	95,58	0,01
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	585,00	97,50	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.162.972,00	19.412.596,20	19.404.242,09	99,96	1,84
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	395.323,81	374.321,63	94,69	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	463.137.109,00	465.693.217,00	476.376.935,51	102,29	45,11
758	Różne rozliczenia	262.630.217,00	225.553.588,00	216.446.709,10	95,96	20,50
801	Oświata i wychowanie	14.895.001,00	19.494.065,19	18.081.000,84	92,75	1,71
851	Ochrona zdrowia	6.256.754,00	5.297.524,00	5.327.251,99	100,56	0,50
852	Pomoc społeczna	45.511.475,00	116.192.274,60	116.408.977,56	100,19	11,02
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.057.666,00	5.847.122,75	5.466.342,43	93,49	0,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.745,00	1.058.462,02	880.139,55	83,15	0,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.219.054,00	26.444.246,95	26.836.712,69	101,48	2,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	109.939,29	x	0,01
926	Kultura fizyczna	4.068.892,00	4.068.892,00	4.326.348,84	106,33	0,41
Ogółem		1.042.980.277,00	1.102.368.713,64	1.055.986.096,72	95,79	100,00

3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące wykonano w kwocie 980.888.178,43 zł, co stanowi 100,07 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 2. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 627.874.926,38 zł, co stanowi 100,28 % ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 171.400.071,54 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 153.647.246,15 zł**, z tego: od osób prawnych 129.718.321,75 zł (102,14%) i od osób fizycznych 23.928.924,40 zł (101,83%). Dochody z podatku osób prawnych wpłynęły na zakładanym poziomie, w wyniku prowadzonych kontroli podatkowych oraz w związku z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie budowli. Wpływy z podatku od osób fizycznych ukształtowały się na zakładanym 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 – 648.541,53 zł**, z tego: od osób prawnych 82.122,50 zł (136,87%) i od osób fizycznych 566.419,03 zł (87,14%). Dochody z podatku osób prawnych wpłynęły na wyższym niż zakładano poziomie, w wyniku opodatkowania podatkiem rolnym podatnika za 5 letni okres. Wpływy z podatku od osób fizycznych ukształtowały się na niższym poziomie, w wyniku zmiany klasyfikacji gruntów, które objęto podatkiem od nieruchomości,
- c) **leśnego – 53.383,93 zł**, z tego: od osób prawnych 51.997,00 zł (173,32%) i od osób fizycznych 1.386,93 zł (138,69%). Wykonanie jest rezultatem zniesienia preferencyjnej stawki podatku leśnego w wysokości 50% dla lasów ochronnych, oraz wyższych stawek podatku, liczonego ze średniej ceny

sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,

- d) od środków transportowych – 3.387.069,72 zł**, z tego: od osób prawnych 1.723.387,90 zł (90,70%) i od osób fizycznych 1.663.681,82 zł (87,56%). Poziom wykonania jest wynikiem nie dokonywania płatności przez podatników,
- e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 411.038,65 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe,
- f) od spadków i darowizn – 1.798.675,61 zł**. Jest to podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 11.454.115,95 zł**. Jest to 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 na rynku nieruchomości. Tegoroczny wzrost wpływów nastąpił w związku z wejściem w życie przepisów nowelizujących ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, co uszczelniło system podatkowy i rozszerzyło katalog czynności, podlegających opodatkowaniu.

2) Wpływy z opłat – 42.756.503,17 zł.

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) skarbowej – 2.384.920,31 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 – 3.880.599,58 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 – 1.120.769,30 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. Tegoroczny poziom wykonania jest niższy w wyniku obniżenia stawki opłaty (Uchwała Rady Miasta nr XVII/432/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.),
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4.071.515,04 zł**. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” i zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Wydano również upomnienia i tytuły wykonawcze za nie dopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży alkoholu z roku poprzedniego,
- e) innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 29.755.781,08 zł**.

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

- za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 505.541,67 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* – 5.382.336,95 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 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 urządzenia 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* – 82.088,00 zł. Opłata pobierana na podstawie art. 130 a ustawy prawo o ruchu drogowym oraz Uchwały Rady Miasta nr XI/258/2015 z dnia 19 listopada 2015 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 151 pojazdów usuniętych z dróg oraz za 149 przechowywanych pojazdów;
- *adiacencka* – 86.369,32 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 91 decyzji;
- *planistyczna* – 136.870,86 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 44 decyzje dotyczące opłaty planistycznej, z czego 29 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 (294,14%) wynika z opłaty wniesionej przez właściciela nieruchomości przed planowanym zbyciem nieruchomości, czego nie dało się przewidzieć gdyż obowiązek zapłaty następuje po zbyciu nieruchomości;
- *za zajęcie pasa drogowego* – 2.336.098,75 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego w celu: prowadzenia robót budowlanych, montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji;
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 21.226.475,53 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2016 r. poz. 250 oraz Uchwały

Rady Miejskiej nr XXXII/605/2013 z dnia 14 marca 2013 r. i 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. Tegoroczna wysokość wpływów wynika z dokonywania przez podatników zmian w zakresie objęcia odpadów segregacją, co wiąże się z niższymi stawkami opłaty;

f) eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 960.893,36 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 wysokiego wydobywania węgla głównie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.;

g) za koncesje i licencje – 45.710,00 zł. Jest to 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 – 536.314,50 zł. Jest to opłata za wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. Została wydzielona z opłaty komunikacyjnej. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 39.023.757,28 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 i 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 – 311,73 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,

b) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.456.312,02 zł. Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich – 1.348.139,45 zł; oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 105.041,57 zł oraz w przedszkolach specjalnych – 3.131,00 zł,

c) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 15.692,93 zł. Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie uzależnione od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,

d) wpływy z różnych opłat – 4.379.377,11 zł. Na tą kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 23.562,92 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym (9.941,25 zł) oraz za wydawanie licencji na taksówki (13.621,67 zł).

Dział 700 – 127,60 zł, z tytułu kosztów upomnień za niezapłaconą opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 – 770.907,09 zł, z tytułu wydania wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, w formie elektronicznej oraz w formie wydruków komputerowych dotyczących dużych obszarów

miasta, wydawanych przez Wydział Geodezji i Kartografii, w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych.

Dział 750 – 166,34 zł, za udostępnienie aktów prawnych i informacji o środowisku.

Dział 754 – 8.533,38 zł, z tytułu kosztów upomnień, wysyłanych w postępowaniach egzekucyjnych.

Dział 756 – 290.081,79 zł, w tym największy dochód to kwota 222.732,47 zł z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej. Wykonanie jest wynikiem dużej liczby postępowań oraz skuteczności prowadzonej egzekucji.

Dział 801 – 544,80 zł, z tytułu opłat pobranych przez jednostki oświaty i wychowania.

Dział 851 – 514,50 zł, z tytułu kosztów upomnień wysyłanych do pacjentów Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

Dział 852 – 857,68 zł, z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz innych wypłaconych świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 – 20,00 zł, z tytułu wydania duplikatu karty Rodzina 3+.

Dział 900 – 3.284.061,01 zł, w tym największy dochód to kwota 3.265.519,66 zł z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew oraz za korzystanie ze środowiska, (odprowadzenie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód), wpływy zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski.

e) wpływy z usług – 13.399.921,91 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 710 – 4.123.958,28 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo–cmentarnych oraz opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych.

Dział 750 – 32.034,59 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego.

Dział 801 – 260.012,05 zł, głównie wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego – 198.400,00 zł oraz z tytułu refundacji za media w jednostkach oświaty i wychowania.

Dział 851 – 193.955,29 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień.

Dział 852 – 3.662.124,53 zł, z tego:

- 1.741.429,07 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatności mieszkańców za pobyt;
- 1.093.271,73 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: 483.203,61 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; 383.738,81 zł - wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze świadczone przez OPS; 179.732,30 zł - odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz 46.597,01 zł – odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych;
- 825.018,47 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;
- 2.405,26 zł, Dom Dziecka nr 1, odpłatność pracowników za obiady.

Dział 853 – 832.692,33 zł, z tego:

- 727.478,51 zł, Żłobki Miejskie, wpłaty rodziców za pobyt i za wyżywienie dziecka oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki;

- 105.213,82 zł, Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, wpływy ze świadczonych usług w zakresie sprzątnia i usług introligatorskich.
- Dział 854 – 57.002,65 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w internacie i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
- Dział 900 – 919.352,64 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 921 – 1.976,90 zł, z tytułu udostępnienia przyłącza elektrycznego w czasie organizacji imprez na Rynku.
- Dział 926 – 3.316.812,65 zł, z tego:
 - 3.266.939,40 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych (2.937.860,26 zł); wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu oraz sprzedaż biletów na lodowisko sezonowe (329.079,14 zł);
 - 49.873,25 zł, z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych,
- f) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 69.816,39 zł.** Wpływy pochodzą z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, głównie ze sprzedaży wykonanych krzyży i obudów do grobów,
- g) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 136.508,41 zł.** Główna kwota to odsetki od niewykorzystanych przez kluby i stowarzyszenia dotacji, zwróconych po terminie,
- h) wpływy z różnych dochodów – 18.989.059,19 zł.** Na wpływy te składają się przede wszystkim rozliczenia jednostek, głównie z lat ubiegłych:
 - Dział 600 – 2.295.082,83 zł, w tym największy dochód to kwota 2.195.539,06 zł, otrzymana z KZK GOP jako zwrot dotacji nadpłaconej przez miasto w 2015 r..
 - Dział 700 – 1.995.951,60 zł, z tego: 1.650.760,32 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 oraz 345.191,28 zł - różne rozliczenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, głównie dochody uzyskane w związku z wydawaniem zezwoleń na czasowe zajęcia terenu.
 - Dział 710 – 22.824,81 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek; główna kwota 16.589,80 zł, to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w tym zwrot kosztów komorniczych i procesowych zasądzonych od kontrahentów.
 - Dział 750 – 113.917,77 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek; główne kwoty: 63.063,36 zł, to wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych i koszty egzekucyjne związane ze sprawami wygranymi przez Urząd przed sądami oraz 33.435,00 zł, to wpływy środków z funduszu prewencyjnego, przekazane na podstawie umowy, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i mienia zarządzanego przez Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne.

Dział 754 – 20.681,89 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek, główne kwoty: 12.000,00 zł – Centrum Ratownictwa Gliwice – dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności; 6.217,31 zł – Straż Miejska – wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, wpłaty za likwidację szkody i rozliczenia z lat ubiegłych oraz 1.945,28 zł – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozliczenie dotacji z 2015 r.

Dział 756 – 3.435,70 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sporządzania operatów szacunkowych. Operaty te wykonano na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości przed planowanym jej zbyciem, w celu ustalenia wysokości renty planistycznej.

Dział 758 – 13.610.523,39 zł, główna kwota 11.312.958,56 zł - zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego, w tym z tytułu dokonanych aportów do spółek miasta (1.163.655,56 zł). Poziom wykonania wynika z niższej kwoty odliczenia podatku dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej Gliwice. Zwrot podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego w kwocie 2.208.208,00 zł uzyskał również Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 801 – 174.493,66 zł, głównie wpływy z różnych dochodów jednostek oświaty i wychowania, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, zwrot przez ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (163.689,05 zł).

Dział 851 – **-4.018,72** zł, kwota ujemna wynika ze zwrotu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu ERGO HESTIA nadpłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Robud” Sp. z o.o.

Dział 852 – 477.480,00 zł, w tym główne wpływy to:

- 449.269,14 zł z Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in.: zwroty za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych; zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków; zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych; nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych; świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych; zwroty świadczeń po rozliczeniu programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz rozliczenia z lat poprzednich (w tym mediów);
- 18.674,95 zł, różne dochody Domów Pomocy Społecznej m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS; zwrot kosztów zawiadomień o depozytach po zmarłych; wpłaty odszkodowań i zasiłków pogrzebowych;
- 5.163,50 zł, różne dochody Domów Dziecka, m.in.: wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 853 – 14.867,75 zł, wpływy z różnych rozliczeń jednostek, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS, Powiatowego Urzędu Pracy, Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Żłobków Miejskich.

Dział 854 – 44.647,10 zł, wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ZUS jednostek oświaty i wychowania.

Dział 900 – 149.782,03 zł, w tym wpływy z różnych rozliczeń jednostek; główne kwoty to: 58.004,64 zł - rozliczenia z lat ubiegłych naliczonych kar umownych od inwestycji prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych; 53.155,57 zł - zwrot środków za zużycie energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego przez innych użytkowników oraz odszkodowania za zniszczoną infrastrukturę oświetlenia ulicznego.

Dział 926 – 69.389,38 zł, główna kwota 64.466,28 zł, to rozliczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, w tym: zwroty podatku od nieruchomości za kąpielisko leśne oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

- i) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17.550,19 zł,*
- j) 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 – 559.207,40 zł.* Główne wpływy to zwroty dotacji: od stowarzyszeń i klubów sportowych (317.325,27 zł); niepublicznych jednostek oświaty i wychowania (134.127,38 zł) oraz Teatru Miejskiego w Gliwicach (73.378,28 zł).

4) Dochody z majątku – 79.796.056,12 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 837.869,38 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 (770.083,46 zł) oraz za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (67.785,92 zł);
- b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.322.231,18 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 (1.204.135,03 zł) oraz kolejne opłaty pobierane każdego roku od użytkowników wieczystych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4.118.096,15 zł). Poziom wpłat zależy od ilości spraw objętych procesem windykacji zaległości oraz dochodzenia należności na drodze sądowej;
- c) wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 1.258.916,15 zł.* Są to wpłaty: Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za okres 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. (1.153.761,25 zł) oraz Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. z tytułu podziału zysku za rok 2015 (105.154,90 zł),
- d) wpływy z dywidend – 797.192,40 zł.* Wpływ dywidendy od Remondis – Gliwice Sp. z o.o. z tytułu podziału zysku za rok 2015,
- 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 – 71.579.847,01 zł.* Na kwotę składają się następujące wpływy: Dział 020 – 1.338,86 zł, z dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie.

Dział 700 – 65.934.552,12 zł, z tego:

- 60.927.584,19 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o.;
- 5.006.967,93 zł za dzierżawy nieruchomości.

Dział 710 – 4.529.516,32 zł, z tego:

- 4.223.963,99 zł, z dzierżaw i najmu terenów giełdy samochodowej;
- 194.624,46 zł, z najmu pomieszczeń filii GCOP przy ul. N. Barlickiego 3 placówkom oświatowym oraz najmu pomieszczeń na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 110.927,87 zł, z dzierżawy terenu pod tablice reklamowe zakładów kamieniarskich oraz miejsc pod stanowiska handlowe;

Dział 750 – 234.357,53 zł, z tego:

- 212.371,58 zł z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- 21.985,95 zł z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dział 756 – 124.577,16 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 801 – 125,42 zł, z wynajmu sali w jednostce oświaty.

Dział 851 – 547,50 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień bieglemu sądowemu.

Dział 852 – 57.026,34 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 853 – 72.641,40 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 101.212,67 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta, najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej i dzierżaw terenu pod tablice reklamowe, pobieranych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 523.951,69 zł, z tego:

- 214.899,04 zł z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne;
- 154.844,86 zł, wynajem hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów;
- 101.440,79 zł, dzierżawa stajni w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice;
- 52.767,00 zł, z dzierżawy ruchomości stanowiących wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei.

5) Spadki, zapisy i darowizny – 81.313,53 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 9.073,67 zł, z tego:

- 4.993,67 zł, spadek, przekazany miastu po zmarłych mieszkańcach.
- 4.080,00 zł, darowizny dla Rad Osiedla: Obrońców Pokoju (2.975,00 zł), Wilcze Gardło (1.000,00 zł) i Stare Gliwice (105,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej;

Dział 852 – 72.239,86 zł, darowizny, które otrzymały: Dom Dziecka nr 1 (10.041,30 zł); Dom Dziecka nr 2 (43.755,82 zł); Dom Dziecka nr 3 (18.442,74 zł).

- 6) **Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 362.432,84 zł,**
- a) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 309.518,38 zł*, to głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (283.924,22 zł),
- b) *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 52.914,46 zł*, to głównie kary od przedsiębiorców za niedotrzymanie terminów realizacji umów.
- 7) **Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.032.624,50 zł.**

Na powyższą kwotę składają się wpływy z:

Dział 700 – 4.712.233,10 zł, z tego 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- 2.842.224,55 zł – opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 694.432,28 zł – dzierżawy i najmu nieruchomości;
- 583.341,88 zł – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 419.498,85 zł – odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 98.871,50 zł – odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- 40.431,66 zł – opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;
- 31.996,97 zł – odsetek od nieterminowych wpłat;
- 1.365,41 zł – różnych dochodów;
- 70,00 zł – różnych opłat.

Dział 710 – 119,32 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 883,31 zł, tj. 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 – 552,09 zł, tj. 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 317.865,83 zł, z tego:

- 54.884,40 zł, tj. 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych;
- 260.934,82 zł, tj. 40% z tytułu wyegzekwowanych zwrotów od dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 2.041,09 zł, po 5% z zadań związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy (932,98 zł) i usług specjalistyczno opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (1.108,11 zł);
- 5,52 zł, tj. 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 – 753,85 zł – 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.

Dział 900 – 217,00 zł – 5% z opłaty legalizacyjnej urzędnika wodnego.

- 8) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 1.968.392,20 zł,**

- a) *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 400.759,66 zł*, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków, wpłaty zaległości podatkowych z kilku lat, dokonane przez osoby prawne i fizyczne,

b) pozostałe odsetki – 1.567.632,54 zł, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 1.503.982,69 zł, w tym 1.402.184,76 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 – 2.627.125,71 zł.

Są to głównie: odsetki od lokat – 2.598.325,56 zł oraz odsetki od rachunku skonsolidowanego – 27.146,19 zł. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków do lokowania oraz od średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.099.502,97 zł.

Otrzymano następujące dotacje:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.340.891,10 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 – 836.542,50 zł, z tego:

- 695.967,38 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach;
- 125.600,00 zł na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 9.290,08 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13;
- 5.349,04 zł, na dowożenie uczniów z innych gmin do szkół;
- 336,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 369.955,49 zł, z tego:

- 130.432,78 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 239.522,71 zł, na pobyt dzieci z innych gmin w rodzinach zastępczych.

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.478.773,17 zł, z tego:

Dział 801 – 270.280,87 zł, tego:

- 269.600,00 zł, na praktyczną naukę zawodu dla uczniów z innych gmin, prowadzoną przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym;
- 504,87 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań przez Zespół Szkół Gimnazjalnych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;
- 176,00 zł, na prowadzenie doradztwa metodycznego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli z innych gmin.

Dział 852 – 361.991,00 zł, z tego:

- 175.669,36 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 186.321,64 zł, na pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych;

Dział 853 – 1.846.501,30 zł, z tego:

- 1.690.494,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy;
- 140.900,00 zł, na dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
- 15.107,30 zł, na uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Gliwic osób z innych powiatów.

c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 279.838,70 zł, z tego:

Dział 801 – 278.806,62 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gliwicach.

Dział 852 – 1.032,08 zł., zwrot kosztów interwencyjnego pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Gliwicach.

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 163.824,01 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 – 140.410,96 zł, z tego:

Dział 710 – 6.000,00 zł, dofinansowanie z *Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na zbieranie porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2015 r.

Dział 854 – 129.450,00 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na kolonie śródroczne, za faktyczne poniesione koszty.

Dział 900 – 4.960,96 zł, dofinansowanie z *Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na realizację akcji pn.: „Europejski dzień bez samochodu 2015”.

b) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 150,00 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 – 23.263,05 zł.

W ramach tych środków otrzymano dofinansowanie:

Dział 801 – 17.383,05 zł, z tego:

- 17.207,05 zł, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych;
- 176,00 zł, na prowadzenie doradztwa przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny, dla nauczycieli szkół niepublicznych.

Dział 854 – 5.880,00 zł, na organizację wymiany młodzieży z Gimnazjum nr 3 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach współpracy polsko-niemieckiej.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 280.563.322,51 zł,

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 261.892.492,00 zł, z tego:

- 37,79% dla gminy – 206.014.097,00 zł;
- 10,25% dla powiatu – 55.878.395,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęły na poziomie zbliżonym do planu. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 18.670.830,51 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 15.447.764,22 zł;
- 1,40% dla powiatu – 3.223.066,29 zł.

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

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 184.579.182,00 zł;

- a) dla gminy – 104.362.985,00 zł,
- b) dla powiatu – 80.216.197,00 zł;

2) część równoważąca – 11.860.933,00 zł;

- a) dla gminy – 1.414.463,00 zł,
- b) dla powiatu – 10.446.470,00 zł;

3) część rekompensująca – 3.750.977,00 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 – 17.968,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów powiatu, ustalone zostały dla powiatów, które w 2015 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 – 109.713.969,47 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 42.735.977,68 zł, z tego:

Dział 010 – 190.219,87 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 – 1.871.232,86 zł, z tego:

- 1.750.775,38 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych i rejestracji zdarzeń stanu cywilnego;
- 113.085,00 zł, na zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli i wydawania zezwoleń;
- 6.937,00 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej;
- 435,48 zł, na zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, określonych w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Dział 751 – 139.586,55 zł, z tego:

- 138.796,35 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców miasta,
- 790,20 zł, na niszczenie dokumentów z przeprowadzonego 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowego;

Dział 752 – 585,00 zł, na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 801 – 1.048.528,76 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 25.112,43 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Dział 852 – 39.460.712,21 zł, z tego:

- 24.014.111,43 zł, na świadczenia rodzinne;
- 7.758.504,03 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- 3.679.334,00 zł, na świadczenia rodzicielskie;
- 1.287.771,89 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 1.031.566,47 zł, na koszty obsługi realizacji zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego;
- 791.232,00 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 295.153,07 zł, na zasiłki dla opiekunów;
- 261.048,72 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 176.808,12 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 110.441,57 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania;
- 49.015,24 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez Sąd dla opiekunów prawnych,
- 4.225,67 zł, na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”;
- 1.500,00 zł, na dodatek dla pracownika socjalnego,

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 – 59.048.457,02 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 – 6.987.534,62 zł, z tego:

Dział 700 – 694.428,65 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 – 145.004,57 zł, na gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

Dział 750 – 245.809,48 zł, z tego:

– 214.216,00 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 górnictwem, łowieckim oraz ustawami o lasach, ruchu drogowym i transporcie drogowym;

– 31.593,48 zł, na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Dział 755 – 374.321,63 zł, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną.

Dział 801 – 26.699,58 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 5.089.528,60 zł, na wypłaty ubezpieczeń społecznych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz ubezpieczeń zdrowotnych dzieci nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach.

Dział 852 – 12.557,95 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dział 853 – 395.684,16 zł, z tego:

– 352.388,71 zł, na prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;

– 43.295,45 zł, na zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 2 rodzin repatriantów oraz pokrycie kosztów związanych z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko z rodziny repatriantów;

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 – 942.000,15 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 – 711.471,87 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 702.860,31 zł, z tego:

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

Dział 801 – 49.960,44 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe, wyrównujące

szanse edukacyjne dzieci romskich; zakup podręczników, pomocy szkolnych i strojów sportowych oraz ubezpieczenie dzieci romskich.

Dział 851 – 6.049,50 zł, na sfinansowanie zadań w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na dodatkową opiekę pielęgniarki środowiskowej gliwickim Romom.

Dział 853 – 514.606,27 zł, na remont, zagospodarowanie lokalu, pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów.

Dział 854 – 92.244,10 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 – 8.611,56 zł.

Środki z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Druga skóra” w ramach rządowego programu na lata 2014 – 2016, pn.: „Bezpieczna i przyjazna szkoła”;

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 18.717.278,41 zł,

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17.849.277,95 zł, z tego:

Dział 754 – 1.879,20 zł, na wydatki związane z ponadnormatywnym czasem pracy druhów Ochotniczych Straży Pożarnych, podczas organizacji wizyty Papieża oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Dział 801 – 7.417.571,38 zł, z tego:

- 7.318.669,80 zł, na realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 59.999,96 zł, na dofinansowanie zakup książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, zgodnie z programem pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;
- 38.901,62 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn.: „Bezpieczna+”;

Dział 852 – 9.865.860,08 zł, z tego:

- 3.507.659,46 zł, na wypłaty zasiłków stałych;
- 2.659.374,25 zł, na wypłaty zasiłków okresowych;
- 2.043.385,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłata dodatków dla pracowników socjalnych;
- 1.213.643,79 zł, na realizację programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- 297.797,58 zł, na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- 144.000,00 zł, na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodzin.

Dział 853 – 72.086,40 zł, na dofinansowanie organizacji opieki nad dziećmi, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dział 854 – 491.880,89 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

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 – 58.636,22 zł,

Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. pn.: „Wyprawka szkolna”,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 809.364,24 zł, z tego:

Dział 852 – 809.364,24 zł, z tego:

- 745.534,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej, Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”, umieszczonych przed 1.01.2004 r.;
- 53.724,00 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 10.106,24 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej,

4) na realizację zadań straży i inspekcji – 18.709.802,94 zł,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 18.709.802,94 zł, z tego:

Dział 710 – 628.191,67 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – 18.081.611,27 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 – 17.798,75 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 – 17.798,75 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 10.918,82 zł:

- 4.266,02 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”;
- 3.173,19 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”;
- 2.583,76 zł, „Uczeń w centrum uwagi”;
- 895,85 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”.

Dział 853 – 6.879,93 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 – 1.355.234,18 zł, z tego:

Dział 754 – 22.000,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup środków gaśniczych i neutralizatorów dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Knurowie.

Dział 801 – 329.173,47 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 – 168.035,11 zł, z tego:

- 83.047,68 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, Miejski Zarząd Usług Komunalnych; Dom Pomocy Społecznej „Opoka”; Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobki Miejskie;
- 84.987,43 zł, z *Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na realizację programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 853 – 836.025,60 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 (3.525,60 zł),

- b) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 813.600,00 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 43.834,50 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 900 – 43.834,50 zł:

- 43.350,00 zł, „Plan gospodarki niskoemisyjnej”
- 484,50 zł, „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”.

- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 2.099.857,89 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 1.394.401,32 zł:

- 674.144,87 zł, „Europejskie praktyki spełniają marzenia”;
- 167.984,08 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”;
- 139.593,38 zł, „Uczeń w centrum uwagi”;
- 114.880,24 zł, „Europa stoi otworem – Zdobywaj doświadczenia zawodowe”;
- 102.001,53 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”;
- 79.209,11 zł, „Kształtujemy naszą zawodową przyszłość”;
- 71.147,91 zł, „Razem osiągniemy więcej...”;

- 28.395,46 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”;
- 17.044,74 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”.

Dział 852 – 647.000,00 zł, „Czas na zmiany II”.

Dział 853 – 58.456,57 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”.

c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 621.344,04 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

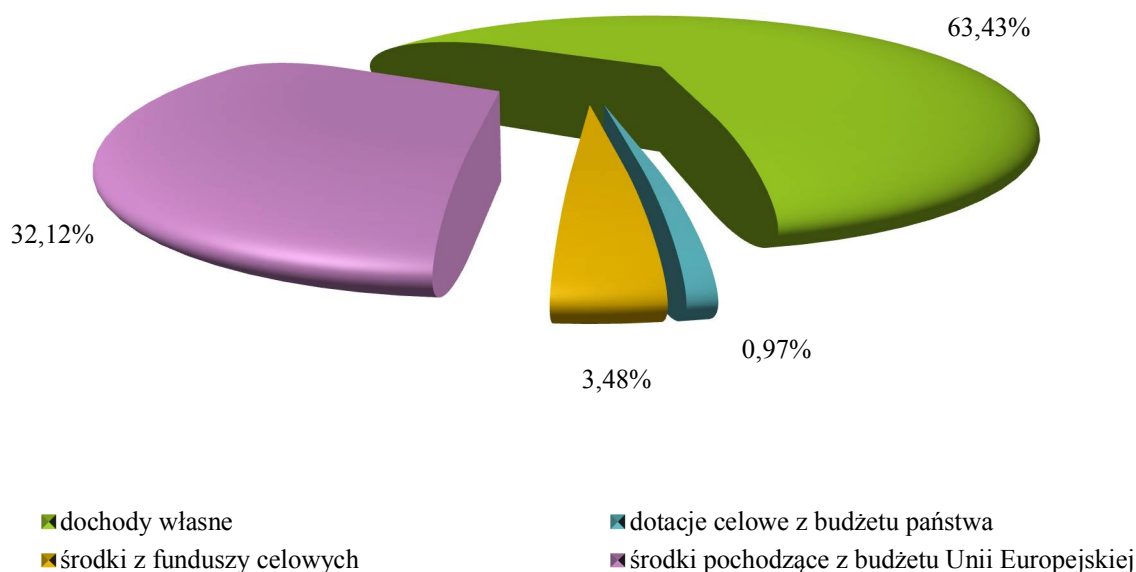
Dział 801 – 621.344,04 zł:

- 223.110,86 zł, „Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia”;
- 182.226,24 zł, „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu”;
- 86.262,62 zł, „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie”;
- 53.601,41 zł, „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii”;
- 34.803,92 zł, „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki – otwarte zasoby edukacyjne”;
- 22.636,80 zł, „Dachy jak marzenie – kompetencje ciesielskie”;
- 18.702,19 zł, „Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”.

3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 75.097.918,29 zł, co stanowi 61,48 % ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 41.806.234,37 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 – 836.086,97 zł.

Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty. Na podstawie uchwały RM XVII/362/2012 z dnia 7 marca 2012 r. przysługiwała 60% bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków, zrealizowano 88 wniosków, wydając 45 decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności,

b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 38.897.545,99 zł, z tego:

- 29.374.255,73 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;
- 9.523.290,26 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych – realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wykonanie jest uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości, przeprowadzono 101 przetargów, w których sprzedano 23 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,6556 ha,

c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.937.230,05 zł, dochody uzyskano z wpłat odszkodowań za grunty przejęte pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Wykonanie jest wynikiem złożenia przez Prezydenta Miasta Gliwice oświadczenia, na mocy którego miasto zrzekło się odszkodowań za nieruchomości gminne wyłączone pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku G2.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 135.371,36 zł, z tego:

Dział 600 – 1.771,47 zł, sprzedaż drewna pozostałego po wycince drzew, kolidujących z budową trasy rowerowej na odcinku Trynek do ul. Bojkowskiej, realizowanej przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Dział 700 – 504,40 zł, sprzedaż złomu przy remontach obiektów zasobu komunalnego, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 750 – 91.408,87 zł, z tego:

- 52.728,37 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku Urzędu Miejskiego;
- 32.680,50 zł, sprzedaż Szpitalowi Wielospecjalistycznemu Sp. z o.o. dzierżawionych przez nich składników majątku;

– 6.000,00 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 801 – 13.803,07 zł, sprzedaż złomu przy modernizacjach i termomodernizacjach budynków, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów;

Dział 900 – 27.883,55 zł, z tego:

– 27.648,45 zł, sprzedaż pozyskanego przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych drewna z parków;

– 235,10 zł, sprzedaż złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych miasta (kosze uliczne, wiaty autobusowe), realizowana przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.952.474,03 zł.

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 2.952.474,03 zł.

Środki na dokończenie realizacji Drogowej Trasy Średnicowej, pochodzące z budżetu Województwa Śląskiego, w ramach pomocy finansowej.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 2.872.701,64 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 – 1.832.312,04 zł, z tego:

Dział 754 – 964.349,04 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 – 867.963,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 3 (371.723,00 zł); Zespół Szkół Samochodowych – warsztaty szkolne przy ul. Strzelców Bytomskich (281.205,00 zł); Przedszkole Miejskie nr 34 (215.035,00 zł).

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.040.389,60 zł. Środki otrzymano na zadania inwestycyjne pn.: „Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. I. Daszyńskiego po demontażu torowiska tramwajowego” – na podstawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (854.731,04 zł) oraz „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych” – na podstawie porozumienia z Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (185.658,56 zł).

3.2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 724.135,76 zł,
- a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 78.365,76 zł.* Środki z przeznaczeniem na zakup: serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em; systemu kolejkowego oraz dwóch kserokopiarek, w ramach programu „Rodzina 500+”.
- b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 645.770,00 zł,* z tego:
- Dział 700 – 547.370,00 zł, środki przeznaczone na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego $\frac{1}{4}$ w zabudowanej nieruchomości – poprzez rozwiązanie użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującej Spółce „Chłodnie Kominowe” S.A. – położonej przy ul. J. K. Chodkiewicza 10-14.
- Dział 710 – 98.400,00 zł, środki przeznaczone 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 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 – 2.316,49 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 – 2.316,49 zł,* z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:
- Dział 801 – 2.316,49 zł:
- 1.175,06 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”;
 - 786,11 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”;
 - 355,32 zł, „Uczeń w centrum uwagi”.

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 – 2.617.071,00 zł, z tego:

Dział 754 – 17.071,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i podległych jednostek.

Dział 801 – 2.600.000,00 zł, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy areny lekkoatletycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych;

3.2.4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 23.911.884,76 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 22.907.487,31 zł:

- 21.631.203,45 zł, „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”;
- 1.276.283,86 zł, „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot”.

Dział 900 – 1.004.397,45 zł:

- 727.807,45 zł, „Uzbrojenie terenów przemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach”;
- 276.590,00 zł, „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.

b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 211.100,24 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 211.100,24 zł:

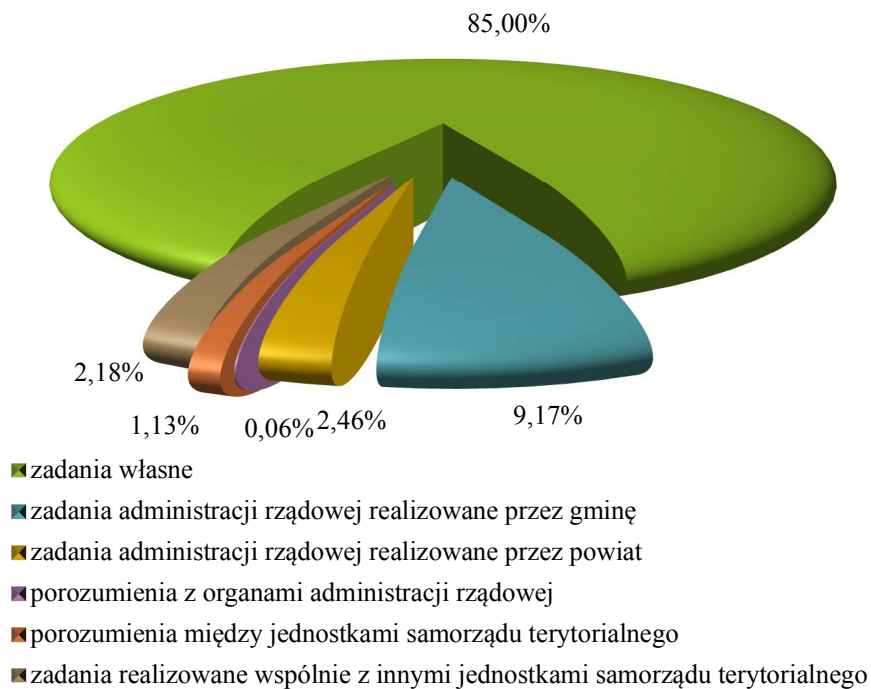
- 117.165,79 zł, „Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”;
- 37.744,72 zł, „Uczeń w centrum uwagi”;
- 28.890,56 zł, „Dołącz do nas – wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny”;
- 27.299,17 zł, „Sukces w zasięgu ręki – spróbuj i Ty”.

4. OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.111.143.945,09 zł, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne 944.476.930,21 zł, co stanowi 92,27% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę 101.862.800,46 zł, co stanowi 99,91% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat 27.285.107,71 zł, co stanowi 99,73% planu;
- 4) realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej 711.471,87 zł, co stanowi 87,05% planu;
- 5) realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.563.314,05 zł, co stanowi 51,85% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 24.244.320,79 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 4. Struktura wydatków według rodzajów zadań



Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wydatków w podziale na poszczególne grupy:

OGÓLEM

1.111.143.945,09 zł

z tego:

wydatki bieżące, w tym:

817.473.633,20 zł

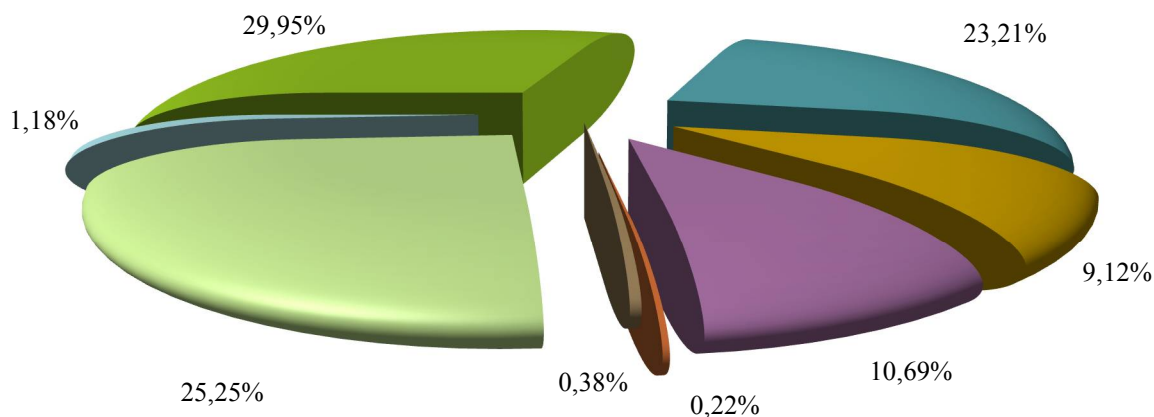
- | | |
|---|-------------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 332.750.677,23 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 257.929.154,98 zł |
| 3) dotacje na zadania bieżące | 101.372.462,55 zł |
| 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 118.739.950,35 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 2.470.868,08 zł |
| 6) obsługa długu | 4.210.520,01 zł |

wydatki majątkowe, w tym:

293.670.311,89 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 | 280.570.311,89 zł |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 13.100.000,00 zł |

Wykres nr 5. Struktura wydatków ogółem



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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
- 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
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 29,95% wydatków ogółem. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 3.729,80 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego.
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność** – 5.325.529,34 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 3) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 5.066.384,61 zł, w tym zarządzanie nieruchomościami (20.378,68 zł) realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (4.018.736,94 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa realizowane przez Urząd Miejski (1.011.777,32 zł) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (15.491,67 zł).
- 4) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 7.612.916,03 zł, w tym:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (906.160,08 zł) oraz działalność Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (817.595,55 zł);

- b) usługi komunalne, w tym: zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.147.976,10 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (750.649,96 zł) oraz prowadzenie giełdy samochodowej (796.819,56 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (502.170,81 zł);
 - d) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (2.312,50 zł);
 - e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.689.231,47 zł); realizowane przez Urząd Miejski.
- 5) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 43.084.806,85 zł, w tym: działalność Urzędu Miejskiego (43.078.239,85 zł), w tym: realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (5.179.911,31 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (6.567,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 6) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 31.444,21 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych (790,20 zł) oraz obsługa finansowo-księgową w prowadzeniu stałego rejestru wyborców miasta (30.654,01 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 7) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 20.249.157,86 zł, w tym działalność: Centrum Ratownictwa Gliwice (1.876.457,36 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jako realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (13.524.027,24 zł) oraz Staży Miejskiej (4.848.673,26 zł).
- 8) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 3.680,00 zł; realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 9) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 185.086.750,83 zł, w tym działalność jednostek oświatowych, w których to średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie: 2.309,99 etatu pedagogów i 894,71 etatu administracji wraz z obsługą (185.021.803,50 zł) oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (59.799,33 zł), a także rozwój zawodowy nauczycieli (5.148,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
Wydatki w tym dziale stanowią 55,62% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.
- 10) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 1.261.958,25 zł, w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (218.116,32 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (9.288,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (79.936,00 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (4.926,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) usługi komunalne w tym: prowadzenie Miejskiej Izby Wyrzeźwień (925.684,18 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - d) ochrona zdrowia (4.000,00 zł); realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (20.007,75 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

- 11) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 28.202.777,44 zł, w tym:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (4.225,67 zł),
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (912.218,41 zł),
 - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (779.514,27 zł),
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (2.101.135,86 zł),
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (12.180,48 zł),
 - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (1.500,00 zł);
 - b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka, w tym:
 - Dom Dziecka nr 1 (1.481.649,57 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (2.254.087,12 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (1.331.914,62 zł);
 - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (3.616.752,48 zł),
 - Dom pomocy Społecznej „Opoka” (2.037.075,57 zł);
 - d) pomoc społeczna (1.451.659,60 zł), wsparcie rodzin (978.920,17 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (51.677,93 zł) oraz działalność Ośrodka Pomocy Społecznej (11.188.265,69 zł).
- 12) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 8.306.318,83 zł, w tym:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (647.142,24 zł) oraz działalność Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (329.107,94 zł);
 - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (490.131,69 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) działalność Powiatowego Urzędu Pracy (3.920.418,18 zł);
 - d) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (2.246.032,89 zł) oraz działalność Żłobków Miejskich (673.485,89 zł).
- 13) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 13.500.946,45 zł; wydatki przeznaczone na działalność jednostek oświaty i wychowania, w których średnioroczne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 187,94 etatów pedagogów i 36,17 etatów administracji wraz z obsługą.
- 14) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 9.453.714,75 zł, w tym:
- a) usługi komunalne w tym: zarządzanie zielenią (4.160.241,26 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (1.636.964,48 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (847.859,94 zł) oraz działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (2.729.135,07 zł);
 - b) gospodarka wodno-ściekowa (9.200,00 zł) oraz ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych (70.314,00 zł) realizowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 15) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 5.560.561,98 zł, w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (294.202,16 zł);
 - b) wspieranie działalności sportowej wraz z koordynacją amatorskich form wspierania rekreacji; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta (4.145,00 zł);

- c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (5.109.402,62 zł) oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (152.812,20 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 23,21% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 186.490,07 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 233.545,66 zł, w tym usługi komunalne: utrzymanie lasu komunalnego (231.145,66 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz ochrona środowiska poprzez ochronę gruntów rolnych i leśnych; realizowana przez Wydział Środowiska (2.400,00 zł).
- 3) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 30.114.087,79 zł, w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami poprzez prowadzenie ich zasobu; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (703,35 zł);
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu; realizowane przez Wydział Informatyki (167.061,35 zł);
 - c) realizacja inwestycji miejskich poprzez regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (238.837,75 zł) oraz remonty (30.524,18 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) zarobkowy przewóz osób i rzeczy w tym: wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy; realizowane przez Wydział Komunikacji (1.289,04 zł);
 - e) zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną; realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego (1.773.224,98 zł);
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (14.099,52 zł);
 - g) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (71.728,75 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (24.116,70 zł) oraz remonty (196.716,82 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - h) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (4.102.920,00 zł);
 - i) utrzymanie dróg publicznych (7.583.880,10 zł), realizacja remontów (14.844.374,36 zł) oraz działalność jednostki (1.064.610,89 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 4) **Dział 630** – *Turystyka* – 42.257,50 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 5) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 78.983.629,59 zł, w tym:
 - a) zarządzanie nieruchomościami (1.254.080,45 zł), zbywanie nieruchomości (78.618,13 zł), nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (200,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (321.562,00 zł), regulacja stanu prawnego w postępowaniach administracyjnych (45,00 zł), zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (19.523,20 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) zarządzanie i zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (52.545.689,92 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (182.965,78 zł),

- remonty (22.701.250,53 zł) oraz działalność jednostki (599.491,80 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- c) rozbiórki obiektów (7.555,26 zł) oraz remonty (597.241,42 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (18.268,63 zł);
- e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (227.643,40 zł);
- f) utrzymanie dróg publicznych; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (429.494,07 zł).
- 6) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 7.203.904,91 zł, w tym:
- a) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (45.484,20 zł) oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (205.772,67 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
- b) prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (96.709,23 zł), prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (61.843,34 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (26.394,57 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
- c) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac (45.179,31 zł);
- d) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.392.413,53 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (304.704,72 zł), nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy (359,95 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (87.013,94 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
- e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (668.421,93 zł), remonty (217.833,30 zł) oraz działalność jednostki (48.987,72 zł); realizowane przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych;
- f) usługi komunalne, w tym: utrzymanie cmentarzy komunalnych (1.151.664,04 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (675.385,87 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.391.257,84 zł), dostęp do Internetu na terenie miasta (1.338,24 zł), remonty (153.446,31 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- g) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (23.096,06 zł);
- h) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (155.420,75 zł);
- i) planowanie przestrzenne (276 887,16 zł) oraz wydawanie decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (21 916,60 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego;
- j) dostęp do Internetu na terenie miasta; realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (19.778,40 zł);
- k) zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej; realizowane przez Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (132.595,23 zł).

- 7) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 10.905.815,25 zł, w tym:
- a) obsługa interesantów, w tym dystrybucja i wysyłanie korespondencji; realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (305.775,67 zł);
 - b) obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta (145.134,96 zł), obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (420.764,19 zł), ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych (5.100,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta;
 - c) zarządzanie długiem, w tym wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu; realizowane przez Biuro Zarządzania Płynnością Finansową (109.470,00 zł);
 - d) remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli realizowany przez jednostki oświaty i wychowania (6.739,99 zł);
 - e) realizacja remontów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (75.570,30 zł);
 - f) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (1.137.220,45 zł), realizacja projektu unijnego „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR (51,52 zł), naprawa sprzętu i wyposażenia (12.364,12 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - g) obsługa kadrowa Urzędu (741.162,60 zł), zarządzanie funduszem płac (719.544,51 zł) oraz podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (211.301,74 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
 - h) promocja (2.307.140,77 zł) oraz komunikacja społeczna (885.108,25 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - i) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu przez Wydział Księgowości (203.854,71 zł);
 - j) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (1.645.849,46 zł), spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy (112.409,53 zł), realizacja remontów (70.193,71 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - k) podatki i opłaty, w tym ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych (77.456,76 zł) oraz prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (0,62 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat);
 - l) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; realizowane przez Wydział Przedsiębiorstw Gospodarczych i Usług Komunalnych (62,89 zł);
 - m) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny; realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice (370,00 zł);
 - n) rejestracja zgłoszeń meldunkowych (564,57 zł), wydawanie dowodów osobistych (1.966,40 zł), sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi (156,00 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej (2.425,63 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich;
 - o) koszty administracyjne Urzędu (1.301.984,42 zł);
 - p) prowadzenie akt stanu cywilnego (3.985,20 zł), organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (12.901,36 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - q) postępowania z zakresu zamówień publicznych; realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych (389.184,92 zł).

- 8) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 108.142,34 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 9) **Dział 752** – *Obrona narodowa* – 585,00 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* – 6.088.454,72 zł; w tym:
- a) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym; realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów (1.371,45 zł);
 - b) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej; realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych (36.332,08 zł);
 - c) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (462.617,46 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (3.500,00 zł), remonty (266.449,95 zł) oraz działalność jednostki (651.735,07 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - d) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – interwencje ratowniczo-gaśnicze (3.794.245,29 zł), rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (10.133,20 zł), funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (109.662,00 zł), remonty (20.000,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - e) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (661.324,59 zł), remonty (14.789,60 zł), działalność jednostki (56 294,03 z); realizowane przez Straż Miejską.
- 11) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 6.212.181,77 zł w tym:
- a) zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez: Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej (83,00 zł), jednostki oświaty i wychowania (10.000,00 zł), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (2.529.239,08 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (429.523,00 zł), Urząd Miejski (3.223.032,45 zł), Zarząd Dróg Miejskich (13.164,00 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (1.960,00 zł);
 - b) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (4.481,03 zł) oraz prowadzenie obsługi kasowej (699,21 zł); realizowane przez Wydział Księgowości.
- 12) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 32.181.205,27 zł; w tym:
- a) oświata i wychowanie, w tym: publiczne i niepubliczne jednostki oświaty i wychowania (119.520,67 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.804.334,54 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (193.313,79 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (19.874.627,80 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.116.087,20 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (4.558.509,68 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (523.097,19 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (1.008.847,71 zł), obsługa administracyjna (842.445,54 zł), realizacja projektów unijnych (18.483,39 zł), remonty (1.987.749,17 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (67.359,40 zł), remonty (33.945,26 zł); realizowane przez Wydział Remontów i Inwestycji;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (32.883,93 zł).

- 13) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 7.196.804,27 zł; w tym:
- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym jednostki oświaty i wychowania (141.512,16 zł), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (39.648,00 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (178.975,61 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 (24.243,00 zł), Dom Dziecka nr 1 (16.380,00 zł), Dom Dziecka nr 2 (23.306,40 zł), Dom Dziecka nr 3 (13.993,20 zł), Powiatowy Urząd Pracy (5.011.606,00 zł);
 - c) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (1.123,50 zł);
 - d) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym przez Wydział Inwestycji i Remontów (5.361,85 zł);
 - e) usługi komunalne w tym: prowadzenie Izby Wytrzeźwień (492.985,30 zł), remonty (31.491,81 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - f) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (55.980,79 zł);
 - g) ochrona zdrowia (143.157,04 zł) oraz spłata zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1.012.305,73 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 (4.733,88 zł).
- 14) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 17.131.172,17 zł, w tym:
- a) ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz (32.052,05 zł);
 - b) realizacja remontów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (203.171,96 zł);
 - c) pomoc społeczna (3.341,75 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (14.043,25 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz działalność domów dziecka:
 - Dom Dziecka nr 1 (495.658,59 zł);
 - Dom Dziecka nr 2 (711.348,64 zł, w tym remonty 57.965,50 zł);
 - Dom Dziecka nr 3 (364.617,78 zł w tym remonty 499,99 zł);
 - e) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i osobom przewlekle somatycznie chorym oraz działalność domów pomocy społecznej:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (1.554.715,49 zł, w tym remonty 216.618,34 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (735.582,59 zł, w tym remonty 73.974,85 zł);
 - f) pomoc społeczna (10.428.495,10 zł), wsparcie rodzin (53.747,28 zł), przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (62.324,29 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (305.346,62 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (217.802,50 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (176.808,12 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.889,88 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (377,47 zł), działalność jednostki (1.496.677,12 zł), remonty (133.199,88 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy (138.971,81 zł).
- 15) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.612.875,06 zł; w tym:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (186.492,36 zł) oraz działalność jednostki (7.079,86 zł), realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (17.229,53 zł);
 - c) realizacja remontów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (289.492,86 zł);
 - d) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (9.748,56 zł);
 - e) pomoc społeczna (327.578,70 zł) i wsparcie rodzin (234.116,70 zł); zadanie z zakresu administracji rządowej – prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (245.546,24 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - f) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (343.480,70 zł), działalność jednostki (128.300,34 zł), realizacja remontów (7.974,39 zł); realizowane przez Powiatowego Urzędu Pracy;
 - g) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (732.743,51 zł), działalność jednostki (12.089,19 zł), remonty (71.002,12 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie.
- 16) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 2.431.212,04 zł, w tym: realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (96.095,18 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.239.215,79 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (14.656,00 zł) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (5.110,91 zł), działalność jednostek (53.726,46 zł), remonty (22.407,70 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 17) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 48.332.312,64 zł; w tym:
- a) usługi komunalne, w tym: zarządzanie zielenią miejską (3.090.987,63 zł) i Palmiarnią Miejską (1.142.698,13 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (305.937,46 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (242.279,48 zł), różne rozliczenia finansowe (4.941,63 zł), imprezy sportowo-rekreacyjne (40.234,53 zł), działalność jednostki (510.681,89 zł), remonty (103.859,35 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (40.806,65 zł);
 - c) podatki i opłaty, w tym prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłaty lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; realizowane przez Wydział Podatków i Opłat (156,86 zł);
 - d) organizacja ruchu na drogach oraz lokalny transport zbiorowy (93.959,19 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (21.877.791,16 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (10.967,52 zł), gospodarka wodno-ściekowa (2.575.912,81 zł), oświetlenie w mieście (4.863.905,82 zł), wydawanie zezwoleń (201,82 zł), remonty (4.754.771,98 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta; realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich (8.599.515,39 zł);
 - f) ochrona środowiska realizowane przez Wydział Środowiska (72.703,34 zł).

- 18) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 906.639,66 zł; w tym:
- a) ochrona konserwatorska i ochrona zabytków; realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa (7.260,00zł).
 - b) Kultura, w tym: sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (24.456,30 zł), organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych (508.449,07 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - c) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (24.674,93 zł);
 - d) realizacja remontów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (291.999,36 zł);
 - e) utrzymanie dróg na terenie miasta przez Zarząd Dróg Miejskich (49.800,00 zł).
- 19) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 6.885.766,96 zł; w tym:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych przez jednostki oświaty i wychowania (624 611,65 zł);
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (5.137,30 zł), remonty (5.575,59 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) sport, w tym: wspieranie działalności sportowej w mieście (37 489,19 zł), koordynacja amatorskich form wspierania rekreacji (58 400,62 zł) oraz nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią „Neptun” (671.580,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta;
 - d) usługi komunalne, w tym różne rozliczenia (223,50 zł), utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (4.790.829,26 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (391.020,19 zł) realizacja remontów (276.224,73 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - e) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu; realizowana przez Wydział Organizacyjny (24.674,93 zł).

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 47.857.322,15 zł, co stanowi 18,55% wydatków statutowych.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
600		Transport i łączność		15.071.615,36
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		8.313.926,08
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	4.719.936,44
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	998.463,05
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	2.595.526,59
	60016	Drogi publiczne gminne		6.513.783,35
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	ZDM	5.658.621,28
		Remonty obiektów inżynierskich	ZDM	31.528,79
		Remonty oznakowania ulic	ZDM	823.633,28
	60017	Drogi wewnętrzne		30.524,18
		Remonty dróg niepublicznych	IR	30.524,18
	60095	Pozostała działalność		213.381,75
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZDM	16.664,93
		Remonty ciągów komunikacyjnych	PU	196.716,82
700		Gospodarka mieszkaniowa		23.403.611,11
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		137.994,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ZGM	3.105,75
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ZGM	134.888,61

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		22.563.256,17
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	2.400.764,95
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	ZGM	31.549,11
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	3.327.841,73
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	ZGM	16.803.100,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		702.360,58
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	IR	597.241,42
		Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	ZGM	105.119,16
710		Działalność usługowa		371.279,61
	71035	Cmentarze		81.280,87
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	9.695,04
		Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej	MZUK	40.000,00
		Remonty na terenach cmentarzy	MZUK	31.585,83
	71095	Pozostała działalność		289.998,74
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	GCOP	5.834,89
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.282,51
		Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej	MZUK	69.882,93
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	211.998,41
750		Administracja publiczna		164.868,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82.310,29
		Remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli	WE	6.739,99
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	75.570,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		82.557,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IN	12.364,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OR	9.640,27
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	OR	60.553,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		301.239,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	20.000,00
	75414	Obrona cywilna		9.999,45
		Remonty miejskich budowli ochronnych	CRG	9.999,45
	75416	Straż gminna (miejska)		14.789,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	SM	14.789,60
	75495	Pozostała działalność		256.450,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	CRG	14.995,76
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	241.454,74
801		Oświata i wychowanie		2.004.477,99
	80101	Szkoły podstawowe		231.356,43
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	35.283,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	196.073,03
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		98.323,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	4.164,50
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	94.159,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2.197,65
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.789,65
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	408,00
	80104	Przedszkola		801.879,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	36.719,43
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - remont obiektów	IR	33.945,26
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	731.215,30
	80110	Gimnazja		137.656,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	32.748,68
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	104.908,31
	80111	Gimnazja specjalne		1.430,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.430,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	80120	Licea ogólnokształcące		415.826,53
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	19.706,25
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	396.120,28
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		715,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	715,00
	80130	Szkoły zawodowe		265.266,10
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	13.021,95
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	252.244,15
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		20.913,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.963,20
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	18.950,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		28.912,35
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	10.799,36
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	18.112,99
851		Ochrona zdrowia		31.491,81
	85158	Izby wytrzeźwień		31.491,81
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	14.805,76
		Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień	MZUK	16.686,05
852		Pomoc społeczna		685.430,52
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		58.465,49
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD2	823,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DD3	499,99
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	57.142,00
	85202	Domy pomocy społecznej		290.593,19
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-D	69.599,66
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	DPS-P	7.586,90
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	147.018,68
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	66.387,95
	85203	Ośrodki wsparcia		22.394,02
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	6.464,02
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	15.930,00
	85204	Rodziny zastępcze		203.171,96
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	ZGM	203.171,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		108.697,86
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	16.419,54
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	92.278,32
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2.108,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	OPS	590,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	1.518,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		368.469,37
	85305	Żłobki		71.002,12
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	ŻM	6.944,15
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	64.057,97
	85333	Powiatowe urzędy pracy		7.974,39
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	PUP	7.974,39
	85334	Pomoc dla repatriantów		289.492,86
		Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów	ZGM	289.492,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22.407,70
	85401	Świetlice szkolne		4.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	500,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	3.500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.888,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	3.888,40
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		5.744,45
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	5.744,45

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.000,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	1.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		7.774,85
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	WE	774,90
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	WE	6.999,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.858.631,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.327.140,84
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	363.416,83
		Remonty kanalizacji deszczowej	PU	1.963.724,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		4.329,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	PU	4.329,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		93.074,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	21.271,18
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	MZUK	25.934,40
		Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego	MZUK	44.700,14
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	MZUK	1.168,50
	90013	Schroniska dla zwierząt		7.949,00
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	7.949,00
		Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt	MZUK	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.345.259,84
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	PU	2.345.259,84
	90095	Pozostała działalność		80.877,83
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	2.836,13
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	7.380,00
		Remonty wiat przystankowych	PU	70.661,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		291.999,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		291.999,36
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	291.999,36
926		Kultura fizyczna		281.800,32
	92601	Obiekty sportowe		261.754,81
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	IR	5.575,59
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	15.248,30
		Remonty obiektów sportowych	MZUK	240.930,92
	92695	Pozostała działalność		20.045,51
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	MZUK	539,36
		Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego "Czechowice"	MZUK	19.506,15
Ogółem				47.857.322,15

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 48.176.476,19 zł, oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 47.857.322,15 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach grupy dotacji na zadania bieżące, w wysokości 319.154,04 zł.

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

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 9,12% wydatków ogółem.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 13.040,83 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** – 24.244.320,79 zł; organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy; realizowany przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

- 3) **Dział 630** – *Turystyka* – 29.000,00 zł; promocja walorów turystycznych miasta; realizowana przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 4) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 49.487,33 zł, zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi; realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 5) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 216.268,28 zł; w tym: opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych (173.625,00 zł); realizowana przez Biuro Prezydenta i Rady Miasta oraz patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (42.643,28 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 553.610,81 zł; w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (1.945,28 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz, wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (93.282,95 zł); finansowanie dodatkowych patroli (318.240,00 zł) oraz nagród (15.000,00 zł) dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji (111.952,91 zł), remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (3.249,66 zł), zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka (9.940,01 zł); realizowane przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.
- 7) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 198.569,32 zł; zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 758** – *Różne rozliczenia* – 11.114.614,00 zł; wpłata do budżetu państwa realizowana przez Wydział Budżetu i Analiz.
- 9) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 25.085.916,33 zł, w tym: publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (25,51 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (22.806.181,31 zł), wpieranie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (2.213.328,88 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie dostępu do podręczników (66.380,63 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 10) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 734.400,00 zł, w tym: przeciwdziałanie uzależnieniom (680.400,00 zł) oraz realizacja remontów (54.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 11) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 3.251.975,65 zł, w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (310.221,10 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz, pomoc społeczna poprzez zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (165.848,00 zł), zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej (1.686.025,98 zł) i rodzinach zastępczych (487.564,21 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (88.000,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (513.125,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (1.191,36 zł); realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 12) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 761.193,08 zł, w tym: pomoc osobom niepełnosprawnym (68.353,08 zł) oraz opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowana przez podmioty niezależne od miasta (692.840,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 1.157.694,51 zł, w tym: ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa (419,40 zł); realizowane przez Wydział Budżetu i Analiz oraz

wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.157.275,11 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.

- 14) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 5.000,00 zł, w tym edukacja ekologiczna; realizowana przez Wydział Środowiska.
- 15) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 18.320.328,12 zł, w tym: współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków (200.000,00 zł) realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa, sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (1.864.435,26 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w tym: Muzeum (4.626.000,00 zł), Teatr Miejski (6.287.229,00 zł), Miejska Biblioteka Publiczna (5.290.699,49 zł) oraz realizacja remontów w instytucja kultury (51.964,37 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.
- 16) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 15.637.043,50 zł; wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Promocji Miasta.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadanie remontowe na łączną kwotę 319.154,04 zł, co stanowi 0,31% wydatków na dotacje bieżące.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13.189,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne		13.189,67
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	9.940,01
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	PU	3.249,66
851		Ochrona zdrowia		54.000,00
	85111	Szpitala ogólne		54.000,00
		Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	54.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		251.964,37
	92106	Teatry		16.500,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny	KP	16.500,00
	92116	Biblioteki		35.464,37
		Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	KP	35.464,37
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	200.000,00
Ogółem				319.154,04

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 10,69% wydatków ogółem 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* – 7.144,84 zł; działalność Zarządu Dróg Miejskich.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 1.750,00 zł; działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 46.181,45 zł, w tym działalność: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych (3.753,46 zł), Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (41.827,99 zł), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (600,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 853.518,78 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 5) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 913.288,99 zł, w tym działalność: Urzędu Miejskiego (39.434,80 zł), Centrum Ratownictwa Gliwice (5.662,66 zł), Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (753.205,54 zł), Straży Miejskiej (114.985,99 zł).
- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 863.213,17 zł; działalność jednostek oświaty i wychowania.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 115.475,40 zł, w tym działalność: Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (6.786,60 zł), Urzędu Miejskiego (108.318,00 zł) oraz Ośrodka Pomocy Społecznej (370,80 zł).
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 114.513.681,10 zł, w tym działalność:
 - a) jednostek oświaty i wychowania (87.350,40 zł),
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (29.994,30 zł),
 - c) Domu Dziecka nr 1 (87.990,79 zł),
 - d) Domu Dziecka nr 2 (32.951,00 zł),
 - e) Domu Dziecka nr 3 (24.575,00 zł),
 - f) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (13.151,33 zł),
 - g) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (5.004,28 zł),
 - h) Ośrodka Pomocy Społecznej (114.229.807,70 zł), w tym m.in. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – pomoc państwa w wychowaniu dzieci (58.905.596,28 zł), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (35.747.502,53 zł) oraz wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (156.566,93 zł),
 - i) Środowiskowego Domu Samopomocy (1.090,50 zł),
 - j) Żłobków Miejskich (1.765,80 zł).
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 88.861,64 zł, w tym działalność:
 - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (4.798,97 zł),
 - b) Urzędu Miejskiego (43.295,45 zł),
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (24.756,40 zł),
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (7.527,70 zł),
 - e) Żłobków Miejskich (8.483,12 zł).
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 844.275,77 zł, w tym działalność: Urzędu Miejskiego (1.800,63 zł), jednostek oświaty i wychowania (227.624,02 zł), Ośrodka Pomocy Społecznej (614.851,12 zł).
- 11) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 122.623,70 zł; działalność Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 50.000,00 zł; działalność Urzędu Miejskiego.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 319.935,51 zł, w tym działalność Urzędu Miejskiego (270.491,00 zł) oraz Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (49.444,51 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 0,22% wydatków ogółem. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 30 projektów unijnych na kwotę 2.470.868,08 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w ramach projektów unijnych, wraz z podaniem ich wartości zostanie podany w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 191,88 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* – 35.718,00 zł, w tym projekty:
 - a) „Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji”; realizowany przez Biuro Rozwoju Miasta (33.485,76 zł),
 - b) „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line”; realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii (918,60 zł),
 - c) „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 (1.313,64 zł).
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 45.425,00 zł, w tym projekty realizowane przez Wydział Informatyki: „Śląska Karta Usług Publicznych” (45.201,00 zł) oraz „Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno – Rozrachunkowa – GEPAR” (224,00 zł).
- 4) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 1.327.765,13 zł, w tym projekty realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
 - „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się” (62.697,44 zł),
 - „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” (6.301,36 zł),
 - „Odkrywamy Europę” (61.811,57 zł),
 - „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem” (54.082,91 zł),
 - „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi” (63.831,23 zł),
 - „Umiejętności dla przyszłości Europy” (48.750,31 zł),
 - „Europejski nauczyciel – europejska szkoła” (59.512,11 zł),
 - „Energetyka solarna - jasne jak słońce” (119.407,09 zł),
 - „Europejski Staż Szansą na Przyszłość” (424.471,71 zł),
 - „Wyprodukowane w Europie” (45.632,96 zł),
 - „Nauka dziś - praca jutro” (97.774,80 zł),
 - „Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne” (22.660,64 zł)
 - „Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia” (5.464,44 zł),
 - „Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu” (2.179,87 zł),
 - „Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny” (76.788,60 zł),
 - „Uczeń w centrum uwagi” (46.507,88 zł),
 - „Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY” (57.117,15 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” (12.478,00 zł),
 - „Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej” (8.507,57 zł),
 - „Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie” (20.719,40 zł),
 - „Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii” (7.868,09 zł),
 - „Europejskie praktyki spełniają marzenia” (23.200,00 zł).
- 5) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 882.826,52 zł, w tym projekt „Czas na zmiany II”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 178.941,55 zł; projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”; realizowany przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 0,38% wydatków ogółem. Dział 757 – *Obsługa długu publicznego* – 4.210.520,01 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.

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe stanowią 26,43% 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 wydatków w wysokości 280.570.311,89 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – wykonanie w wysokości 13.100.000,00 zł.

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

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		23.616,00
	01095	Pozostała działalność		23.616,00
		Budowa odłowni na dziki	CRG	23.616,00
600		Transport i łączność		59.878.934,59
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		36.963.632,71
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	4.232.527,03
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	1.185.706,63
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	33.810,42
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	283.059,90
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskółcza	ZDM	3.967.196,33
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	1.230,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	1.892.097,82
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	20.319,60
		Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	ZDM	331.916,85

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	2.475.894,78
		Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88	ZDM	2.057.408,98
		Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. I. Daszyńskiego po demontażu torowiska tramwajowego	ZDM	1.709.462,06
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	1.620,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	4.000,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	51.168,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	53.874,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	117.009,90
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	2.249.734,98
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	246,00
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zabrskiej	ZDM	64.415,10
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	9.718.189,06
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.334.085,91
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	214.835,04
		Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej	ZDM	300.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	ZDM	663.824,32
	60016	Drogi publiczne gminne		14.815.576,45
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	18.942,00
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	11.338,14
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	40.073,40
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	ZDM	2.093.348,99
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sońnica	IR	351,78
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	275.443,47
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	251.232,00
		Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	ZDM	4.305,00
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	8.550,00
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	28.970,19
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	5.930.991,02
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	106.272,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	ZDM	5.864.189,74
		Rozbudowa oznakowania miasta	ZDM	181.568,72
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		2.500.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	NA	2.500.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		3.584.014,66
		Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Bł. Czesława	CRG	301.350,00
		Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	NA	343.025,61
		Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	IN	2.644.737,00
		Rozliczenie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	NA	44.877,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	NA	73.694,49
		Zakup sprzętu i wyposażenia	NA	176.330,54
	60095	Pozostała działalność		2.015.710,77
		Budowa parkingów rowerowych	PU	32.440,60
		Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta	ZDM	118.695,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych	PU	1.041.407,19
		Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem	ZDM	54.000,00
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	51.660,00
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	334.277,10
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZDM	190.923,38
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZDM	192.307,50

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa		44.991.503,59
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		157.251,49
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	ZGM	18.204,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ZGM	139.047,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42.434.252,10
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	ZGM	15.375,00
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	ZGM	91.943,26
		Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	ZGM	4.309.367,12
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	ZGM	3.998.617,94
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	ZGM	967.826,27
		Modernizacja terenów niezabudowanych	ZGM	2.882,58
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	2.598.769,12
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	GN	814.076,29
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	ZGM	25.639,33
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	96.786,99
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	228.383,35
		Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	14.375,01
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	GN	2.711.656,49
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach - I etap	ZGM	19.581,60
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2.806,25
		Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	725.816,60
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	ZDM	25.262.978,90
		Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	GN	547.370,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		2.400.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	NA	2.400.000,00
710		Działalność usługowa		3.878.197,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		159.789,92
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	GE	98.400,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GE	10.455,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GE	50.934,92
	71015	Nadzór budowlany		6.933,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PNB	6.933,51
	71035	Cmentarze		1.129.995,48
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	794.437,91
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	MZUK	2.075,67
		Zakład pogrzebowy - modernizacja obiektów	MZUK	93.999,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	239.482,00
	71095	Pozostała działalność		2.581.478,25
		Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	BRM	39.975,00
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	MZUK	631.149,37
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	55.676,55
		Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	223.368,50
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	GCOP	1.077.352,20
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	444.645,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	3.198,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GCOP	16.482,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GCOP	73.657,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	15.974,55

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
750		Administracja publiczna		8.212.762,48
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35.768,16
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika	IR	4.815,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli	BPR	30.952,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.004.691,49
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	IN	12.163,47
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	304.714,37
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	OR	33.100,00
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	1.792.806,89
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	4.390.218,37
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	35.178,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	IN	160.160,01
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KS	5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	IN	410.670,51
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OR	860.679,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34.185,27
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	BRM	13.115,27
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	10.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KP	11.070,00
	75095	Pozostała działalność		138.117,56
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	138.117,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.424.462,77
	75405	Komendy powiatowe Policji		540.707,57
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	PU	13.530,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	PU	527.177,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1.010.529,37
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	KM PSP	36.257,65
		Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	751.836,86
		Zakup sprzętu i wyposażenia	KM PSP	222.434,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne		161.188,89
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	PU	39.888,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	PU	53.999,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	PU	67.300,00
	75416	Straż gminna (miejska)		303.327,53
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	SM	135.645,98
		Zakup sprzętu i wyposażenia	SM	167.681,55
	75495	Pozostała działalność		408.709,41
		Budowa drogi pożarowej na terenie zarządzanym przez jednostkę	CRG	30.462,18
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	CRG	145.663,98
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	CRG	35.508,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	CRG	197.074,85
801		Oświata i wychowanie		34.736.035,42
	80101	Szkoły podstawowe		11.966.422,33
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	WE	1.798.041,72
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - modernizacja obiektów	WE	14.994,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	WE	100.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja obiektów	WE	24.998,60
		Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	175.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a - modernizacja obiektów	WE	348.691,04
		Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	WE	278.424,22
		Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	WE	555.208,74
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja obiektów	WE	203.869,52
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2.908.328,33
		Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	WE	329.815,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	WE	650.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja obiektów	WE	169.721,20
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	WE	108.358,73
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	WE	425.000,00
		Uczeń w centrum uwagi	WE	6.395,68
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	48.264,67
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	758.137,21
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	WE	148.999,99
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	499.822,29
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	326.887,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	208.333,83
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	WE	299.980,17
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	305.531,73
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	72.411,09
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	648.410,02
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 - modernizacja obiektów	WE	10.903,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	WE	207.973,50
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	48.889,28
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	WE	44.861,55
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	165.168,97
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - modernizacja obiektów	WE	75.000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2.105.557,09
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	3.264,17
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	80.529,79
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	WE	89.216,10
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.932.547,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7.987,68
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	7.987,68
	80104	Przedszkola		3.591.519,54
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	160.213,56
		Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	WE	188.766,88
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - modernizacja obiektów	WE	166.799,50
		Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 - modernizacja obiektów	WE	90.974,37
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	83.492,40
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - modernizacja obiektów	WE	15.800,00
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.082.361,60
		Przedszkole Miejskie nr 37 ul. Poli Gojawiczyńskiej 11 - modernizacja obiektów	WE	30.000,00
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	IR	2.971,68
		Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 - modernizacja obiektów	WE	174.800,00
		Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 - modernizacja obiektów	WE	399.813,26
		Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3 - modernizacja obiektów	WE	159.984,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	11.837,08
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	268.152,29
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	WE	225.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - modernizacja obiektów	WE	1.968,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja obiektów	WE	299.999,55

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja obiektów	WE	43.584,87
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	WE	125.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja obiektów	WE	60.000,00
	80110	Gimnazja		9.755.310,90
		Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	WE	237.891,00
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	649.997,39
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	WE	68.443,83
		Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	WE	21.151,10
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	40.329,77
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	381.649,28
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	7.513.627,89
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	WE	19.018,35
		Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE	280.784,00
		Zespół Szkół Ogólnokształczących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	473.934,29
		Zespół Szkół Ogólnokształczących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	68.484,00
	80111	Gimnazja specjalne		5.990,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	5.990,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1.362.312,56
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	19.099,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	163.296,41
		Zespół Szkół Ogólnokształczących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	WE	54.850,00
		Zespół Szkół Ogólnokształczących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	106.129,84
		Zespół Szkół Ogólnokształczących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	1.018.936,56
	80130	Szkoły zawodowe		4.276.007,00
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	WE	13.738,00
		Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	WE	14.149,92
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	WE	617.995,03
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	24.768,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	392.367,60
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	WE	44.804,82
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	WE	29.950,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	WE	45.868,70
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	2.787.368,14
		Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształczących ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	WE	304.996,49
	80132	Szkoły artystyczne		81.452,05
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6 - modernizacja obiektów	WE	22.660,29
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	2.629,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	56.162,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.323.214,44
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	10.507,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	88.026,88
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	WE	99.146,96
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	1.125.532,85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.549,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	12.549,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		247.712,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	247.712,83
851		Ochrona zdrowia		6.801.406,22
	85111	Szpital ogólny		4.823.014,13
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	IR	3.086,76
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	ZD	106.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	13.927,37
		Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.	NA	2.400.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	NA	2.300.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.947.312,49
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a - budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu	WE	1.947.312,49
	85158	Izby wytrzeźwień		31.079,60
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	MZUK	5.498,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	25.581,50
852		Pomoc społeczna		1.052.952,18
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		253.179,21
		Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	ZGM	75.000,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD2	37.800,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DD3	88.903,76
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD1	2.996,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD2	18.670,45
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DD3	29.809,00
	85202	Domy pomocy społecznej		128.867,08
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-D	17.355,60
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	DPS-P	43.145,95
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	DPS-P	738,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-D	55.706,36
		Zakup sprzętu i wyposażenia	DPS-P	11.921,17
	85203	Ośrodki wsparcia		5.965,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	5.965,50
	85206	Wspieranie rodziny		851,16
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	851,16
	85211	Świadczenie wychowawcze		78.365,76
		Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	OPS	78.365,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		521.103,92
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	OPS	89.210,21
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	129.864,63
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	302.029,08
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		49.619,55
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	OPS	1.968,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	OPS	47.651,55
	85295	Pozostała działalność		15.000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	ZGM	15.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		71.649,01
	85305	Żłobki		36.648,50
		Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	ŻM	22.709,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	ŻM	13.939,46
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		35.000,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	GZAZ	1.579,46
		Zakup sprzętu i wyposażenia	GZAZ	33.421,05

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/jednostki	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.064.339,17
	85401	Świetlice szkolne		15.118,73
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	15.118,73
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		49.204,60
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	8.012,10
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	41.192,50
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		423.775,95
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	329.126,98
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	6.773,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	87.874,98
	85410	Internaty i bursy szkolne		550.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	500.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	WE	50.000,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		20.146,02
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	WE	970,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	19.176,02
	85495	Pozostała działalność		6.093,87
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	6.093,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.271.875,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.120.472,46
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej	PU	57.195,00
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	117.957,00
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	73.308,00
		Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	PU	321.874,44
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	7.860.539,85
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU	1.757.307,76
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	1.394.125,13
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	365.965,28
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	PU	172.200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		37.707,66
		Przebudowa szaleatów na terenie miasta	PU	37.707,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.949.035,17
		Modernizacja terenów zielonych	MZUK	2.621.914,90
		Palmiarnia Miejska - modernizacja obiektów	MZUK	99.114,86
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2.829,00
		Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	MZUK	15.000,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	25,83
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	210.150,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		957.177,00
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	ŚR	957.177,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		77.402,53
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	MZUK	64.256,58
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	13.145,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.601.339,13
		Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)	PU	7.687,50
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	224.567,30
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	1.369.084,33
	90095	Pozostała działalność		528.741,26
		Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	PU	98.400,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	MZUK	17.201,00
		Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych	MZUK	215.128,70

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Program ochrony środowiska	ŚR	18.921,73
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	MZUK	6.515,93
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	19.175,88
		Zakup sprzętu i wyposażenia	PU	9.348,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	144.050,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.498.736,23
	92106	Teatry		1.404.463,40
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektów	KP	1.171.465,18
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	KP	18.612,32
		Gliwicki Teatr Muzyczny - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	214.385,90
	92116	Biblioteki		82.587,83
		Miejska Biblioteka Publiczna - modernizacja obiektów	KP	67.719,97
		Miejska Biblioteka Publiczna - zakup sprzętu i wyposażenia	KP	14.867,86
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11.685,00
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	11.685,00
926		Kultura fizyczna		110.763.841,86
	92601	Obiekty sportowe		110.281.590,96
		Centrum Sportowo-Kulturalne "Łabędź" - modernizacja obiektu	IR	27.681,74
		Hala widowiskowo-sportowa "Górnych Wałów" - modernizacja obiektów	IR	28.000,00
		Korty tenisowe - modernizacja obiektów	MZUK	3.447,69
		Kryta pływalnia "Delfin" - modernizacja obiektów	MZUK	141.549,90
		Kryta pływalnia "Mewa" - modernizacja obiektów	MZUK	211.486,85
		Kryta pływalnia "Olimpijczyk" - modernizacja obiektów	MZUK	58.076,91
		Modernizacja boisk	MZUK	115.057,36
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR	106.061.638,93
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	NA	3.500.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	114.143,58
		Zakup sprzętu i wyposażenia	WE	8.985,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja obiektów	WE	11.523,00
	92695	Pozostała działalność		482.250,90
		Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	MZUK	399.328,42
		Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice" - modernizacja obiektów	MZUK	76.591,06
		Zakup sprzętu i wyposażenia	MZUK	6.331,42
Ogółem				293.670.311,89

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

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

											w złotych
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			782.719.616,03	89.125.499,00	58.358.431,00	34.583.888,93	59,26%	271.872.113,03	34,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy			391.879,00	0,00	0,00	0,00	-	291.879,00	74,48%
		Miejski Autobus Szynowy na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice Łabędy - Pyskowice	PU	2014-2017	391.879,00	0,00	0,00	0,00	-	291.879,00	74,48%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			514.607.919,34	66.694.762,00	42.256.869,00	22.783.396,84	53,92%	198.736.416,34	38,62%
		Drogowa Trasa Średnicowa II	KM	2011-2017	167.093.928,67	14.016.032,00	12.774.665,00	2.475.894,78	19,38%	166.483.928,67	99,63%
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	2007-2020	31.651.983,10	0,00	0,00	0,00	-	1.781.983,10	5,63%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa - Dolnych Wałów - Jana Pawła II - Mikołowska - X. Dunikowskiego	ZDM	2013-2018	2.554.343,14	122.430,00	122.430,00	4.000,00	3,27%	58.451,14	2,29%
		Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	2009-2020	1.880.476,00	0,00	0,00	0,00	-	580.476,00	30,87%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej	ZDM	2011-2017	3.009.690,63	2.500.000,00	2.500.000,00	1.185.706,63	47,43%	1.309.690,63	43,52%
		Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej	ZDM	2011-2020	22.522.263,33	500.000,00	500.000,00	283.059,90	56,61%	492.263,33	2,19%
		Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Rybnickiej	ZDM	2012-2018	3.593.894,60	0,00	0,00	0,00	-	93.894,60	2,61%
		Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej	ZDM	2011-2018	5.196.969,92	50.000,00	50.000,00	33.810,42	67,62%	196.969,92	3,79%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Myśliwska - Pionierów	ZDM	2013-2019	5.471.656,90	0,00	1.500,00	246,00	16,40%	145.656,90	2,66%
		Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	ZDM	2013-2018	5.736.193,22	66.300,00	66.300,00	51.168,00	77,18%	173.693,22	3,03%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska - L. Wyczółkowskiego	ZDM	2012-2017	2.843.845,18	100.000,00	100.000,00	53.874,00	53,87%	110.095,18	3,87%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2019	3.231.508,50	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	130.258,50	4,03%
		Obwodnica Centrum - połączenie ul. F. Żwirki i S. Wigury z ul. Chorzowską	ZDM	2012-2020	40.435.485,00	0,00	0,00	0,00	-	85.485,00	0,21%
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2017	28.171.659,31	40.000.000,00	15.090.000,00	9.718.189,06	64,40%	10.171.659,31	36,11%
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów-Czapli-Jaskółcza	ZDM	2010-2016	4.077.398,05	3.230.000,00	4.130.000,00	3.967.196,33	96,06%	4.077.398,05	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera - Warszawska	ZDM	2014-2016	1.896.893,02	1.800.000,00	1.990.000,00	1.892.097,82	95,08%	1.896.893,02	100,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska - K. Olszewskiego - Kurpiowska	ZDM	2014-2017	2.024.389,90	900.000,00	400.000,00	117.009,90	29,25%	124.389,90	6,14%
		Budowa łącznika drogowego przez teren kolejowy w ciągu ul. Ziemięcickiej	ZDM	2015-2017	255.348,00	120.000,00	0,00	0,00	-	38.868,00	15,22%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czołgowa	ZDM	2010-2019	5.306.155,00	15.000,00	15.000,00	1.230,00	8,20%	106.155,00	2,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	2009-2017	2.413.594,98	2.960.000,00	2.960.000,00	2.249.734,98	76,00%	2.358.594,98	97,72%
		Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej	ZDM	2016-2017	315.046,10	300.000,00	100.000,00	64.415,10	64,42%	64.415,10	20,45%
		Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	2012-2017	1.260.660,00	0,00	7.000,00	1.620,00	23,14%	60.660,00	4,81%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	ZDM	2009-2019	30.208.421,10	0,00	145.000,00	0,00	0,00%	408.421,10	1,35%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	ZDM	2009-2019	124.376.467,55	0,00	1.105.000,00	663.824,32	60,07%	1.776.467,55	1,43%
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka - J. Uszczyka - Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	2016-2017	2.220.319,60	0,00	139.974,00	20.319,60	14,52%	20.319,60	0,92%
		Przebudowa ul. Głównej	ZDM	2009-2020	10.377.049,14	0,00	0,00	0,00	-	5.377.049,14	51,82%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	2010-2017	1.014.489,00	0,00	0,00	0,00	-	44.489,00	4,39%
		Rozbudowa węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88)	ZDM	2008-2019	5.467.790,40	0,00	0,00	0,00	-	567.790,40	10,38%
	60016	Drogi publiczne gminne			113.944.743,59	18.206.000,00	11.898.325,00	8.769.817,99	73,71%	69.468.743,59	60,97%
		Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	2005-2016	65.131.220,31	6.200.000,00	6.353.258,00	5.930.991,02	93,35%	65.131.220,31	100,00%
		Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sośnica	IR	2014-2017	2.765.351,78	6.530.000,00	27.067,00	351,78	1,30%	351,78	0,01%
		Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	PU	2014-2017	566.673,47	500.000,00	500.000,00	275.443,47	55,09%	276.673,47	48,82%
		Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	ZDM	2010-2018	3.351.906,52	125.000,00	161.000,00	8.550,00	5,31%	111.906,52	3,34%
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	ZDM	2011-2019	9.227.450,87	29.000,00	29.000,00	28.970,19	99,90%	177.450,87	1,92%
		Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta	ZDM	2012-2019	1.274.910,90	100.000,00	100.000,00	40.073,40	40,07%	53.910,90	4,23%
		Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów	ZDM	2012-2019	11.316.545,00	0,00	252.000,00	251.232,00	99,70%	316.545,00	2,80%
		Budowa połączenia ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z przebudową skrzyżowania ul. gen. W. Andersa z ul. Mieszka I	ZDM	2013-2018	5.980.244,20	0,00	0,00	0,00	-	180.244,20	3,01%
		Budowa mostu nad potokiem Ostropka w ciągu ul. Wójtowskiej	ZDM	2013-2017	1.143.050,00	0,00	0,00	0,00	-	43.050,00	3,77%
		Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha	ZDM	2014-2017	1.268.910,90	0,00	0,00	0,00	-	68.910,90	5,43%
		Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa	ZDM	2014-2017	676.931,93	12.000,00	12.000,00	11.338,14	94,48%	56.931,93	8,41%
		Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	ZDM	2015-2016	86.100,00	30.000,00	30.000,00	4.305,00	14,35%	86.100,00	100,00%
		Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej	ZDM	2015-2017	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	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 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga - A. Nobla oraz zatok autobusowych	ZDM	2008-2016	2.648.503,36	2.500.000,00	2.464.000,00	2.093.348,99	84,96%	2.648.503,36	100,00%
		Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	2010-2017	4.709.615,67	0,00	0,00	0,00	-	109.615,67	2,33%
		Budowa drogi na osiedlu Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. F. Kona	ZDM	2015-2018	850.086,00	40.000,00	0,00	0,00	-	10.086,00	1,19%
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś	ZDM	2014-2017	136.050,68	220.000,00	220.000,00	18.942,00	8,61%	86.050,68	63,25%
		Budowa drogi dojazdowej do parkingu przy Cmentarzu Lipowym	ZDM	2015-2017	854.920,00	20.000,00	0,00	0,00	-	4.920,00	0,58%
		Przebudowa ul. Architektów	ZDM	2016-2017	356.272,00	300.000,00	150.000,00	106.272,00	70,85%	106.272,00	29,83%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			2.644.737,00	2.644.737,00	2.644.737,00	2.644.737,00	100,00%	2.644.737,00	100,00%
		Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej	IN	2015-2016	2.644.737,00	2.644.737,00	2.644.737,00	2.644.737,00	100,00%	2.644.737,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność			151.130.337,10	1.580.000,00	1.558.500,00	385.937,10	24,76%	730.337,10	0,48%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	BRM	2012-2018	131.930,00	20.000,00	0,00	0,00	-	111.930,00	84,84%
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia -Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	IR	2014-2020	150.534.277,10	1.500.000,00	1.500.000,00	334.277,10	22,29%	334.277,10	0,22%
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	2011-2019	464.130,00	60.000,00	58.500,00	51.660,00	88,31%	284.130,00	61,22%
700		Gospodarka mieszkaniowa			62.651.863,36	7.001.368,00	36.410.834,00	32.733.672,37	89,90%	33.324.345,36	53,19%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			62.651.863,36	7.001.368,00	36.410.834,00	32.733.672,37	89,90%	33.324.345,36	53,19%
		Rozbudowa lotniska w Gliwicach	GN/NA	2012-2018	19.231.158,23	2.710.000,00	2.711.657,00	2.711.656,49	100,00%	3.021.158,23	15,71%
		Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości	GN	2013-2017	9.983,00	15.000,00	15.000,00	2.806,25	18,71%	7.265,00	72,77%
		Rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego	GN	2014-2016	198.837,51	330.000,00	330.000,00	14.375,01	4,36%	198.837,51	100,00%
		Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w rejonie ul. Portowej	GN	2016-2017	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2015-2017	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
		Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej 49	IR	2016-2017	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Przebudowa systemu p.poż. - budynek przy ul. Robotniczej 4	IR	2016-2017	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179	IR	2016-2017	209.800,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	ZDM	2011-2019	96.786,99	0,00	96.800,00	96.786,99	99,99%	96.786,99	100,00%
		Przebudowa ul. Kujawskiej	ZDM	2014-2017	228.383,35	0,00	310.000,00	228.383,35	73,67%	228.383,35	100,00%
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	ZDM	2009-2019	25.562.978,90	0,00	28.500.000,00	25.262.978,90	88,64%	25.262.978,90	98,83%
		Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31	ZGM	2015-2016	4.401.617,12	3.946.368,00	4.309.368,00	4.309.367,12	100,00%	4.401.617,12	100,00%
		Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne	ZGM	2016-2017	305.375,00	0,00	15.375,00	15.375,00	100,00%	15.375,00	5,03%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3	ZGM	2016-2019	10.491.943,26	0,00	91.944,00	91.943,26	100,00%	91.943,26	0,88%
710		Działalność usługowa			20.435.390,44	3.415.000,00	1.079.761,00	1.073.482,96	99,42%	9.686.067,44	47,40%
	71035	Cmentarze			10.652.022,39	2.300.000,00	800.000,00	794.437,91	99,30%	9.152.022,39	85,92%
		Budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym	IR	2013-2017	1.529.964,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-	29.964,00	1,96%
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	MZUK	2008-2016	9.122.058,39	800.000,00	800.000,00	794.437,91	99,30%	9.122.058,39	100,00%
	71095	Pozostała działalność			9.783.368,05	1.115.000,00	279.761,00	279.045,05	99,74%	534.045,05	5,46%
		Gliwickie Centrum Umiejętności	IR	2014-2019	9.559.999,55	915.000,00	55.677,00	55.676,55	100,00%	310.676,55	3,25%
		Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	SIP	2015-2016	223.368,50	200.000,00	224.084,00	223.368,50	99,68%	223.368,50	100,00%
750		Administracja publiczna			11.712.269,16	5.708.031,00	7.958.174,00	6.223.018,71	78,20%	6.390.558,16	54,56%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			146.720,60	0,00	4.816,00	4.815,45	99,99%	18.720,60	12,76%
		Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika	IR/WE	2015-2017	146.720,60	0,00	4.816,00	4.815,45	99,99%	18.720,60	12,76%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11.565.548,56	5.708.031,00	7.953.358,00	6.218.203,26	78,18%	6.371.837,56	55,09%
		Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma	IN	2016-2018	109.584,00	0,00	35.178,00	35.178,00	100,00%	35.178,00	32,10%
		Zakup funkcjonalności dodatkowych systemu KSAT	IN	2016-2017	189.420,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego	OR	2014-2017	1.536.049,00	0,00	0,00	0,00	-	46.000,00	2,99%
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	OR	2014-2017	7.522.428,57	4.128.286,00	6.085.629,00	4.390.218,37	72,14%	4.469.848,57	59,42%
		Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	OR	2015-2017	2.208.066,99	1.579.745,00	1.832.551,00	1.792.806,89	97,83%	1.820.810,99	82,46%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1.107.138,76	787.007,00	787.007,00	751.836,86	95,53%	1.107.138,76	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1.107.138,76	787.007,00	787.007,00	751.836,86	95,53%	1.107.138,76	100,00%
		Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	IR	2015-2016	1.107.138,76	787.007,00	787.007,00	751.836,86	95,53%	1.107.138,76	100,00%
801		Oświata i wychowanie			57.188.361,15	30.839.085,00	27.338.402,00	24.630.474,81	90,09%	40.201.172,15	70,30%
	80101	Szkoły podstawowe			20.524.093,68	9.475.000,00	8.469.299,00	7.559.053,14	89,25%	14.064.733,68	68,53%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2016	2.928.227,93	3.100.000,00	3.100.000,00	2.908.328,33	93,82%	2.928.227,93	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2017	1.148.889,28	2.050.000,00	50.000,00	48.889,28	97,78%	48.889,28	4,26%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2016	2.074.339,28	1.200.000,00	1.200.000,00	648.410,02	54,03%	2.074.339,28	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2014-2017	2.110.289,56	0,00	0,00	0,00	-	10.289,56	0,49%
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2017	922.140,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2017	917.220,00	0,00	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 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 - modernizacja budynków	WE	2010-2017	4.348.371,18	500.000,00	500.000,00	499.822,29	99,96%	4.078.371,18	93,79%
		Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 - modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem	WE	2015-2016	930.661,87	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00%	930.661,87	100,00%
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтовая 31 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR/WE	2014-2016	1.853.391,72	1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.041,72	99,89%	1.853.391,72	100,00%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2016-2017	876.887,30	0,00	388.767,00	326.887,30	84,08%	326.887,30	37,28%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielecka 39 - modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy	WE	2016-2017	655.531,73	0,00	305.532,00	305.531,73	100,00%	305.531,73	46,61%
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - modernizacja sal dydaktycznych	WE	2016-2017	457.973,50	0,00	300.000,00	207.973,50	69,32%	207.973,50	45,41%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. W. Gomułki 16a - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2012-2016	1.300.170,33	175.000,00	175.000,00	165.168,97	94,38%	1.300.170,33	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			3.903.640,30	2.066.697,00	2.066.697,00	1.932.547,03	93,51%	3.903.640,30	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7, ul. A. Gierymskiego 7- termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2012-2016	3.903.640,30	2.066.697,00	2.066.697,00	1.932.547,03	93,51%	3.903.640,30	100,00%
	80104	Przedszkola			1.606.695,28	2.025.000,00	2.029.059,00	1.168.825,68	57,60%	1.426.695,28	88,80%
		Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2016	1.091.811,60	1.900.000,00	1.900.000,00	1.082.361,60	56,97%	1.091.811,60	100,00%
		Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 - przebudowa przyłącza ciepłego	IR	2016-2017	182.971,68	0,00	4.059,00	2.971,68	73,21%	2.971,68	1,62%
		Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 - modernizacja ogrodzenia	WE	2015-2016	331.912,00	125.000,00	125.000,00	83.492,40	66,79%	331.912,00	100,00%
	80110	Gimnazja			19.493.634,18	10.887.388,00	8.996.101,00	8.918.343,57	99,14%	14.113.350,18	72,40%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - budowa areny lekkoatletycznej	IR	2012-2017	15.159.850,67	9.437.388,00	7.572.817,00	7.513.627,89	99,22%	11.629.566,67	76,71%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2017	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Gimnazjum nr 4 ul. Asnyka 36 - przebudowa węzła ciepłego	IR	2016-2017	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2014-2016	1.082.156,82	650.000,00	650.000,00	649.997,39	100,00%	1.082.156,82	100,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja sanitariatów	WE	2014-2017	1.494.346,29	500.000,00	492.500,00	473.934,29	96,23%	994.346,29	66,54%
		Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 - modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej	WE	2015-2016	407.280,40	300.000,00	280.784,00	280.784,00	100,00%	407.280,40	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące			7.159.623,61	1.180.000,00	1.170.846,00	1.125.066,40	96,09%	2.609.623,61	36,45%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - modernizacja boisk szkolnych	IR	2015-2017	1.200.000,00	30.000,00	25.500,00	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 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2015-2018	459.963,00	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	9.963,00	2,17%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 - modernizacja boisk wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	2016-2017	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	IR	2016-2017	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy	WE	2014-2017	2.993.530,77	1.000.000,00	1.019.216,00	1.018.936,56	99,97%	2.493.530,77	83,30%
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2016-2017	706.129,84	0,00	106.130,00	106.129,84	100,00%	106.129,84	15,03%
	80130	Szkoły zawodowe			3.363.648,38	3.205.000,00	2.881.120,00	2.801.106,14	97,22%	2.946.103,38	87,59%
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25	IR	2014-2017	3.259.910,38	3.205.000,00	2.867.382,00	2.787.368,14	97,21%	2.932.365,38	89,95%
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja ogrodzenia	WE	2016-2017	103.738,00	0,00	13.738,00	13.738,00	100,00%	13.738,00	13,24%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne			1.137.025,72	2.000.000,00	1.725.280,00	1.125.532,85	65,24%	1.137.025,72	100,00%
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	2014-2016	1.137.025,72	2.000.000,00	1.725.280,00	1.125.532,85	65,24%	1.137.025,72	100,00%
851		Ochrona zdrowia			119.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	85111	Szpital ogólny			119.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Budowa budynku Szpitala Miejskiego	IR	2016-2020	119.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna			882.385,00	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	90.000,00	10,20%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			472.004,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	15,89%
		Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5	ZGM	2016-2017	472.004,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	15,89%
	85295	Pozostała działalność			410.381,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	3,66%
		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	ZGM	2016-2017	410.381,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	3,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			3.595.831,76	1.000.000,00	1.000.000,00	829.126,98	82,91%	2.595.831,76	72,19%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1.549.727,72	500.000,00	500.000,00	329.126,98	65,83%	1.049.727,72	67,74%
		Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164	WE	2013-2017	1.549.727,72	500.000,00	500.000,00	329.126,98	65,83%	1.049.727,72	67,74%
	85410	Internaty i bursy szkolne			2.046.104,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	1.546.104,04	75,56%
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji elektrycznej	WE	2013-2017	2.046.104,04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	1.546.104,04	75,56%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			113.227.275,24	13.097.730,00	12.732.633,00	8.538.189,29	67,06%	48.804.885,24	43,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			104.016.328,56	10.160.730,00	10.030.925,00	8.474.965,13	84,49%	48.619.265,56	46,74%
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	PU	2010-2017	55.801.072,78	8.000.000,00	8.000.000,00	7.860.539,85	98,26%	47.801.072,78	85,66%
		Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej	PU	2012-2016	380.600,28	1.782.465,00	1.782.465,00	365.965,28	20,53%	380.600,28	100,00%
		Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)	PU	2014-2021	4.206.600,00	73.308,00	73.308,00	73.308,00	100,00%	109.962,00	2,61%
		Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	PU	2014-2021	32.569.785,50	117.957,00	117.957,00	117.957,00	100,00%	176.935,50	0,54%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	PU	2014-2021	5.126.160,00	89.000,00	0,00	0,00	-	44.500,00	0,87%
		Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	PU	2014-2021	5.817.720,00	98.000,00	0,00	0,00	-	49.000,00	0,84%
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej	PU	2016-2017	114.390,00	0,00	57.195,00	57.195,00	100,00%	57.195,00	50,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			391.584,66	500.000,00	166.123,00	37.707,66	22,70%	37.707,66	9,63%
		Przebudowa szaleatów na terenie miasta	PU	2016-2017	391.584,66	500.000,00	166.123,00	37.707,66	22,70%	37.707,66	9,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8.164.271,02	2.000.000,00	2.018.450,00	17.829,00	0,88%	55.416,02	0,68%
		Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	2012-2019	8.040.416,02	2.000.000,00	2.000.000,00	2.829,00	0,14%	40.416,02	0,50%
		Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji	MZUK	2016-2017	123.855,00	0,00	18.450,00	15.000,00	81,30%	15.000,00	12,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów			493.223,00	0,00	80.135,00	7.687,50	9,59%	87.822,00	17,81%
		Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	PU	2014-2017	144.894,00	0,00	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	348.329,00	0,00	7.688,00	7.687,50	99,99%	15.375,00	4,41%
	90095	Pozostała działalność			161.868,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00%	4.674,00	2,89%
		Budowa witaczy miejskich	PU	2015-2016	4.674,00	437.000,00	437.000,00	0,00	0,00%	4.674,00	100,00%
		Rekreacyjne zagospodarowanie terenów pomiędzy ul. Panewnicką, Kujawską i Królewskiej Tamy	PU	2016-2017	83.394,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		Modernizacja pomnika Poległych w I Wojnie Światowej przy ul. Wiejskiej	PU	2016-2017	73.800,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			550.508,00	310.000,00	57.194,00	11.685,00	20,43%	11.685,00	2,12%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			550.508,00	310.000,00	57.194,00	11.685,00	20,43%	11.685,00	2,12%
		Modernizacja budynku Ratusza	OR	2016-2017	550.508,00	310.000,00	57.194,00	11.685,00	20,43%	11.685,00	2,12%
926		Kultura fizyczna			411.781.732,66	201.817.089,00	110.527.032,00	109.960.967,35	99,49%	303.786.792,66	73,77%
	92601	Obiekty sportowe			410.334.323,24	200.417.089,00	110.027.032,00	109.561.638,93	99,58%	303.369.383,24	73,93%
		Projekt "Budowa nowoczesnej hali widowiskowo - sportowej Podium"	IR/NA	2007-2017	410.104.323,24	200.417.089,00	110.027.032,00	109.561.638,93	99,58%	303.369.383,24	73,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Boisko sportowe przy ul. Parkowej - budowa zaplecza	IR	2016-2017	230.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność			1.447.409,42	1.400.000,00	500.000,00	399.328,42	79,87%	417.409,42	28,84%
		Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali "OSiR"	IR	2016-2017	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek do jazdy na rolkach	MZUK	2015-2017	547.409,42	400.000,00	400.000,00	399.328,42	99,83%	417.409,42	76,25%
Ogółem					1.585.552.371,56	353.100.809,00	256.339.468,00	219.426.343,26	85,60%	717.870.589,56	45,28%

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 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
600		Transport i łączność			986.473.632,14	32.515.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	88,73%	952.555.800,17	96,56%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			986.473.632,14	32.515.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	88,73%	952.555.800,17	96,56%
		Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	KM	2007-2018	956.473.630,14	31.715.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	88,73%	952.536.120,17	99,59%
		wydatki majątkowe:			953.608.324,62	31.715.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	88,73%	949.670.814,65	99,59%
		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%
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	ZDM	2015-2017	30.000.002,00	800.000,00	0,00	0,00	-	19.680,00	0,07%
		wydatki majątkowe:			30.000.002,00	800.000,00	0,00	0,00	-	19.680,00	0,07%
		wydatki bieżące:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			25.500.001,00	0,00	0,00	0,00	-	16.728,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa			7.741.587,12	630.047,00	102.657,00	19.773,48	19,26%	5.587.881,60	72,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			7.741.587,12	630.047,00	102.657,00	19.773,48	19,26%	5.587.881,60	72,18%
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	2001-2016	4.887.350,19	80.000,00	80.000,00	0,00	-	4.807.350,19	98,36%
		wydatki majątkowe:			4.887.350,19	80.000,00	80.000,00	0,00	-	4.807.350,19	98,36%
		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	-
		w tym środki okołoprojektowe:			409.325,46	80.000,00	80.000,00	0,00	-	329.325,46	80,46%
		Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	ZGM	2015-2017	802.765,00	300.000,00	3.075,00	191,88	6,24%	11.876,88	1,48%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			802.765,00	300.000,00	3.075,00	191,88	6,24%	11.876,88	-
		w tym środki UE:			682.350,00	0,00	2.613,75	163,10	6,24%	10.095,35	-
		w tym środki okołoprojektowe:			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 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach. Etap 1	ZGM	2015-2020	2.051.471,93	250.047,00	19.582,00	19.581,60	100,00%	768.654,53	37,47%
		wydatki majątkowe:			2.051.471,93	250.047,00	19.582,00	19.581,60	100,00%	768.654,53	37,47%
		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	-
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
710		Działalność usługowa			3.829.846,03	1.429.846,00	526.272,76	523.536,00	99,48%	703.462,27	18,37%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			1.416.951,00	155.846,00	4.167,00	4.116,60	98,79%	32.898,60	2,32%
		Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	GE	2015-2017	1.416.951,00	155.846,00	4.167,00	4.116,60	98,79%	32.898,60	2,32%
		wydatki majątkowe:			1.414.981,00	155.846,00	3.198,00	3.198,00	100,00%	31.980,00	-
		wydatki bieżące:			1.970,00	0,00	969,00	918,60	94,80%	918,60	46,63%
		w tym środki UE:			1.177.224,00	0,00	823,00	780,81	94,87%	780,81	0,07%
		w tym środki okołoprojektowe:			34.887,00	6.015,00	6.015,00	3.198,00	53,17%	32.070,00	91,93%
	71095	Pozostała działalność			2.412.895,03	1.274.000,00	522.105,76	519.419,40	99,49%	670.563,67	27,79%
		Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	BRM	2015-2017	127.545,76	0,00	73.460,76	73.460,76	100,00%	78.560,76	61,59%
		wydatki majątkowe:			63.960,00	0,00	39.975,00	39.975,00	100,00%	39.975,00	62,50%
		wydatki bieżące:			63.585,76	0,00	33.485,76	33.485,76	100,00%	38.585,76	60,68%
		w tym środki UE:			91.456,32	0,00	56.197,47	56.197,47	100,00%	60.098,97	65,71%
		Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	SIP	2013-2017	2.285.349,27	1.274.000,00	448.645,00	445.958,64	99,40%	592.002,91	25,90%
		wydatki majątkowe:			2.150.349,27	1.274.000,00	444.645,00	444.645,00	100,00%	590.689,27	27,47%
		wydatki bieżące:			135.000,00	0,00	4.000,00	1.313,64	32,84%	1.313,64	0,97%
		w tym środki UE:			1.849.381,85	0,00	377.689,00	375.405,59	99,40%	444.037,44	24,01%
		w tym środki okołoprojektowe:			26.749,65	0,00	0,00	0,00	-	26.749,65	-
750		Administracja publiczna			2.523.578,15	368.471,00	60.466,00	57.639,99	95,33%	268.150,14	10,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2.145.872,30	323.270,00	15.265,00	12.438,99	81,49%	49.966,29	2,33%
		Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno Rozrachunkowa - GEPAR	IN	2015-2017	2.145.872,30	323.270,00	15.265,00	12.438,99	81,49%	49.966,29	2,33%
		wydatki majątkowe:			928.190,30	323.270,00	14.010,00	12.163,47	86,82%	49.690,77	5,35%
		wydatki bieżące:			1.217.682,00	0,00	1.255,00	275,52	21,95%	275,52	0,02%
		w tym środki UE:			1.476.384,00	0,00	7.667,00	5.714,55	74,53%	5.714,55	0,39%
		w tym środki okołoprojektowe:			367.252,00	0,00	2.075,00	1.546,29	74,52%	1.546,29	0,42%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	75095	Pozostała działalność			377.705,85	45.201,00	45.201,00	45.201,00	100,00%	218.183,85	57,77%
		Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	2010-2020	377.705,85	45.201,00	45.201,00	45.201,00	100,00%	218.183,85	57,77%
		wydatki majątkowe:			137.998,35	0,00	0,00	0,00	-	137.998,35	100,00%
		wydatki bieżące:			239.707,50	45.201,00	45.201,00	45.201,00	100,00%	80.185,50	33,45%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
801		Oświata i wychowanie			20.158.808,09	4.789.836,00	4.783.962,00	1.548.158,78	32,36%	2.344.535,87	11,63%
	80101	Szkoły podstawowe			510.706,78	82.778,00	260.193,00	163.465,44	62,82%	275.047,22	53,86%
		Projekt "Odkrywamy Europę"	WE	2014-2017	189.945,36	66.293,00	76.364,00	61.811,57	95,23%	140.462,93	73,95%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			189.945,36	66.293,00	76.364,00	61.811,57	80,94%	140.462,93	73,95%
		w tym środki UE:			189.945,36	66.293,00	76.364,00	61.811,57	80,94%	140.462,93	73,95%
		Projekt "Umiejętności dla przyszłości Europy"	WE	2014-2016	82.971,42	16.485,00	50.041,00	48.750,31	97,42%	81.680,73	98,44%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			82.971,42	16.485,00	50.041,00	48.750,31	97,42%	81.680,73	98,44%
		w tym środki UE:			82.971,42	16.485,00	50.041,00	48.750,31	97,42%	81.680,73	98,44%
		Uczeń w centrum uwagi	WE	2014-2016	237.790,00	0,00	133.788,00	52.903,56	39,54%	52.903,56	22,25%
		wydatki majątkowe:			39.965,00	0,00	39.965,00	6.395,68	16,00%	6.395,68	-
		wydatki bieżące:			197.825,00	0,00	93.823,00	46.507,88	49,57%	46.507,88	23,51%
		w tym środki UE:			224.561,00	0,00	126.337,00	49.964,48	39,55%	49.964,48	22,25%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			203.448,66	63.336,00	70.997,00	62.697,44	88,31%	195.149,10	95,92%
		Projekt "Nauczyciel w przestrzeni uczenia się"	WE	2014-2016	203.448,66	63.336,00	70.997,00	62.697,44	88,31%	195.149,10	95,92%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			203.448,66	63.336,00	70.997,00	62.697,44	88,31%	195.149,10	95,92%
		w tym środki UE:			203.448,66	63.336,00	70.997,00	62.697,44	88,31%	195.149,10	95,92%
	80104	Przedszkola			6.980.076,99	3.600.000,00	2.484.778,00	160.213,56	6,45%	325.813,55	4,67%
		Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	WE	2015-2017	6.980.076,99	3.600.000,00	2.484.778,00	160.213,56	6,45%	325.813,55	4,67%
		wydatki majątkowe:			6.975.948,99	3.600.000,00	2.482.714,00	160.213,56	6,45%	325.813,55	4,67%
		wydatki bieżące:			4.128,00	0,00	2.064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			3.181.315,00	0,00	1.518.745,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			2.238.922,99	0,00	221.373,00	0,00	0,00%	165.599,99	7,40%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
	80110	Gimnazja			510.708,00	0,00	269.189,00	108.796,98	40,42%	108.796,98	21,30%
		Konstruktywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne	WE	2016-2017	69.427,00	0,00	34.713,00	22.660,64	65,28%	22.660,64	32,64%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			69.427,00	0,00	34.713,00	22.660,64	65,28%	22.660,64	32,64%
		w tym środki UE:			69.427,00	0,00	34.713,00	22.660,64	65,28%	22.660,64	32,64%
		Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	WE	2016-2017	306.777,00	0,00	159.972,00	78.268,25	48,93%	78.268,25	25,51%
		wydatki majątkowe:			28.905,00	0,00	28.905,00	21.151,10	73,17%	21.151,10	-
		wydatki bieżące:			277.872,00	0,00	131.067,00	57.117,15	43,58%	57.117,15	20,56%
		w tym środki UE:			289.728,00	0,00	151.078,00	73.920,00	48,93%	73.920,00	25,51%
		Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	WE	2016-2019	134.504,00	0,00	74.504,00	7.868,09	10,56%	7.868,09	5,85%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			134.504,00	0,00	74.504,00	7.868,09	10,56%	7.868,09	5,85%
		w tym środki UE:			134.504,00	0,00	74.504,00	7.868,09	10,56%	7.868,09	5,85%
	80120	Licea ogólnokształcące			578.866,09	107.639,00	239.632,00	202.173,70	84,37%	414.743,79	71,65%
		Projekt "W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi"	WE	2014-2016	177.870,32	62.139,00	63.838,00	63.831,23	99,99%	177.863,55	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			177.870,32	62.139,00	63.838,00	63.831,23	99,99%	177.863,55	100,00%
		w tym środki UE:			177.870,32	62.139,00	63.838,00	63.831,23	99,99%	177.863,55	100,00%
		Projekt "Europejski nauczyciel - europejska szkoła"	WE	2014-2016	155.839,72	0,00	69.672,00	59.512,11	85,42%	145.679,83	93,48%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			155.839,72	0,00	69.672,00	59.512,11	85,42%	145.679,83	93,48%
		w tym środki UE:			155.839,72	0,00	69.672,00	59.512,11	85,42%	145.679,83	93,48%
		Wyprodukowane w Europie	WE	2015-2017	101.430,05	45.500,00	67.500,00	45.632,96	67,60%	58.003,01	57,19%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			101.430,05	45.500,00	67.500,00	45.632,96	67,60%	58.003,01	57,19%
		w tym środki UE:			101.430,05	45.500,00	67.500,00	45.632,96	67,60%	58.003,01	57,19%
		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	2016-2017	35.495,00	0,00	12.478,00	12.478,00	100,00%	12.478,00	35,15%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			35.495,00	0,00	12.478,00	12.478,00	100,00%	12.478,00	35,15%
		w tym środki UE:			35.495,00	0,00	12.478,00	12.478,00	100,00%	12.478,00	35,15%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Symbol wydziału/ jednostki	Okres realizacji	Łączne nakłady zgodnie z uchwałą ws. WPF wg stanu na 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	WE	2016-2018	108.231,00	0,00	26.144,00	20.719,40	79,25%	20.719,40	19,14%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			108.231,00	0,00	26.144,00	20.719,40	79,25%	20.719,40	19,14%
		w tym środki UE:			108.231,00	0,00	26.144,00	20.719,40	79,25%	20.719,40	19,14%
	80130	Szkoły zawodowe			11.375.001,57	936.083,00	1.459.173,00	850.811,66	58,31%	1.024.985,23	9,01%
		Projekt "Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji"	WE	2014-2016	104.807,41	17,00	9.939,00	6.301,36	63,40%	101.169,77	96,53%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			104.807,41	17,00	9.939,00	6.301,36	63,40%	101.169,77	96,53%
		w tym środki UE:			104.807,41	17,00	9.939,00	6.301,36	63,40%	101.169,77	96,53%
		Projekt "Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem"	WE	2014-2016	112.425,16	30.800,00	54.648,00	54.157,56	99,10%	111.934,72	99,56%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			112.425,16	30.800,00	54.648,00	54.157,56	99,10%	111.934,72	99,56%
		w tym środki UE:			112.350,16	30.800,00	54.573,00	54.082,91	99,10%	111.860,07	99,56%
		Projekt "Energetyka solarna - jasne jak słońce"	WE	2015-2017	128.249,00	118.276,00	125.477,00	124.007,69	98,83%	124.007,69	96,69%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			128.249,00	118.276,00	125.477,00	124.007,69	98,83%	124.007,69	96,69%
		w tym środki UE:			123.648,00	118.276,00	120.876,00	119.407,09	98,78%	119.407,09	96,57%
		Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość"	WE	2015-2017	628.206,00	419.215,00	506.678,00	434.361,47	85,73%	455.889,47	72,57%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			628.206,00	419.215,00	506.678,00	434.361,47	85,73%	455.889,47	72,57%
		w tym środki UE:			618.316,00	419.215,00	496.788,00	424.471,71	85,44%	445.999,71	72,13%
		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	20.000,00	2.660,00	2.660,00	100,00%	2.660,00	0,12%
		wydatki majątkowe:			2.171.938,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			8.810,00	20.000,00	2.660,00	2.660,00	100,00%	2.660,00	30,19%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	WE	2015-2018	5.000.002,00	250.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		wydatki majątkowe:			4.995.202,00	225.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			4.800,00	25.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			4.165.585,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki okołoprojektowe:			99.313,00	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 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Nauka dziś - praca jutro	WE	2015-2016	99.034,00	97.775,00	99.034,00	99.033,18	100,00%	99.033,18	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			99.034,00	97.775,00	99.034,00	99.033,18	100,00%	99.033,18	100,00%
		w tym środki UE:			97.775,00	97.775,00	97.775,00	97.774,80	100,00%	97.774,80	100,00%
		Praktyki zawodowe wehikulem do zatrudnienia	WE	2016-2017	268.347,00	0,00	6.800,00	5.464,44	80,36%	5.464,44	2,04%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			268.347,00	0,00	6.800,00	5.464,44	80,36%	5.464,44	2,04%
		w tym środki UE:			268.347,00	0,00	6.800,00	5.464,44	80,36%	5.464,44	2,04%
		Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu	WE	2016-2017	220.080,00	0,00	5.000,00	2.179,87	43,60%	2.179,87	0,99%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			220.080,00	0,00	5.000,00	2.179,87	43,60%	2.179,87	0,99%
		w tym środki UE:			220.080,00	0,00	5.000,00	2.179,87	43,60%	2.179,87	0,99%
		Dolącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	WE	2016-2017	188.608,00	0,00	119.817,00	90.938,52	75,90%	90.938,52	48,22%
		wydatki majątkowe:			89.227,00	0,00	89.227,00	76.788,60	86,06%	76.788,60	-
		wydatki bieżące:			99.381,00	0,00	30.590,00	14.149,92	46,26%	14.149,92	14,24%
		w tym środki UE:			178.115,00	0,00	113.146,00	85.886,39	75,91%	85.886,39	48,22%
		Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	WE	2016-2019	1.301.307,00	0,00	299.120,00	8.507,57	2,84%	8.507,57	0,65%
		wydatki majątkowe:			130.950,00	0,00	130.950,00	0,00	0,00%	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.170.357,00	0,00	168.170,00	8.507,57	5,06%	8.507,57	0,73%
		w tym środki UE:			1.164.301,00	0,00	267.540,00	7.611,72	2,85%	7.611,72	0,65%
		Europejskie praktyki spełniają marzenia	WE	2016-2018	842.682,00	0,00	200.000,00	23.200,00	11,60%	23.200,00	2,75%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			842.682,00	0,00	200.000,00	23.200,00	11,60%	23.200,00	2,75%
		w tym środki UE:			842.682,00	0,00	200.000,00	23.200,00	11,60%	23.200,00	2,75%
		Razem osiągniemy więcej...	WE	2016-2017	95.340,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			95.340,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
		w tym środki UE:			95.340,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	-
		Kształtujemy naszą zawodową przyszłość	WE	2016-2017	99.012,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			99.012,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			99.012,00	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 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Uczymy się przez doświadczenie innych w Europie	WE	2016-2017	106.154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			106.154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki UE:			106.154,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
852		Pomoc społeczna			1.999.890,28	949.031,00	882.831,00	882.826,52	100,00%	1.023.986,80	51,20%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	100,00%	151.200,00	100,00%
		Czas na zmiany II	OPS	2015-2017	151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	100,00%	151.200,00	100,00%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			151.200,00	151.200,00	151.200,00	151.200,00	100,00%	151.200,00	100,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
	85295	Pozostała działalność			1.848.690,28	797.831,00	731.631,00	731.626,52	100,00%	872.786,80	47,21%
		Czas na zmiany II	OPS	2015-2017	1.848.690,28	797.831,00	731.631,00	731.626,52	100,00%	872.786,80	47,21%
		wydatki majątkowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			1.848.690,28	797.831,00	731.631,00	731.626,52	100,00%	872.786,80	47,21%
		w tym środki UE:			1.699.906,28	797.831,00	731.631,00	731.626,52	100,00%	872.786,80	51,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			835.510,00	424.692,00	219.202,00	178.941,55	81,63%	178.941,55	21,42%
	85395	Pozostała działalność			835.510,00	424.692,00	219.202,00	178.941,55	81,63%	178.941,55	21,42%
		Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	GCOP	2015-2018	835.510,00	424.692,00	219.202,00	178.941,55	81,63%	178.941,55	21,42%
		wydatki majątkowe:			0,00	7.000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		wydatki bieżące:			835.510,00	417.692,00	219.202,00	178.941,55	81,63%	178.941,55	21,42%
		w tym środki UE:			514.044,00	242.019,00	135.521,00	104.326,62	76,98%	104.326,62	20,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45.107.660,67	7.251.624,00	3.350.184,00	3.126.392,09	93,32%	9.049.057,76	20,06%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			45.107.660,67	7.251.624,00	3.350.184,00	3.126.392,09	93,32%	9.049.057,76	20,06%
		Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	PU	2013-2019	10.595.781,50	7.251.624,00	1.378.578,00	1.369.084,33	99,31%	1.710.347,83	16,14%
		wydatki majątkowe:			10.476.224,50	7.141.624,00	1.378.578,00	1.369.084,33	99,31%	1.710.347,83	16,33%
		wydatki bieżące:			119.557,00	110.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
		w tym środki UE:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		w tym środki okołoprojektowe:			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 15-12-2016 r.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2016 r.	% wykonania	Wykonanie od początku realizacji	% wykonania łącznych nakładów
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	PU		34.511.879,17	0,00	1.971.606,00	1.757.307,76	89,13%	7.338.709,93	21,26%
		wydatki majątkowe:			34.511.879,17	0,00	1.971.606,00	1.757.307,76	89,13%	7.338.709,93	21,26%
		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	-
		w tym środki okołoprojektowe:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
		Ogółem			1.068.670.512,48	48.359.412,00	14.695.611,76	10.569.795,44	71,92%	971.711.816,16	90,93%
		w tym środki UE:			489.799.200,68	1.959.686,00	5.056.990,22	2.630.441,18	52,02%	447.363.912,29	91,34%

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.	Akademia Tenisa Stołowego		15.035,00	15.035,00
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	10.035,00	10.035,00
		II Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym	3.000,00	3.000,00
		IV Otwarte Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	2.000,00	2.000,00
			20.025,00	18.368,37
2.	Centrum Inicjatyw Społecznych	Makgajwer - wyjazd drużyn na olimpiadę kreatywności do Wrocławia	7.810,00	6.153,37
		Makgajwer - kształcenie kreatywnego myślenia oraz talentów artystycznych dzieci i młodzieży	7.500,00	7.500,00
		Wchodząc do gry	4.715,00	4.715,00
3.	Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. uzależnień i współuzależnień	25.000,00	25.000,00
4.	Firma Handlowo-Usługowa Justyna Gil	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	140.400,00	140.400,00
5.	Fundacja Bieg Rzeźnika	III Półmaraton Gliwicki	70.000,00	70.000,00
6.	Fundacja "Chórtownia"	Wesoły Wędrownik. Koncert twórczości gliwickiego kompozytora Norberta Blachy	10.000,00	10.000,00
7.	Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej		54.350,00	54.350,00
		Archiwalne CD-audio na 15-lecie GOK	9.350,00	9.350,00
		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
8.	Fundacja Integracji Kultury		630.000,00	629.946,79
		Filharmonia	190.000,00	189.946,79
		Festiwal Form Etnicznych i Jazzowych „PalmJazz”	440.000,00	440.000,00
9.	Fundacja Jazzu Tradycyjnego	Festiwal Jazzu Tradycyjnego pt. „Międzynarodowy Turniej Jazzowych Tradycjonalistów”	18.000,00	18.000,00
10.	Fundacja „Kultura 3.0”		18.160,00	17.705,00
		Festiwal Muzyki Elektronicznej i Eksperymentalnej FEEM	8.660,00	8.660,00
		Wystawa „In Between”	9.500,00	9.045,00
11.	Fundacja „MESA”		17.500,00	17.500,00
		Festiwal „Gliwicki Port Rocka”	5.500,00	5.500,00
		Z nurtem historii, na falach legendy	12.000,00	12.000,00
12.	Fundacja „Primo Kobieta”	FashionMania jako kulturowy wyraz ponadczasowej ekspresji twórczej	6.200,00	6.200,00
13.	Fundacja Rozwoju Lokalnego	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przy ulicach: Partyzantów 25, A. Gieryskiego 7, M. Kopernika 63	198.569,32	198.569,32
14.	Fundacja „Rytm Gliwice”	VIII Festiwal Rytm Pro Arte Gliwice 2016	30.000,00	29.726,27
15.	Fundacja „Zacisze Grażyny”	Readaptacja społeczna osób bezdomnych	493.125,00	493.125,00
16.	Futbol Club Kłodnica Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000,00	12.000,00
17.	Gimnazjum „Animator”		45.433,49	45.433,49
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	42.933,56	42.933,56
		Wspieranie dostępu do podręczników	2.499,93	2.499,93
			562.617,36	560.855,63
18.	Gimnazjum „Filomata”	Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	367.584,61	367.584,61
		Wspieranie dostępu do podręczników	9.875,95	8.114,22
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	185.156,80	185.156,80

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
19.	Gimnazjum Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		306.469,69	305.454,33
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	223.620,12	223.620,12
		Wspieranie dostępu do podręczników	8.786,85	7.771,49
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	74.062,72	74.062,72
20.	Gliwicka Akademia Futsalu „Nova”		50.000,00	50.000,00
		Organizacja Turnieju o Puchar Śląska w Futsalu	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	45.000,00	45.000,00
21.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	12.000.000,00	12.000.000,00
22.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast”		305.990,00	305.990,00
		II Puchar Polski Juniorów Młodszych w szpadzie dziewcząt i chłopców „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w szpadzie Kobiet i Mężczyzn	7.000,00	7.000,00
		Organizacja Pucharu Europy w Szpadzie Mężczyzn oraz 50 Międzynarodowego Turnieju „O Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza”	32.990,00	32.990,00
		Organizacja XLI Memoriału Zenona Sęka w lekkiej atletyce	6.000,00	6.000,00
		Turniej Orlików Rocznik 2007 i młodszych z okazji Święta Niepodległości	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	95.000,00	95.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	58.000,00	58.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	100.000,00	100.000,00
23.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „Carbo”		155.000,00	154.863,75
		Towarzyski Mecz Bokserski Polska - Australia	10.000,00	10.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	95.000,00	95.000,00
		XI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	50.000,00	49.863,75
24.	„Gliwickie Metamorfozy” Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic		5.500,00	4.000,00
		Gra miejska „Potrojne życie Wilhelma B”	4.000,00	4.000,00
		Konkurs Fotograficzny „Inspiracje”	1.500,00	0,00
25.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu		37.100,00	37.100,00
		I Wiosenny Turniej Orlików w piłce nożnej	600,00	600,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Śląska w futsalu do lat 12	1.500,00	1.500,00
		Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka	1.000,00	1.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	14.000,00	14.000,00
26.	Gliwickie Stowarzyszenie „Lubię Cię”		11.000,00	10.875,00
		Chcemy być razem	5.000,00	5.000,00
		Od seksualności do odpowiedzialności	6.000,00	5.875,00
27.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		96.500,00	96.500,00
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Hałowych	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
28.	Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „Szok-Gliwice”		22.600,00	22.600,00
		Bal 2016 - Grand Prix Polski Seniorów	15.000,00	15.000,00
		Organizacja zajęć i pokazów tańca sportowego „Laboratorium tańca”	4.000,00	4.000,00
		Roztańczone Gliwice, czyli taneczne wakacje w mieście dla dorosłych i dzieci	3.600,00	3.600,00
29.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	7.000,00	7.000,00
30.	Gliwickie Towarzystwo Futsalu	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal	165.000,00	165.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
31.	Gliwickie Towarzystwo Koszykówki		864.000,00	864.000,00
		Festiwal Gliwickiej Koszykówki Ulicznej 2016	4.000,00	4.000,00
		Pierwszy krok do koszykówki	20.000,00	20.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka	840.000,00	840.000,00
32.	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięcioosobowej „Piątka”	Organizacja i prowadzenie rozgrywek gliwickiej ligi piłki nożnej pięcioosobowej	15.000,00	15.000,00
33.	Gminny Związek Rolników	Organizacja i przeprowadzenie miejskich dożynek	9.500,00	9.500,00
34.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach		149.840,00	149.840,00
		Grupa rozwoju osobistego dla rodzin osób uzależnionych - Wisła 2016”	1.440,00	1.440,00
		Hostel adaptacyjny	28.000,00	28.000,00
		Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych	15.300,00	15.300,00
		Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi	5.100,00	5.100,00
		Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin	100.000,00	100.000,00
35.	Grupa Kolarska „Gliwice”		104.460,00	104.460,00
		II Gliwicki Festiwal Rowerowy	4.460,00	4.460,00
		Jeźdź i Pomagam finał akcji	5.000,00	5.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	85.000,00	85.000,00
36.	„Gwiazdolandia” Wójcik, Branicki sp. j.	XV Eko Rajd Rowerowy Gliwice 2016	10.000,00	10.000,00
		Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie złobka	128.000,00	128.000,00
37.	I Społeczna Szkoła Podstawowa Gliwickie Towarzystwo Szkolne		748.967,30	748.402,97
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	45.978,24	45.978,24
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	645.993,98	645.993,98
		Wspieranie dostępu do podręczników	7.425,20	6.860,87
38.	I Społeczne Gimnazjum Gliwickie Towarzystwo Szkolne	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	49.569,88	49.569,88
			145.376,41	144.015,08
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	141.589,40	141.589,40
39.	Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Wspieranie dostępu do podręczników	3.787,01	2.425,68
			926.434,02	925.844,94
40.	Katolicka Szkoła Podstawowa Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	744.372,56	744.372,56
		Wspieranie dostępu do podręczników	10.400,32	9.811,24
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	171.661,14	171.661,14
41.	Katolickie Gimnazjum Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”		360.818,74	359.457,39
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	279.068,14	279.068,14
		Wspieranie dostępu do podręczników	7.687,88	6.326,53
42.	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	74.062,72	74.062,72
			239.127,00	239.127,00
43.	Klub Sportowy „Bojków”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	185.642,10	185.642,10
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	53.484,90	53.484,90
44.	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”		96.000,00	96.000,00
		Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS	10.000,00	10.000,00
		Prowadzenie Klubu Abstynentów KROKUS	86.000,00	86.000,00
45.	Klub Sportowy „Gliwice Lions”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	28.000,00	26.456,65
46.	Klub Sportowy „Kodokan”		35.000,00	35.000,00
		Organizacja zajęć sportowych oraz zawodów w dyscyplinie futbol amerykański	15.000,00	15.000,00
		Organizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym w dyscyplinie futbol amerykański	10.000,00	10.000,00
46.	Klub Sportowy „Kodokan”	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych ju jitsu dla dzieci i młodzieży	30.000,00	30.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
47.	Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śląskiej		818.500,00	816.606,20
		Gliwice Curling Cup 3	6.000,00	6.000,00
		Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo w kategorii Open o Nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice „Złoto Shoguna”	25.000,00	23.145,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików i Dzieci z Okazji Mikołaja	3.000,00	3.000,00
		Organizacja szkolenia sportowego zawodników judo na obozie treningowym w Japonii	8.000,00	8.000,00
		Organizacja turnieju siatkówki kobiet „Gliwice: Przyszłość jest Tu...”	5.000,00	5.000,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Judo	3.000,00	3.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie curling	38.000,00	38.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	80.000,00	80.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	20.000,00	19.961,20
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka kobiet	600.000,00	600.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	15.000,00	15.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	6.000,00	6.000,00
48.	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”		80.500,00	80.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie hokej na trawie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	27.500,00	27.500,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	13.000,00	13.000,00
49.	Liceum Ogólnokształcące „Animator”		244.868,26	244.868,26
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	204.554,70	204.554,70
50.	Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	40.313,56	40.313,56
			495.273,56	495.273,56
51.	Liceum Ogólnokształcące „Copernicus”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	438.642,56	438.642,56
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	56.631,00	56.631,00
51.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	362.014,83	362.014,83
52.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	243.247,65	243.247,65
53.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Perfekt +”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	80.678,58	80.678,58
54.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Progres”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	219.009,45	219.009,45
55.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	322.368,06	322.368,06
56.	Liceum Ogólnokształcące Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		230.256,96	230.256,96
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	84.449,31	84.449,31
57.	Liceum Ogólnokształcące „Sukces” dla Dorosłych	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	145.807,65	145.807,65
		Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	11.426,58	11.426,58
58.	„Logika” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	531,66	531,66
59.	„Logika” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	75.657,81	75.657,81
60.	„Logika” Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	65.468,24	65.468,24
61.	LOK Biuro Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego - Klub Wodny LOK Garland Gliwice	Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży wraz z organizacją regat ogólnopolskich	5.000,00	4.900,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
62.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy”		59.310,00	59.100,00
		II Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Halowej rocznik 2003 i 2004	1.310,00	1.310,00
		Organizacja zajęć sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Łabędy	29.000,00	28.790,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	29.000,00	29.000,00
63.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Doluk-Świerczek Mirella	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	80.640,00	80.640,00
64.	Medyczna Szkoła Policealna „Sukces” w Gliwicach	Przygotowanie zawodowe	31.260,00	31.260,00
65.	Medyczna Szkoła Policealna „Sukces” dla Dorosłych w Gliwicach	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	23.750,72	23.750,72
66.	„Miasteczko Dzieci” s.c. J. Serwinowska, J. Krzemińska	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	86.400,00	86.400,00
67.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Alter” w Gliwicach	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.225,78	5.225,78
68.	Niepubliczny „Żłobek Akuku” Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	78.000,00	78.000,00
69.	„Nova” Gimnazjum dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	83.825,06	83.825,06
70.	„Nova” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	87.950,04	87.950,04
71.	„Nova” Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych	Przygotowanie zawodowe	64.506,15	64.506,15
72.	Ochotnicza Straż Pożarna „Bojków”	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	20.829,77	20.829,77
73.	Ochotnicza Straż Pożarna „Brzezinka”		60.120,30	59.118,70
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	9.940,01	9.940,01
		Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	3.249,66	3.249,66
		Strażacki festyn sportowy dla dzieci	4.000,00	2.998,40
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	42.930,63	42.930,63
74.	Ochotnicza Straż Pożarna „Ostropa”	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	29.522,55	29.522,55
75.	Oddział Uczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Prof. Zygmunta A. Klemensiewicza przy Politechnice Śląskiej	XXII Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Górach	1.000,00	1.000,00
76.	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419.928,75	419.928,75
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	455.927,40	455.927,40
77.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gliwicach	Koncert Świąteczny - Mate.O „Pieśni naszych ojców”	9.950,00	9.950,00
78.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Festyn Parafialny w Bojkowie	1.000,00	1.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
79.	Parafia Rzymskokatolicka Katedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach		103.000,00	103.000,00
		Wręczenie pamiątek z okazji 390 rocznicy pierwszej pielgrzymki z Gliwic na Jasną Górę	3.000,00	3.000,00
		Wykonanie I etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach przy ul. Jana Pawła II	100.000,00	100.000,00
80.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Gliwicach	Wykonanie IV etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy muranego ogrodzenia wokół kościoła pw. św. Bartłomieja w Gliwicach przy ul. Toszeckiej	100.000,00	100.000,00
81.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Łabędzkie Święto Rodziny”	10.000,00	9.505,00
82.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gerarda w Gliwicach	Muzyka i historia w Starych Gliwicach	15.000,00	15.000,00
83.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach	Impreza kulturalno-rozrywkowa „Świąteczny piknik przy muzyce”	10.000,00	10.000,00
84.	Policealna Szkoła Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	532.073,80	532.073,80
85.	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak”	Przygotowanie zawodowe	235.286,80	235.286,80
86.	Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	3.083.999,73	3.083.999,73
87.	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	Przygotowanie zawodowe	449.318,70	449.318,70
88.	Policealna Szkoła Kosmetyki „Żak”	Przygotowanie zawodowe	169.792,05	169.792,05
89.	Policealna Szkoła Prawa i Administracji „Żak”	Przygotowanie zawodowe	160.647,50	160.647,50
90.	Policealna szkoła „Progres”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	108.251,70	108.251,70
91.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		122.000,00	122.000,00
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	62.000,00	62.000,00
		Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej	60.000,00	60.000,00
92.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach	Pomoc potrzebującym	26.000,00	26.000,00
93.	Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach	Nowa szansa - niewidomy w społeczeństwie	15.000,00	15.000,00
94.	Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne	XXV Międzynarodowy Festiwal „Drum Fest”	20.000,00	20.000,00
95.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze		19.400,00	17.520,20
		50 Jubileuszowy Rajd Szlakami Powstań Śląskich	1.750,00	1.750,00
		59 Zakończenie Sezonu Kolarskiego	650,00	650,00
		II Rajd Gimnazjalistów Gliwice 2016	1.200,00	1.200,00
		IX Przegląd Piosenki Turystycznej Gliwice 2016	3.000,00	1.120,20
		Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – eliminacje miejskie	2.000,00	2.000,00
		Rajd Kolarski „Święto Roweru”	300,00	300,00
		Rajd rowerowy „23 Rowerowe Pożegnania Wakacji”	500,00	500,00
		XXIV Zlot Młodzieży – Toszek 2016	10.000,00	10.000,00
96.	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	Przygotowanie zawodowe	54.620,15	54.620,15
97.	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	139.033,50	139.033,50

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
98.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”		592.672,26	592.672,26
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	562.575,54	562.575,54
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.902,56	5.902,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	24.194,16	24.194,16
99.	Przedszkole niepubliczne „Animator”		530.862,18	530.862,18
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	167.364,66	167.364,66
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	285.465,00	285.465,00
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25.085,88	25.085,88
	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	52.946,64	52.946,64	
100.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”		335.747,54	335.747,54
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	316.488,24	316.488,24
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.934,98	5.934,98
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	13.324,32	13.324,32
101.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”		330.248,82	330.248,82
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	322.534,74	322.534,74
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	7.714,08	7.714,08
102.	Przedszkole niepubliczne „Irysek”		258.702,18	258.702,18
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	252.741,30	252.741,30
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.960,88	5.960,88
103.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”		336.634,16	336.634,16
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	311.807,64	311.807,64
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	16.688,72	16.688,72
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.475,64	1.475,64
	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	6.662,16	6.662,16	
104.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”		556.232,15	556.232,15
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	279.940,08	279.940,08
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	200.484,26	200.484,26
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8.484,93	8.484,93
	Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	67.322,88	67.322,88	
105.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”		1.161.138,46	1.161.138,46
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	731.289,90	731.289,90
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	398.992,24	398.992,24
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	30.856,32	30.856,32
106.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”		416.192,04	416.192,04
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	344.310,84	344.310,84
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	71.881,20	71.881,20

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
107.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”		542.265,22	542.265,22
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	516.506,13	516.506,13
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2.967,49	2.967,49
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	22.791,60	22.791,60
			473.668,95	473.668,95
108.	Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	369.944,22	369.944,22
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	35.134,20	35.134,20
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11.436,21	11.436,21
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	57.154,32	57.154,32
			273.968,06	273.968,06
109.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	130.264,82	130.264,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	50.066,16	50.066,16
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.208,92	78.208,92
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	15.428,16	15.428,16
			3.021.537,40	3.021.537,40
110.	Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.975.603,56	2.975.603,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	45.933,84	45.933,84
			44.207,30	44.207,30
111.	Punkt przedszkolny „Akademia Malucha”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	40.841,12	40.841,12
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.366,18	3.366,18
112.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	28.039,90	28.039,90
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	4.301,23	4.301,23
			45.137,98	45.137,98
113.	Punkt przedszkolny „Fantastyczna Przygoda II”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	41.584,79	41.584,79
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.553,19	3.553,19
			34.435,16	34.435,16
114.	Punkt przedszkolny „Jeżyk”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	32.939,08	32.939,08
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	1.496,08	1.496,08
			25.128,36	25.128,36
115.	Punkt przedszkolny „Akuku”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	24.754,34	24.754,34
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	374,02	374,02
			57.469,49	57.469,49
116.	Punkt przedszkolny „U Korczaka”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	51.859,19	51.859,19
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.610,30	5.610,30

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
117.	Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie		20.500,00	20.500,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic	5.500,00	5.500,00
		Przestrzeń bez barier - działania aktywizacyjne na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Gliwice	5.250,00	5.250,00
		Przyjazna przestrzeń - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących z terenu Gliwice	9.750,00	9.750,00
118.	Robotniczy Klub Sportowy „Fortuna”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	15.000,00	15.000,00
119.	Rzymskokatolicka Parafia Wojskowa pw. św. Barbary	Koncert Galowy „Gloria Bohaterom” w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym	3.000,00	2.744,01
120.	Spółeczne Ognisko Muzyczne	XXVI Konkurs Młodego Muzyka – 2016	4.000,00	4.000,00
121.	Stowarzyszenie Akademia Edukacji Europejskiej	Wolny czas w moim mieście - II edycja	20.310,00	20.310,00
122.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska „TEAM” Gliwice		24.000,00	24.000,00
		I Międzynarodowy Turniej Halowy w Piłkę Nożną Team Cup	2.000,00	2.000,00
		Piłka nie gryzie!	12.000,00	12.000,00
		Wakacje z piłką!	10.000,00	10.000,00
123.	Stowarzyszenie Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	20.000,00	20.000,00
124.	Stowarzyszenie „Aktywny Obywatel”	1. Gliwicka Konferencja Historyczna	4.400,00	3.868,57
125.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży		186.200,00	181.003,00
		Organizacja konkursu artystycznego „Gliwice - oblicze miasta”	4.800,00	4.800,00
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie XI”	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zawodów we wspinaczce sportowej dla dzieci i młodzieży „Gliwice na Topie XII”	5.000,00	5.000,00
		HALO!GEN - prezentacja współczesnej kultury i sztuki zorganizowana na terenie Starej Fabryki Drutu	26.000,00	26.000,00
		INDUSTRIADA - prezentacja zabytków techniki zorganizowana na terenie Starej Fabryki Drutu	7.900,00	7.900,00
		Organizacja półkolonii dla dzieci „Lato z Animatorem”	17.000,00	17.000,00
		Organizacja przeglądu młodych talentów oraz finałowego koncertu muzyki śląskiej „Manufaktura Dźwięku”	10.000,00	10.000,00
		Organizacja koncertów „Spotkania Alternatywne”	20.000,00	20.000,00
		Świetlice Animator - prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla 40 podopiecznych	82.500,00	82.500,00
		Organizacja półkolonii dla dzieci „Zima z Animatorem”	8.000,00	2.803,00
126.	Stowarzyszenie Bussiness Management Club	Akademia Zdrowego Seniora, czyli przygotowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Gliwice do startu w III Zimowej oraz VIII Letniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW	3.000,00	3.000,00
127.	Stowarzyszenie Cała Naprzód	Organizacja zbiórki dzieł kultury i kiermaszu kulturalnego „Skup kultury”	9.600,00	9.408,61
128.	Stowarzyszenie EkoGim 10	Organizacja VI Ekorajdu o puchar Prezydenta Miasta Gliwice	5.000,00	5.000,00
129.	Stowarzyszenie GTW		254.000,00	253.710,50
		Alternative Nights in Gliwice	33.000,00	33.000,00
		Dołącz do Gry	16.000,00	15.710,50
		Festiwal „PUNK Generation”	20.000,00	20.000,00
		Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet	8.500,00	8.500,00
		GTW Akademia Wspinania	9.000,00	9.000,00
		Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu do lat 18	3.000,00	3.000,00
		Orlik Campus	5.000,00	5.000,00
		Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicy Zatorze w Gliwicach. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicy Łabędy w Gliwicach.	67.500,00	67.500,00
		Roześmiane Podwórka	1.000,00	1.000,00
		Stacja Artystyczna Rynek	90.000,00	90.000,00
		XII Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	1.000,00	1.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
130.	Stowarzyszenie „Inicjatywa”	10 Festiwal Muzyki Improwizowanej „Jazz i Okolice/Jazz & Beyond” Edycja 2016	10.000,00	10.000,00
131.	Stowarzyszenie „Klub Inicjatyw Kulturalnych”	Gliwicki Klub Literacki	4.000,00	4.000,00
		Podwieczorki muzyczne w Willi Caro	12.000,00	12.000,00
		XVII Gliwicki Festiwal Bachowski	50.000,00	50.000,00
			20.000,00	20.000,00
132.	Stowarzyszenie Kulturalne „Pro-Scenium”	MORIA - Samotność milczenia - przygotowanie i realizacja spektaklu plenerowego Teatru A z Gliwic	10.000,00	10.000,00
		Warsztaty teatralne dla młodzieży szkolnej uczącej się i studiującej w Gliwicach - trzecia odsłona	10.000,00	10.000,00
133.	Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Ludzie Lasu”		50.000,00	49.999,82
		Rub'N'Dub Festiwal VI	25.000,00	24.999,82
		Silesia Hip-Hop Festival III	25.000,00	25.000,00
134.	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”	XXVII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”	80.000,00	80.000,00
135.	Stowarzyszenie „Moto Sport Gliwice”	2 Gliwicki Rally Sprint o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice	5.000,00	3.134,00
136.	Stowarzyszenie „MOST”	Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	33.960,00	33.960,00
137.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club		90.000,00	89.750,84
		Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - cykl koncertów gwiazd światowej sceny muzyki improwizowanej	40.000,00	40.000,00
		XII Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach	50.000,00	49.750,84
			52.000,00	52.000,00
138.	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury „Melina”	9 ArtNoc 2016 - gliwicka noc otwartych galerii	24.000,00	24.000,00
		Organizacja przeglądu filmów, wystawy artystycznej, warsztatów kulinarnych oraz językowych „Czeski Festiwal 2016”	10.000,00	10.000,00
		G.PART Gliwicki Przegląd Artystyczny 2016	8.000,00	8.000,00
		„Mix Artystyczny” warsztaty dla dorosłych	5.000,00	5.000,00
		Warsztaty artystyczne dla mam z dziećmi	5.000,00	5.000,00
139.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2016. 20th Gliwice Scientific Meetings	5.000,00	5.000,00
140.	Stowarzyszenie Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów	A nadzieja znów wstąpi w nas - koncert	5.000,00	5.000,00
141.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Sośnica Gliwice”		235.000,00	234.967,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna	225.000,00	224.967,00
		Zajęcia sportowe (treningi) i udział w rozgrywkach sportowych w piłce ręcznej dziewcząt	10.000,00	10.000,00
			41.700,00	41.700,00
142.	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice	Bezpieczna Przystań - spotkania z terapeutą dla osób uzależnionych i ich rodzin	21.700,00	21.700,00
		Punkt konsultacyjno-informacyjny	20.000,00	20.000,00
143.	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
144.	Stowarzyszenie „Przed Siebie”		7.000,00	7.000,00
		Festiwal podróźniczy „Świat to za mało!”	5.000,00	5.000,00
		Organizacja zbiórki dzieł kultury i kiermaszu kulturalnego „Skup kultury”	400,00	400,00
		Turystyczne rajdy rowerowe	1.600,00	1.600,00
			21.000,00	21.000,00
145.	Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach	Niepełnosprawni w domu	4.000,00	4.000,00
		Uniwersytet Wolontariatu Medycznego (III edycja)	15.000,00	15.000,00
		Warszawa. Szlakiem kultury, przyrody, zdrowia	2.000,00	2.000,00
146.	Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury	XXXVI Gliwickie Spotkania Chóralne	10.000,00	9.865,00
147.	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej	Spotkanie po latach 1945-1990 - zawodników, trenerów, działaczy, sympatyków AZS-Gliwice	6.000,00	4.892,18

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
148.	Stowarzyszenie Romów w Gliwicach		75.000,00	74.999,00
		12 Wieczór z Romami w Parku Chopina 2016	70.000,00	69.999,00
		Trzeci integracyjno-kulturalny koncert upamiętniający zmarłych artystów „Romski Dzień Zaduszny 2016” III Edycja	5.000,00	5.000,00
149.	Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic	Bieg po DTŚ-ce	9.694,00	9.694,00
150.	Stowarzyszenie „SiKReT” Gliwice		106.000,00	106.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	40.000,00	40.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie siatkówka	46.000,00	46.000,00
		Zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci. Minisiatkówka i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci klas 1-3 szkół podstawowych	20.000,00	20.000,00
151.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Żerniki”	Żerniki - moja Mała Ojczyzna - wczoraj i dziś	15.000,00	14.511,35
152.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących MIG		40.000,00	40.000,00
		Mistrzostwa Polski Niesłyszących w Tenisie Stołowym	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Pucharu Polski Niesłyszących w Siatkówce Mężczyzn	5.000,00	5.000,00
		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 Sportowo-Edukacyjne „FeByS”	XV Turniej Gwiazd im. Henryka Bałuszyńskiego	4.000,00	1.422,00
154.	Stowarzyszenie „Twoje Życie w Twoich Rękach”	Mikołajkowy rockandrol	6.000,00	6.000,00
155.	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wiek”		18.000,00	18.000,00
		Akademia Zdrowego Seniora, czyli przygotowania Uniwersytetu Trzeciego Wiek Gliwice do startu w III Zimowej oraz VIII Letniej Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW	2.000,00	2.000,00
		Trzeci Wiek Aktywny w Kulturze XX edycja	16.000,00	16.000,00
156.	Stowarzyszenie Medyczne Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Przygotowanie zawodowe	674.434,50	674.434,50
157.	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkietier”		57.000,00	57.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	50.000,00	50.000,00
		XXIV Międzynarodowy Turniej Szermierczy Muszkietier Trophy	7.000,00	7.000,00
158.	Szkolny Klub Sportowy „Spartakus”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	14.000,00	14.000,00
159.	Szkoła Podstawowa „Filomata”		1.189.468,78	1.185.601,40
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.012.635,72	1.012.635,72
		Wspieranie dostępu do podręczników	15.092,98	11.225,60
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	161.740,08	161.740,08
160.	Szkoła Podstawowa Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne		927.766,77	927.691,80
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	23.810,16	23.810,16
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	694.625,90	694.625,90
		Wspieranie dostępu do podręczników	11.420,04	11.345,07
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	197.910,67	197.910,67
161.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	547.931,55	547.931,55
162.	Szkoła Policealna „Sukces” w Gliwicach	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	41.521,20	41.521,20
163.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	Prace remontowe na oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży	54.000,00	54.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
164.	Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM”	Choroba mnie spowolni ale nie zatrzyma	4.500,00	4.500,00
165.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	117.901,53	117.901,53
166.	Technikum Towarzystwa Edukacji Bankowej „Edukacja”	Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	881.805,54	881.805,54
			215.000,00	215.000,00
167.	Towarzystwo Kulturalne „Fuga”	Festiwal muzyki improwizowanej „(Brak sugestii)” Koncert „Muzyka i Słowo”	205.000,00 10.000,00	205.000,00 10.000,00
168.	Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	12.000,00	12.000,00
			15.000,00	15.000,00
169.	Towarzystwo Oświatowe „Filomata”	Konferencja naukowa „Empatia w edukacji - jak może zmienić polską szkołę?” Światowe finały Odyssei Umysłu 2016 r.	10.000,00 5.000,00	10.000,00 5.000,00
170.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie	Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	20.000,00	20.000,00
171.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego	XI Miejski Konkurs Kolędy Niemieckiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	1.000,00	1.000,00
			108.000,00	108.000,00
172.	Towarzystwo Wspierania Świątlicy Dla Dzieci w Sośnicy	Od neolitu do przyszłości - spacer po epokach i skok w przyszłość Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	18.000,00 90.000,00	18.000,00 90.000,00
173.	Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	85.872,48	85.872,48
174.	Uczniowski Klub Sportowy „Judo Team”	Mistrzostwa Europy Weteranów w Judo i Promocja Miasta w trakcie 0Turnieju	1.317,00	1.089,10
			51.000,00	50.550,00
175.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometka”	Jesienne biegi przełajowe o Puchar Komety Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej Organizacja zawodów w ramach Światowego Dnia Orientacji Sportowej z próbą bicia rekordu Guinnessa VII Gliwicki Bieg Uliczny pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Wiosenne biegi przełajowe o Puchar Komety Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00 1.500,00 24.000,00	1.500,00 3.000,00 3.000,00 2.550,00 15.000,00 1.500,00 24.000,00
176.	Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	14.000,00	14.000,00
			13.000,00	13.000,00
177.	Uczniowski Klub Sportowy „Milenium”	Millenium Beach Soccer Cup 2016 Organizacja zajęć sportowych, cyklu turniejów sportowych oraz obozu sportowego w dyscyplinie piłka nożna	3.000,00 10.000,00	3.000,00 10.000,00
178.	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	16.011,73	15.296,79
179.	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	9.638,85	9.391,70
180.	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	102.161,04	102.161,04
181.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące „Cosinus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	59.607,27	56.837,19
182.	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Cosinus Plus”	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości	80.362,65	80.362,65
183.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży	Przygotowanie zawodowe	451.967,82	451.967,82

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
184.	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.	165.848,00	165.848,00
185.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Gliwickiej		44.618,00	44.618,00
		Harcerskie lato 2016	35.000,00	35.000,00
		Promocja miasta w przedsięwzięciach międzynarodowych i ogólnopolskich	4.118,00	4.118,00
		W zdrowym ciele	2.000,00	2.000,00
		XIV Rajd św. Jerzego 2016	3.500,00	3.500,00
186.	Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko-Zabrzeński	IX Międzynarodowy Plener Malarski „Moje Miasto”	39.900,00	39.900,00
187.	Żłobek Bajkowy Dworek Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	59.400,00	59.400,00
188.	Żłobek Niepubliczny nr 1 s.c.	Organizacja opieki nad dziećmi sprawowanej w formie żłobka	120.000,00	120.000,00
Razem			46.540.357,97	46.501.104,88

7.2. POZOSTAŁE DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA

w złotych				
Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Gmina Orzesze	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.478,60	4.478,60
2.	Gmina Rydułtowy	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.557,06	4.557,06
3.	Górnośląski Związek Metropolitalny	Opłacenie składki członkowskiej	173.625,00	173.625,00
4.	Komenda Miejska Policji w Gliwicach *		445.192,91	445.192,91
		Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	111.952,91	111.952,91
		Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy	318.240,00	318.240,00
		Nagrody dla funkcjonariuszy	15.000,00	15.000,00
5.	KZK GOP	Dopłata do komunikacji miejskiej	24.244.320,79	24.244.320,79
6.	Miasto Bytom		21.009,35	21.009,35
		Nauka religii innych wyznań	443,85	443,85
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	14.400,00	14.400,00
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	6.165,50	6.165,50
7.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	3.851,47	3.851,47
8.	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
9.	Miasto Łaziska Górne	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwice w przedszkolach	3,42	3,42
10.	Miasto Ruda Śląska		14.177,33	14.177,33
		Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwice w WTZ na terenie Miasta Ruda Śląska	1.777,33	1.777,33
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.400,00	12.400,00
11.	Miasto Katowice		1.049,36	1.049,36
		Nauka religii innych wyznań	555,80	555,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	493,56	493,56

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
12.	Miasto Knurów		1.435,81	1.435,81
		Nauka religii innych wyznań	380,07	380,07
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.055,74	1.055,74
13.	Miasto Kraków	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	204,30	204,30
14.	Miasto Piekary Śląskie	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	4.626,57	4.626,57
15.	Miasto Ruda Śląska	Nauka religii innych wyznań	713,91	685,32
16.	Miasto Rybnik	Nauka religii innych wyznań	3.438,68	3.387,50
17.	Miasto Tarnowskie Góry	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - rozliczenie kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic w przedszkolach	2,66	2,66
18.	Miasto Wiry	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.878,08	1.878,08
19.	Miasto Zabrze		213.974,46	213.974,46
		Nauka religii innych wyznań	10.644,64	10.644,64
		Pokrywanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie Miasta Zabrze	11.700,75	11.700,75
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	93.957,47	93.957,47
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	66.568,41	66.568,41
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	31.103,19	31.103,19
20.	Miasto Żory	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
21.	Miejska Biblioteka Publiczna		5.327.299,00	5.326.163,86
		Dotacja na zadania remontowe	36.450,00	35.464,37
		Dotacje celowe na zadania bieżące	43.000,00	42.850,49
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.247.849,00	5.247.849,00
22.	Ministerstwo Finansów	Wpłata do budżetu państwa	11.114.614,00	11.114.614,00
23.	Muzeum	Działalność Muzeum	4.626.000,00	4.626.000,00
24.	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
25.	Powiat Gliwicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	128.073,34	128.073,34
26.	Powiat Kamiński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	3.520,00	3.520,00
27.	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	19.335,25	19.335,25
28.	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
29.	Powiat Kazimierski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	50.635,85	50.635,85
30.	Powiat Lubiński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	5.280,00	5.280,00
31.	Powiat Legionowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	3.182,00	3.182,00
32.	Powiat Mikołowski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	17.940,00	17.940,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
33.	Powiat Olkuski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	23.760,00	23.760,00
34.	Powiat Rybnicki	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	5.909,45	5.909,45
35.	Powiat Piski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
			41.921,60	41.921,60
36.	Powiat Pszczyński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	29.921,60	29.921,60
		Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
37.	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
38.	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
39.	Powiat Strzeliński	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	11.219,36	11.219,36
40.	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
41.	Powiat Tarnogórski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	31.920,00	31.920,00
42.	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
43.	Powiat Jarosławski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	34.001,93	34.001,93
44.	Powiat Walbrzyski	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	7.920,00	7.920,00
45.	Powiat Żagański	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
46.	Śląska Izba Rolnicza w Katowicach	Wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.200,00	13.040,83
			363.290,62	363.289,98
47.	Śląski Urząd Wojewódzki	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	313.803,29	313.802,65
		Zwrot dochodów budżetowych pobranych w związku z gospodarowaniem nieruchomości stanowiącą własność Skarbu Państwa	49.487,33	49.487,33
48.	Teatr Miejski w Gliwicach		6.303.729,00	6.303.729,00
		Dotacja na zadania remontowe	16.500,00	16.500,00
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	6.287.229,00	6.287.229,00
49.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.477.304,83	1.477.304,83
Razem			54.873.732,39	54.871.357,67

* wpłata na fundusz Wsparcia Policji

7.3. DOTACJE INWESTYCYJNE

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1.	Komenda Miejska Policji w Gliwicach *		540.707,57	540.707,57
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji	13.530,00	13.530,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	527.177,57	527.177,57
2.	Miasto Siemianowice Śląskie	Rozliczenie wydatków poniesionych w ramach projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"	44.877,02	44.877,02
3.	Miejska Biblioteka Publiczna		82.920,00	82.587,83
		Modernizacja obiektów	68.050,00	67.719,97
		Zakup sprzętu i wyposażenia	14.870,00	14.867,86
4.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	67.300,00	67.300,00
5.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków	53.999,99	53.999,99
6.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	674.783,00	674.783,00
7.	Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.		109.087,00	109.086,76
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.	109.087,00	109.086,76
8.	Teatr Miejski w Gliwicach		1.739.799,00	1.404.463,40
		Modernizacja obiektów	1.506.800,00	1.171.465,18
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	18.613,00	18.612,32
		Zakup sprzętu i wyposażenia	214.386,00	214.385,90
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach	Realizacja Drogowej Trasy Średnicowej	17.544.701,28	6.708.421,81
10.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. J. K. Chodkiewicza 27	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	28.000,00	28.000,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dziewanny 5	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dziewanny 7	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	14.000,00	14.000,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A. Grottgera 66	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	6.000,00	6.000,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A. Grottgera 68-70	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	39.082,00	39.082,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 10-16	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Świętojańskiej 62-64	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tarnogórskiej 83	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	7.312,00	7.312,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Udzieli 9-13	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	44.000,00	44.000,00
19.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Warszawskiej 16-28	Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	84.000,00	84.000,00
Razem			21.140.568,86	9.968.621,38

* wpłata na fundusz Wsparcia Policji

8. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ

Wydział Architektury i Budownictwa

Administracja architektoniczno-budowlana

W ramach zadania wydano 1.655 decyzji o pozwoleniu na budowę, 75 decyzji pozwoleń na rozbiórkę obiektów, 2 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto przyjęto 798 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu oraz 59 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych. Wydano 875 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 271 opinii wniosków w sprawie zbywania nieruchomości, 203 opinie wstępnego podziału nieruchomości oraz 716 postanowień.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadnianie projektów budowlanych pod względem konserwatorskim, wydawanie opinii konserwatorskich, wydawanie zaświadczeń w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wydano ogółem 864 opinie i uzgodnienia. W ramach zadania wykonano również 113 wizji w terenie.

Zlecono wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz opracowanie dokumentacji na potrzeby gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2016-2019.

Uzyskane oszczędności wynikają z przeprowadzonych przetargów.

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

W ramach zadania prowadzono sprawy dotyczące zawarcia porozumienia z inwestorami ws. budowy dróg publicznych, jednakże w żadnym z przypadków nie doszło do zawarcia porozumienia.

Realizacja remontów

Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 200.000,00 zł. Udzielono dotacji po 100.000,00 zł na wykonanie I etapu remontu elewacji prezbiterium kościoła katedralnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz na wykonanie IV etapu remontu konserwatorskiego i odbudowy muranego ogrodzenia wokół kościoła pw. Św. Bartłomieja.

Wydział Budżetu i Analiz

Planowanie budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta na 2017 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 zgodnie z zapotrzebowaniem.

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

Dokonywany był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – środki przekazywane 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 1.030), przygotowano 88 zarządzeń Prezydenta Miasta (na podstawie 501 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 114 wniosków) oraz dokonano 378 zmian planów finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących wydziały.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 1.140). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 321).

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

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłano korespondencję (za pośrednictwem Poczty – 107.343, za pośrednictwem gońców – 101.413);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 5.536 dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy, karty parkingowe itp.) przygotowanych w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy (ok. 55.970);
- 4) udzielano pomocy osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu 2.482 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 1.560 kart);
- 6) udzielano informacji oraz wydano 1.586 kart w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”;
- 7) wydano 1.345 kart w ramach programu „Gliwicki Senior 67+ i 75+”;
- 8) wydano 1.583 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 szkoleń i delegacji krajowych radnych, utrzymania dostępu do sieci Internet na potrzeby radnych, zakup materiałów dla prawidłowego funkcjonowania i reprezentacji Rady, organizację przedsięwzięć zleczanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. Opłacono także składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Miast Polskich i Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta

Środki wydatkowano na opłaty za wynajem, użytkowanie lokali Rad Osiedli, dostawę energii elektrycznej, gazu i innych mediów do lokali Rad Osiedli, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby Rad Osiedli, a także na zakup materiałów dla prawidłowego funkcjonowania

wszystkich Rad. Ponadto Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice zorganizowały około 260 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym dla mieszkańców. Oszczędności wynikają z faktu, że nie wszystkie Rady Osiedli i Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowały środki w pełnej przyznanej wysokości.

Ochrona praw i interesów konsumentów

W ramach zadania udzielono 3.908 informacji i porad, pomocy w redagowaniu dokumentów z zakresu praw konsumentów, prowadzono 217 mediacji w sporach, edukację konsumencką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie ochrony konsumentów.

Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych

W ramach zadania prowadzono monitorowanie i rozwijanie w Urzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji opartego 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

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedli – 30.952,71 zł. Zakupiono meble biurowe i kuchenne, drukarki, projektory, tablice informacyjne, poszycie namiotu reklamowego oraz agregat prądowórczy i stół do tenisa na potrzeby Rad Osiedli. Wydatkowano środki zgodnie ze zgłaszanymi w ciągu roku przez Rady Osiedli wnioskami.

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 2015. 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 ZIT. Ponadto opiniowano dokumenty programowe oraz regulaminy konkursów i kryteria wyboru projektów.

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 i jednostkami UM 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 181,9 mln zł (całkowita wartość

dofinansowanych przedsięwzięć wynosi 255 mln zł). Pozyskano 43,1 mln zł dofinansowania unijnego na realizację zadań miasta; według stanu na koniec grudnia, na ocenę oczekiwały jeszcze 3 wnioski, na łączną kwotę 140,2 mln zł.

- 4) prowadzono obsługę 10 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków (współdziałanie w opracowaniu harmonogramów wniosków o płatność dla projektów, opracowanie i składanie wniosków o płatność), udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

Realizowano zadania związane z promocją gospodarczą miasta (m.in. prezentacje ofert inwestycyjnych na portalach internetowych, wykonanie banerów reklamowych dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy, organizację V edycji konferencji poświęconej branży logistycznej, organizację IV edycji konferencji poświęconej nowym technologiom, a także publikacje prasowe).

Dokonano płatności składki członkowskiej w związku z przynależnością do Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej. Zaktualizowano wnioski poddawane procedurze oceniania FORGLIW. Przekazano Radzie Miasta projekt WPI na lata 2017 – 2020 oraz przygotowano aktualizację WPI.

W grudniu rozpoczęto proces zbierania nowych wniosków inwestycyjnych do planu na lata 2018-2021 oraz proces aktualizacji wniosków proponowanych do przygotowania do realizacji znajdujących się już w WPI.

W związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej kontynuowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w zakresie nowych regulacji dotyczących przygotowania Programów Rewitalizacji w okresie 2014 – 2020.

Wykonanie wniosku z rezygnacji z uczestnictwa w targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes.

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 2016 r.: 73.460,76 zł.

Celem projektu jest opracowanie Gliwickiego Programu Rewitalizacji, który będzie zgodny z wytycznymi w tym zakresie ogłoszonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Prowadzono prace związane z aktualizacją Lokalnych Programów Rewitalizacji i przygotowania w ich miejsce Gliwickiego Programu Rewitalizacji (GPR). We współpracy z Wydziałem Planowania Przestrzennego przeprowadzono analizę zgodności projektów zawartych w programie rewitalizacji z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

W ramach zadania opracowano prognozę oddziaływania na środowisko oraz wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Sanepid) o stosowne uzgodnienia i opinie.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 16.313,27 zł. Opłacono opracowanie analiz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line”; opracowano informator gospodarczy miasta w języku polskim i angielskim oraz zlecono jego druk.

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 2016 r.”. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwy do wykonania poziom wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2034 r.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2017-2034.

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

Zarządzanie płynnością

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej. Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta – 229 lokat. Przygotowywano analizy na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych oraz przeprowadzono przetarg na bankową obsługę budżetu miasta w latach 2017-2021.

Zarządzanie długiem

W ramach zadania:

- 1) przeprowadzono negocjacje oraz podpisano aneksy zmieniające umowy kredytowe zawarte z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 2) uzyskano decyzję kredytową Europejskiego Banku Inwestycyjnego o przyznaniu miastu limitu kredytowego w wysokości 400 mln zł w ramach Ramowego Programu Inwestycyjnego dla Miast Aglomeracji Górnego Śląska;
- 3) prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;
- 4) przygotowano strategię zarządzania długiem miasta Gliwice;
- 5) przygotowano dane oraz zorganizowano z analitykami agencji Fitch Ratings spotkanie, które kończyło kolejny proces rocznej aktualizacji oceny ratingowej. Ponadto przeprowadzono proces dodatkowej półrocznej aktualizacji oceny. Fitch Ratings podniósł Gliwicom międzynarodowe długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej z poziomu "BBB+" do "A-" oraz krajowy rating długoterminowy z poziomu "A+(pol)" do "AA+(pol)" - perspektywa ratingów jest stabilna;
- 6) prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych w zakresie finansowym.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

W ramach zadania nadzorowano realizację racjonalizacji i modernizacji szkół i placówek oświatowych odpowiadającej potrzebom mieszkańców miasta. Przekazano dotację innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich.

Przeprowadzono elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Przekazano dotacje dla 52 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 4.093 uczniów, w tym dla 2 klas zerowych przy szkołach podstawowych oraz dla 14 przedszkoli i 5 punktów przedszkolnych niepublicznych, które opieką obejmują 930 dzieci, w tym 86 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach zadania wydano 19 postanowień o nałożeniu kary grzywny za nie spełnianie obowiązku szkolnego i 2 o obowiązku nauki. Zapewniono dowóz 402 uczniów do gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Poniesiono niższe wydatki za pobyt gliwickich dzieci w przedszkolach miejskich na terenie innych miast.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla 67 uczniów przedszkola specjalnego i 9 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji.

Skierowano 72 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 38 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendia Prezydenta Miasta dla 2 oraz wyprawkę szkolną dla 3 uczniów szkół niepublicznych.

Wykonanie wyniku z mniejszej ilości wniosków o wypłatę wyprawki szkolnej.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje kwalifikacyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli rozpatrzyły 52 wnioski 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 m.in.:

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

Ze względu na rezygnację przez osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy z wykonywania robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, zaplanowane na ten cel środki nie zostały wykorzystane.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej. Przekazano dotację na podręczniki szkolne dla 336 oraz ćwiczenia dla 650 uczniów szkół niepublicznych.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci uprawnionych do korzystania z podręczników.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 0,00 zł. Zakup licencji aplikacji „Finanse” nastąpi w 2017 r.

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 oraz usługi introligatorsko-poligraficzne. Jedna osoba niepełnosprawna jest zatrudniona na stanowisku instruktora nauki zawodu. Ponadto zakupiono materiały do świadczenia usług, opłacono media, usługi informatyczne i środki czystości oraz zapłacono za umowy zlecenia związane z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej.

Obsługa administracyjna jednostki

Poniesiono koszty wynagrodzeń 7 pracowników i 2 rehabilitantów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 33.421,05 zł. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki oraz meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.579,46 zł. Zakupiono programy antywirusowe oraz pakiet Office.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 25 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących, zatrudniających nauczycieli łącznie na 1.408,91 etatu. Obowiązkiem szkolnym objętych było średnio 10.764 dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a obowiązkiem nauki 4.355 uczniów w wieku 16-19 lat. W ramach zadania, zorganizowano w 2 gimnazjach naukę religii innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

Wykształcenie zdobyły 144 osoby dorosłe pobierające naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Górnśląskim Centrum Edukacyjnym, które zatrudniało nauczycieli na 6 etatach.

W 2 szkołach podstawowych, gimnazjach specjalnych oraz zespołach szkół zawodowych specjalnych, które zatrudniają nauczycieli na 141,85 etatu. Pobierało naukę 459 niepełnosprawnych uczniów.

Dla 386 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono również możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 3.642 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 349,23 etatu oraz w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 54 kursy i 7 konsultacji zawodowych dla 1.680 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. Gliwiczycy uczniowie zostali laureatami olimpiad: literatury i języka polskiego, matematyki, przedsiębiorczości a także biologicznej i geograficznej.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przeprowadził 297 kursów i szkoleń, w których wzięły udział 3.092 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 12,17 etatu, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;

- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zatrudniającą pedagogów i psychologów na 42,07 etatu, obejmującą opieką ok. 3.295 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 8,33 etatu, zapewniający opiekę 192 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury zatrudniający nauczycieli instruktorów na 19,90 etatu – różnorodna działalność (116 kół zainteresowań np.: pracownia plastyczna, informatyczna, fotograficzna, teatralna, koła sportowe, zespół taneczny, zespół muzyczny, wokalny) zapewniając organizację czasu wolnego dla 1.060 podopiecznych. Gliwicka młodzież zajęła m.in. II miejsce w konkursie piosenki niemieckiej, I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym „Ratujmy zabytki”, zdobyła srebrny i brązowy medal w Mistrzostwach Polski Mażorettek;
- 5) Szkołę Muzyczną, zatrudniającą nauczycieli na 66,18 etatu oraz zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 429 uczniom w wieku od 6 do 26 lat;

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.905 uczniów, naukę pływania dla 230 uczniów klas trzecich z SP-11, SP-14, SP-21 oraz 12 uczniów niepełnosprawnych z ZSO-7.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło ok. 4.640 uczniów. Zorganizowano sportowe ligi międzyszkolne dla ok. 2.200 uczniów, opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi w szkołach objęto 4.129 dzieci w 28 świetlicach zatrudniających nauczycieli na 105,17 etatu.

Prowadzono 24 stołówki szkolne, zatrudniające 79,23 pracowników, wydając ok. 4.100 obiadów dziennie.

Wyplacono stypendia Prezydenta Miasta dla 37 zdolnych uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (dotacja celowa), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 25 uczniów klas I-II, 47 uczniów klas VI szkół podstawowych oraz 29 uczniów gimnazjów, 99 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (dotacja została przyznana na podstawie danych szacunkowych ze szkół, po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez rodziców okazało się że mniejsza niż szacowano liczba uczniów spełnia kryteria przyznania środków na wyprawkę).

W ramach środków własnych wyplacono stypendia za wyniki w nauce dla 682 uczniów.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę wyprawki szkolnej dla uczniów szkół publicznych.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowanie z dotacji celowej oraz środków własnych, realizowane przez 10 przedszkoli, 10 zespołów szkolno-przedszkolnych i 4 zespoły przedszkolne zatrudniających na 331,92 etatu nauczycieli. Opieką przedszkolną objęto 3.950 dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 21 stołówki przedszkolne zatrudniające pracowników na 66,34 etatu, wydając dziennie 2.695 obiadów.

Zapewniono również opiekę 70 dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych (przedszkola).

Zapewniono pomoc materialną 327 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom. Dofinansowano studia 79 nauczycielom oraz wyplacono dodatki funkcyjne i zniżkę godzin dla 14 metodyków zatrudnionych w szkołach.

Wykonanie wynika z niższych kosztów szkoleń nauczycieli 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 średniorocznej ilości 230 noclegów i wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach oraz 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. Dzieci uczestniczyły m.in. w zajęciach sportowych, plastycznych i informatycznych. Poruszano tematykę dotyczącą profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, budowania właściwych postaw społecznych oraz rozwijania zainteresowań dzieci. Prowadzono m.in. „Szkołę dla rodziców”; spotkania z rodzicami rozwijały ich umiejętności rozmawiania oraz budowania właściwych relacji z dziećmi. Prowadzono również zajęcia profilaktyczne z młodzieżą np. pogadanki w czasie lekcji i występu szkolnego teatru profilaktycznego.

Obsługa administracyjna jednostek

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych. W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną oraz zapewniono utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego szkół i placówek oświatowych, które zatrudniają na 785,31 etatu pracowników administracyjno-obsługowych.

Zrealizowano przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który kieruje pracownikami do jednostek oświaty (refundacja 60 % wydatkowanych środków) prace społecznie użyteczne (refundacja wynagrodzeń i składki ZUS osób zatrudnionych) oraz roboty publiczne.

Prace społecznie użyteczne w jednostkach oświaty wykonywało 51, a roboty publiczne 29 osób.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 383 nauczycieli, w tym dla 248 nauczycieli emerytów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Opłacano składki za 29 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz 15 uczniów szkół. Zakupiono podręczniki do nauki języków obcych dla 4.802 uczniów oraz ćwiczenia dla 10.295 uczniów klas pierwszych, drugich i szóstych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum.

Oszczędności wynikają z mniejszej liczby dzieci korzystających z podręczników oraz niższych kosztów ubezpieczenia zdrowotnego dzieci.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania zrealizowano projekty:

- 1) „*Nauczyciel w przestrzeni uczenia się*” – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 48.440,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 62.697,44 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, było podniesienie jakości pracy szkoły poprzez zastosowanie psychomotoryki (jako dziedziny pedagogiki integracyjnej) w pracy z uczniem wielorako niepełnosprawnym oraz wzrost poziomu kompetencji językowych nauczycieli.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd nauczycieli do Niemiec – opłacono koszty wyjazdów oraz szkoleń, a także przeprowadzono międzynarodową konferencję metodyczną, wydrukowano materiały, opłacono catering oraz wypłacono wynagrodzenia dla prelegentów.

Oszczędności wynikają z zakupu tańszych materiałów na konferencję oraz rezygnacji z delegacji krajowych.

2) **„Wprowadzenie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami 24.954,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 6.301,36 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne, było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.

W ramach zadania zakupiono materiały na potrzeby konferencji podsumowującej projekt oraz wypłacono wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.

Oszczędności wynikają z niższych wynagrodzeń w ramach umów zleceń oraz niższych kosztów druku materiałów podsumowujących projekt.

3) **„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 2016 r.: 61.811,57 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, jest zwiększenie wykorzystania narzędzi i materiałów technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) 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 zadania zorganizowano wyjazdy do Włoch, Finlandii i Wielkiej Brytanii, zakupiono materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne, opłacono szkolenie dla nauczycieli oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora i księgowego.

Oszczędności powstały w wyniku zakupu tańszych biletów, różnic kursowych oraz wynegocjowaniu niższej ceny za szkolenie dla nauczycieli.

4) **„Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 26.750,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 54.157,56 zł (w tym różnice kursowe 75,00 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, było odkrycie oraz zbadanie nieznanymi i niebezpiecznymi sfer związanych z używaniem Internetu oraz temat cyberprzemocy.

W ramach zadania zorganizowano wyjazd 6 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli do Grecji. Zakupiono materiały biurowe i promocyjne. Poniesiono koszty promocji projektu.

5) **„W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 42.350,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 63.831,23 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, było połączenie nauki geografii, matematyki, technologii informacyjno – komunikacyjnej oraz języków obcych. Działania w projekcie nastawione były na kształcenie i rozwijanie umiejętności kluczowych. Jednym z planowanych efektów finalnych było stworzenie przez uczniów strony internetowej z danymi naukowymi.

Środki wydatkowano na organizację wyjazdu do Włoch 5 uczniów i 2 opiekunów; wyjazdów edukacyjnych do Zakopanego, Krakowa, Oświęcimia, a także rejsu po Odrze i kanale Gliwickim oraz wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu i obsługi finansowej.

6) **„Umiejętności dla przyszłości Europy”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 19.755,00 euro, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 48.750,31 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 13, było pokazanie jak systematyczna nauka w szkole podstawowej wpływa na osiągnięcie sukcesu w dalszej edukacji oraz pracy zawodowej. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele doskonalili umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii oraz rozwinęli kompetencje językowe. Partnerami były 4 szkoły działające w różnych społecznościach lokalnych Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Turcji.

Środki wydatkowano na wyjazd 13 uczniów i 2 opiekunów do Anglii, zakup artykułów biurowych oraz materiałów do produkcji kartek pocztowych.

Wykonanie wynika z rezygnacji z zakupu pomocy naukowych.

7) **„Europejski nauczyciel – europejska szkoła”** – realizowany w latach 2014 – 2016.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 155.839,70 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016r.: 59.512,11 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 było podniesienie szeroko rozumianych kompetencji pracowników szkoły.

Nauczyciele rozwinęli umiejętności wykorzystania technik technologii informacyjnej w szkole.

Środki wydatkowano na: zakup biletów do Londynu oraz organizację szkoleń dla nauczycieli.

Oszczędności w projekcie wynikają z zakupu tańszych biletów i noclegów.

8) **„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 2016 r.: 124.007,69 zł (w tym różnice kursowe 4.601,00 zł).

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

Środki wydatkowano na organizację wyjazdu 16 uczniów i 2 opiekunów na praktyki do Hiszpanii, doskonalenie języka hiszpańskiego wyjeżdżających oraz zakup odzieży roboczej dla wyjeżdżających na praktyki.

9) **„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 2016 r.: 434.361,47 zł (w tym różnice kursowe 9.890,00 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jest doskonalenie umiejętności zawodowych i zdobycie doświadczenia (staż zagraniczny).

Zorganizowano wyjazdy 17 uczniów i 4 nauczycieli na praktyki zawodowe do Niemiec oraz 17 uczniów i 4 nauczycieli na praktyki zawodowe do Hiszpanii, a także 10 nauczycieli na staż do Portugalii.

Opłacono także koszty szkolenia w Warszawie oraz zakup laptopa.

Zaplanowany zakup biletów przełożony został na 2017 r.

10) **„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 2016 r.: 45.632,96 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, jest wprowadzenie innowacji edukacyjnych w obrębie nauczania nauk ścisłych i humanistycznych.

Środki wydatkowano na zakup biletów do Niemiec i Turcji, koszty delegacji opiekunów, zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, a także zakup biletów do Narodowej Orkiestry Symfonicznej, oraz inne koszty związane z wizytą uczniów z krajów partnerskich w Polsce.

Oszczędności wynikają z zakupu pomocy dydaktycznych w niższej kwocie niż pierwotnie planowano.

11) **„Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach”** – realizowany w latach 2015-2017.

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

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 160.213,56 zł

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

Środki wydatkowano na wykonanie projektu budowlanego wykonawczego budynku przedszkola oraz nadzór nad projektem.

Realizację projektu przesunięto na rok 2017 – co wynika z unieważnienia postępowania przetargowego.

12) **„Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1”** – realizowany w latach 2015-2019.

Planowana wartość projektu 4.391.866,37 zł (wnioskowane dofinansowanie 2.132.855,16 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 2.660,00 zł

Celem projektu, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, jest podniesienie kompetencji uczniów, w tym również niepełnosprawnych, kształcących się w CKZiU. Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych, co pozwoli dostosować je do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz umożliwi zakup i zainstalowanie nowoczesnych urządzeń dydaktycznych.

W ramach inwestycji planuje się przebudowę obiektu dydaktycznego oraz wejścia do głównego budynku wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Środki wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej (w zakresie kosztorysu).

13) **„Nauka dziś – praca jutro”** – realizowany w latach 2015-2016.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 97.774,80 zł, w całości realizowany ze środków UE.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 99.033,18 zł (w tym różnice kursowe 1.259,00 zł).

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, było zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy i poszerzenia wiadomości w zakresie nauki języków obcych i przygotowania zawodowego w zawodzie technik informatyk.

Środki wydatkowano m.in. na: organizację wyjazdu do Niemiec, szkolenia z zasad realizacji projektu, jego promocję, zakup laptopa i materiałów do obsługi projektu oraz wynagrodzenia za szkolenie uczniów oraz za obsługę i rozliczenie projektu.

14) **„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 2016 r.: 22.660,64 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 (w partnerstwie ze Śląską Siecią Metropolitalną), jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli matematyki, zorganizowanie konferencji oraz stworzenie przez nauczycieli ZSO-11 gier dydaktycznych z matematyki dla uczniów gimnazjum.

Środki wydatkowano na opracowanie symulacji wspierających proces nauczania matematyki w gimnazjum, organizację wyjazdu na spotkanie do Wiednia oraz na wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem. W związku ze zmianami w harmonogramie projektu część zadań została przeniesiona na rok 2017.

15) **„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 2016 r.: 5.464,44 zł.

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

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla koordynatora projektu i obsługę księgową, a także kurs językowy dla uczestników projektu oraz zakup laptopa.

W związku ze zmianami w harmonogramie projektu część zadań została przeniesiona na rok 2017.

16) **„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 2016 r.: 2.179,87 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, jest organizacja 2 dwutygodniowych praktyk zawodowych uczniów klasy II i III technikum o kierunku technik budownictwa i technik architektury krajobrazu.

Środki wydatkowano na: zakup pomocy dydaktycznych oraz koszty doskonalenia języka niemieckiego dla uczniów wyjeżdżających na praktyki.

Wykonanie wynika z przesunięcia zakupu materiałów na potrzeby projektu na rok 2017.

17) **„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, (w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 20.954,63 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 90.938,52 zł.

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

Środki wydatkowano na: zakup pomocy dydaktycznych i materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia dodatkowe i kadry zarządzającej projektem.

Wykonanie wynika z przeniesienia realizacji części zadań na rok 2017.

18) **„Uczeń w centrum uwagi”** – realizowany w latach 2014-2017.

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 (w tym wkład własny niepieniężny 26.418,86 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 52.903,56 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9, jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Szkole Podstawowej nr 32 nakierowanej na rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych oraz pokonywania niepowodzeń szkolnych.

Środki wydatkowano na: zakup pomocy dydaktycznych do zajęć interdyscyplinarnych i materiałów promocyjnych oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, koordynatorów i księgowej.

Wykonanie wynika z przeniesienia realizacji części zadań na rok 2017.

19) **„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 (w tym wkład własny niepieniężny 34.085,61 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 78.268,25 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, jest 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.

Środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu oraz zakup pomocy naukowych do matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki i nauki języków obcych.

Wykonanie w projekcie wynika z przeniesienia realizacji części zadań na rok 2017.

20) **„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 2016 r.: 12.478,00 zł.

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

W ramach projektu przewiduje się udział nauczycieli w szkoleniach.

Środki wydatkowano na organizację szkolenia dla nauczycieli oraz zakup niezbędnych materiałów.

21) **„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 (w tym wkład niepieniężny własny 68.488,26 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 8.507,57 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 dający uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów.

Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu, a także podniesienie kompetencji nauczycieli.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia za przygotowanie i przeprowadzenie próbnych egzaminów oraz za utworzenie i emisję elektronicznego kanału informacyjnego w ramach projektu.

Wykonanie wynika z zmiany harmonogramu realizacji i przesunięcia większości zadań na 2017 rok.

22) **„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 2016 r.: 20.719,40 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, 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.

Środki wydatkowano na organizację wyjazdów do Grecji i Rumunii.

Zrezygnowano z zakupów materiałów i wyposażenia.

23) **„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 2016 r.: 7.868,09 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 10, 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 i wspólnie opracują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany dotyczące pozyskiwania energii w Europie”.

Środki wydatkowano na organizację międzynarodowego spotkania projektowego.

Niskie wykonanie wynika z rezygnacji w 2016 roku z zakupu biletów lotniczych.

24) „*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 2016 r.: 23.200,00 zł.

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

Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, biletów lotniczych do Irlandii oraz koszty szkolenia w Warszawie.

Zaplanowane wydatki na transport oraz szkolenia zostały przełożone na rok 2017.

25) „*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 2016 r.: 0,00 zł.

Celem projektu, realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jest organizacja dla 12 nauczycieli kursów w obszarach: rozwijanie umiejętności informatycznych, nauczanie języków obcych.

Zrezygnowano z zakupu biletów lotniczych w roku 2016.

Realizacja remontów

1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania* – 1.839.907,70 zł, w tym:

Jednostka	Wykonano
Szkoła Podstawowa nr 2	remont schodów
Szkoła Podstawowa nr 3	naprawę instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa nr 7	obudowę kaloryferów
Szkoła Podstawowa nr 8	montaż drzwi, malowanie pomieszczeń
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę instalacji internetowej i hydrantów
Szkoła Podstawowa nr 13	naprawę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Szkoła Podstawowa nr 14	naprawę elewacji oraz wymiennikowi
Szkoła Podstawowa nr 20	malowanie sal dydaktycznych
Szkoła Podstawowa nr 21	remont ogrodzenia
Szkoła Podstawowa nr 28	remont pomieszczeń po zalaniu
Szkoła Podstawowa nr 29	naprawę obudowy kaloryferów
Szkoła Podstawowa nr 38	remont schodów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	remont archiwum
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	obudowę kaloryferów i remont balustrady
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	malowanie korytarzy i naprawę dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont zmywalni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	naprawę dachu i kanalizacji deszczowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	naprawę oświetlenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	naprawę wymiennika ciepła oraz remont kotłowni i korytarza
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont sal
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont wymiennikowi oraz malowanie świetlicy
Gimnazjum nr 1	remont instalacji elektrycznej
Gimnazjum nr 3	usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej
Gimnazjum nr 4	remont instalacji wodociągowej
Gimnazjum nr 10	naprawę czujnika alarmu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	remont balustrad
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	remont sali gimnastycznej i sal lekcyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont podłóg
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	naprawę dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	remont kuchni oraz schodów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	malowanie sal lekcyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	remont sal lekcyjnych i malowanie korytarza
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	naprawę pokrycia kanałów co
Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych	remont dachu
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	remont pomieszczeń i korytarzy

Jednostka	Wykonano
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	remont sal lekcyjnych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	remont podłóg i malowanie pomieszczeń
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	remont instalacji wodociągowej
Zespół Szkół Samochodowych	remont ogrodzenia, dachu, podłóg
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	remont podłóg
Zespół Szkół Specjalnych	remont podłóg
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	wymianę stolarki drzwiowej
Przedszkole Miejskie nr 3	remont podłóg
Przedszkole Miejskie nr 6	remont schodów i tarasu
Przedszkole Miejskie nr 7	remont rozdzielni elektrycznej
Przedszkole Miejskie nr 18	remont podłóg, piaskownicy
Przedszkole Miejskie nr 21	remont instalacji ciepłej wody
Przedszkole Miejskie nr 22	remont podłóg
Przedszkole Miejskie nr 27	remont dachu, schodów
Przedszkole Miejskie nr 29	remont dachu
Przedszkole Miejskie nr 34	cyklinowanie parkietu
Przedszkole Miejskie nr 36	remont pomieszczeń kuchennych
Przedszkole Miejskie nr 37	cyklinowanie podłóg
Przedszkole Miejskie nr 38	remont schodów, przyłącza co do budynku
Przedszkole Miejskie nr 43	remont pieca kuchennego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	remont instalacji kanalizacyjnej
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	remont holu i szatni
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	montaż drzwi zewnętrznych

2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 170.249,17 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano naprawę
Szkoła Podstawowa nr 3	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 7	drukarek oraz sprzętu na placu zabaw
Szkoła Podstawowa nr 9	kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 11	kserokopiarek oraz centrali telefonicznej
Szkoła Podstawowa nr 13	komputera i kotła
Szkoła Podstawowa nr 14	wymienników ciepła
Szkoła Podstawowa nr 20	komputerów
Szkoła Podstawowa nr 21	kserokopiarki i odkurzacza
Szkoła Podstawowa nr 28	zmywarki, komputera i drukarki
Szkoła Podstawowa nr 29	zmywarki
Szkoła Podstawowa nr 32	centrali telefonicznej i obieraczki
Szkoła Podstawowa nr 38	kserokopiarek oraz drukarki
Szkoła Podstawowa nr 41	sprzętu AGD
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	kserokopiarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	urządzeń na placu zabaw oraz zmywarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	systemu alarmowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	kotła grzewczego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	zmywarki i kuchenki gazowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	drukarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	gaśnic
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	kserokopiarek i faksu
Gimnazjum nr 3	kserokopiarki, monitoringu wizyjnego oraz piły spalinowej
Gimnazjum nr 10	komputerów
Gimnazjum nr 19	komputerów, gaśnic, monitoringu oraz systemu alarmowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	kserokopiarki, komputerów oraz pralki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	kserokopiarek, drukarek oraz monitoringu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	ekranu elektrycznego, radiomagnetofonów oraz drukarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	kserokopiarki i komputerów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	kserokopiarek i drukarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	kserokopiarek i niszczarek
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	komputera i kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	sprzętu szkolnego

Jednostka	Wykonano naprawę
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	sprzętu informatycznego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	kserokopiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcząco-Ekonomicznych	monitoringu, kserokopiarki i komputerów
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	sprzętu biurowego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	drukarki
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	sprzętu biurowego oraz gospodarczego
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	drukarki
Zespół Szkół Samochodowych	kserokopiarki, komputera i projektora
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	kserokopiarki, drukarki oraz szafy chłodniczej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	drukarek i kserokopiarek
Zespół Szkół Specjalnych	kserokopiarki oraz systemu alarmowego
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	kserokopiarek
Młodzieżowy Dom Kultury	komputerów oraz instalacji elektrycznej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	kserokopiarki
Przedszkole Miejskie nr 3	zadaszenia
Przedszkole Miejskie nr 18	instalacji gazowej
Przedszkole Miejskie nr 21	pralki, laptopa i piekarnika
Przedszkole Miejskie nr 22	szaf wnękowych
Przedszkole Miejskie nr 23	kserokopiarki, zmywarki, konstrukcji zjeżdżalni i systemu alarmowego
Przedszkole Miejskie nr 37	sprzętu alarmowego i zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 38	kserokopiarki i sprzętu AGD
Przedszkole Miejskie nr 40	sprzętu AGD
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	sprzętu komputerowego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	drobnego sprzętu gospodarczego

- 3) *Remont obiektów użytkowanych przez Rady Osiedli – 6.739,99 zł.* Wykonano remont pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 ul. J. Ligonia 36.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 2.641.002,07 zł, w tym:*

Jednostka	Zakup
Szkoła Podstawowa nr 2	mebli szkolnych, komputerów, drukarek
Szkoła Podstawowa nr 3	mebli szkolnych, laptopów, drukarek, pralki, tablic interaktywnych
Szkoła Podstawowa nr 7	komputerów, serwera, mebli
Szkoła Podstawowa nr 8	mebli, laptopów
Szkoła Podstawowa nr 9	mebli, taboretu gazowego, szaf magazynowych
Szkoła Podstawowa nr 11	mebli, komputerów, projektorów
Szkoła Podstawowa nr 13	mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 14	szaf
Szkoła Podstawowa nr 20	mebli szkolnych, dywanów, kuchenki gazowo-elektrycznej, telewizora
Szkoła Podstawowa nr 21	monitorów komputerowych, rolet zewnętrznych, drukarki, lodówki
Szkoła Podstawowa nr 23	wyposażenia gabinetu higieny szkolnej, komputerów, szafek uczniowskich
Szkoła Podstawowa nr 28	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, urządzenia do uzdatniania wody
Szkoła Podstawowa nr 29	mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 38	mebli szkolnych
Szkoła Podstawowa nr 41	zestawów komputerowych, pieca konwekcyjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	komputerów, pralki, szafek uczniowskich, mebli
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli szkolnych, zmywarki, patelni elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	mebli szkolnych, komputera, projektora, sprzętu nagłaśniającego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	komputerów
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	komputerów, drukarki, kserokopiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	szafek uczniowskich, szaf kuchennych, pieca kondekcyjno-parowego, kuchenki gazowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	zestawów komputerowych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	mebli
Gimnazjum nr 1	komputerów, projektora

Jednostka	Zakup
Gimnazjum nr 3	szafek uczniowskich, lodówki, mebli szkolnych, tableatów
Gimnazjum nr 4	komputerów, projektorów, mebli szkolnych
Gimnazjum nr 10	komputerów, mebli do biblioteki, niszczarki, tablicy interaktywnej
Gimnazjum nr 19	pieca garncarskiego, laptopa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	komputerów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	tablic interaktywnych, projektorów, komputerów, laptopów, telewizora
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	krzesel, laptopa, telewizora, mebli, niszczarki, projektora, lodówki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	mebli szkolnych, szafek uczniowskich, kosiarki
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli szkolnych, defibrylatora szkoleniowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	komputerów, centrali telefonicznej, zmywarki, mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10	komputerów, serwera, niszczarek, monitorów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11	laptopów, rzutników, mebli szkolnych, mikroskopów
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12	mebli szkolnych, komputerów,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13	mebli szkolnych, zestawów komputerowych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	mebli szkolnych
Zespół Szkół Ogólnokształcącego-Ekonomicznych	zestawów komputerowych, wyposażenia gabinetu lekarskiego
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	projektora, komputerów, szaf
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, laptopów
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	projektora, laptopów, mebli, lodówki, zestawu do wirtualnej rzeczywistości Edu
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	projektorów, kas fiskalnych, zestawu do wirtualnej rzeczywistości Edu, laptopów, skanera
Zespół Szkół Samochodowych	komputerów, niszczarki, kosiarki, kas fiskalnych, zestawu do wirtualnej rzeczywistości Edu
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących	mebli szkolnych, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Techniczno Informatycznych	komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego
Zespół Szkół Specjalnych	mebli szkolnych, zestawów komputerowych, tablicy multimedialnej, zmywarki, niszczarki, mebli
Państwowa Szkoła Muzyczna	fortepianów
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	mebli, testów diagnostycznych, zestawu do terapii sensorycznej, laptopa
Młodzieżowy Dom Kultury	komputerów, mebli, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	mebli szkolnych, zestawów komputerowych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	zestawów komputerowych
Przedszkole Miejskie nr 3	laptopa, pralki
Przedszkole Miejskie nr 7	regałów, zmywarki
Przedszkole Miejskie nr 18	krzesel i stolików, lampy bakterioobójczej
Przedszkole Miejskie nr 21	zestawu komputerowego
Przedszkole Miejskie nr 22	podkaszarki, blendera, wagi elektronicznej
Przedszkole Miejskie nr 23	zestawu elektronicznego monitorowania pobytu dzieci w przedszkolu, pieca
Przedszkole Miejskie nr 25	mebli przedszkolnych
Przedszkole Miejskie nr 27	mebli przedszkolnych, laptopów
Przedszkole Miejskie nr 29	mebli, komputera, lodówki
Przedszkole Miejskie nr 36	mebli przedszkolnych
Przedszkole Miejskie nr 37	mebli, dywanów, patelni elektrycznej
Przedszkole Miejskie nr 38	mebli, patelni elektrycznej
Przedszkole Miejskie nr 40	mebli, taboret kuchenny
Przedszkole Miejskie nr 41	lodówki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	mebli, kosiarki, zmywarki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3	dywanów, dmuchawy do liści, lodówki, bendera
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4	mebli, laptopa, tableatów, taboretu gazowego,

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 176.457,34 zł. Zakupu licencji dokonały 42 jednostki.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 89.216,10 zł. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, rozbudowano system monitoringu.
- 4) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 54.850,00 zł. Wykonano modernizację sanitariatów.
- 5) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów* – 29.950,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczenia na archiwum szkolne.

- 6) *Przedszkole Miejskie nr 41 ul. Cyraneczki 3* – modernizacja obiektów – 159.984,50 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni.
- 7) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16* – modernizacja obiektów – 44.804,82 zł. Opracowano projekt modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 8) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6* – modernizacja obiektów – 108.358,73 zł. Wykonano przyłącze szkoły do kanalizacji, przebudowano instalację hydrantową oraz sieć komputerową.
- 9) *Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Sikornik 1* – modernizacja obiektów – 278.424,22 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 10) *Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4* – modernizacja obiektów – 555.208,74 zł. Wykonano modernizację basenu i pomieszczeń zaplecza basenowego.
- 11) *Przedszkole Miejskie nr 37 ul. P. Gojawiczyńskiej 11* – modernizacja obiektów – 30.000,00 zł. Wykonano modernizację sal lekcyjnych.
- 12) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31* – modernizacja obiektów – 14.994,00 zł. Wykonano wiatę śmietnikową.
- 13) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30* – modernizacja obiektów – 19.018,35 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 14) *Szkoła Podstawowa nr 20 ul. J. Śliwki 8* – modernizacja obiektów – 175.000,00 zł. Wykonano instalację hydrantową oraz modernizację klatek schodowych.
- 15) *Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 18a* – modernizacja obiektów – 348.691,04 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, słaboprądowej oraz oświetlenia.
- 16) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a* – modernizacja obiektów – 75.000,00 zł. Dostosowano lokale wyborcze do potrzeb niepełnosprawnych.
- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16* – modernizacja obiektów – 44.861,55 zł. Wykonano przebudowę hydrantów.
- 18) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5* – modernizacja obiektów – 50.000,00 zł. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
- 19) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26* – modernizacja obiektów – 166.799,50 zł. Wykonano modernizację kuchni.
- 20) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17* – modernizacja obiektów – 68.443,83 zł. Wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej.
- 21) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10* – modernizacja obiektów – 90.974,37 zł. Wykonano modernizację windy towarowej oraz monitoring zewnętrzny.
- 22) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20* – modernizacja obiektów – 617.995,03 zł. Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i hydrantów.
- 23) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14* – modernizacja obiektów – 425.000,00 zł. Wykonano izolację przeciwwilgociową budynku.
- 24) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2* – modernizacja obiektów – 24.998,60 zł. Opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- 25) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a* – modernizacja instalacji elektrycznej – 165.168,97 zł. Zadanie zrealizowano.
- 26) *Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3* – modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 – 329.126,98 zł. Wykonano II etap zadania.
- 27) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5* – modernizacja instalacji elektrycznej – 500.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

- 28) *Przedszkole Miejskie nr 4 ul. N. Barlickiego 16 – modernizacja obiektów – 174.800,00 zł.* Wykonano modernizację ogrodzenia oraz wejścia głównego.
- 29) *Przedszkole Miejskie nr 40 ul. H. Sienkiewicza 9 – modernizacja obiektów – 399.813,26 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 30) *Przedszkole Miejskie nr 23 ul. Królowej Bony 6 – modernizacja obiektów – 0,00 zł.* Zrezygnowano z realizacji zadania.
- 31) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów – 99.146,96 zł.* Wykonano klimatyzację oraz opracowano projekt modernizacji instalacji elektrycznej.
- 32) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 148.999,99 zł.* Wykonano modernizację kuchni
- 33) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja obiektów – 299.999,55 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wymieniono windy towarowe w budynku przedszkola.
- 34) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja obiektów – 203.869,52 zł.* Wykonano modernizację sal dydaktycznych z wydzieleniem na oddziały przedszkolne.
- 35) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 169.721,20 zł.* Wykonano monitoring boisk szkolnych.
- 36) *Szkoła Podstawowa nr 41 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 329.815,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 37) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 45.868,70 zł.* Wykonano system alarmowy oraz modernizację instalacji elektrycznej.
- 38) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63 – modernizacja budynków – 499.822,29 zł.* Wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły.
- 39) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz modernizacja sal i korytarzy – 1.018.936,56 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 40) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 100.000,00 zł.* Wykonano izolację budynku oraz modernizację sal.
- 41) *Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów – 188.766,88 zł.* Wymieniono modernizację ogrodzenia.
- 42) *Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – modernizacja obiektów – 15.800,00 zł.* Wykonano modernizację sal i pomieszczeń.
- 43) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 – modernizacja obiektów – 225.000,00 zł.* Wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych, wymieniono dźwig towarowy.
- 44) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja obiektów – 251.918,70 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 45) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 299.980,17 zł.* Wykonano izolację pionową budynku.
- 46) *Gimnazjum nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja instalacji elektrycznej – 649.997,39 zł.* Zadanie zrealizowano.
- 47) *Gimnazjum nr 10 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 237.891,00 zł.* Wykonano modernizację sal lekcyjnych oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
- 48) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25 – modernizacja obiektów – 80.007,00 zł.* Wybudowano nowe schody do budynku oraz rozbudowano monitoring w Hali „Łabędź”.
- 49) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja sanitariatów – 473.934,29 zł.* Zadanie zrealizowano.

- 50) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. J. Wieczorka 6 - modernizacja obiektów* – 22.660,29 zł. Opracowano projekt modernizacji renowacji budynku pomocniczego.
- 51) *Przedszkole Miejskie nr 29 ul. Sikornik 48 – modernizacja ogrodzenia* – 83.492,40 zł. Zadanie zrealizowano.
- 52) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów* – 197.411,09 zł. Wykonano modernizację placu zabaw oraz zaadaptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne.
- 53) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja obiektów* – 60.000,00 zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne.
- 54) *Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem* – 650.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 55) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 ul. W. Gomułki 16a – budowa boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu* – 1.947.312,49 zł. Zadanie zrealizowano.
- 56) *Zespół Technicznych i Ogólnokształcących ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów* – 304.996,49 zł. Wykonano modernizację sal i korytarzy.
- 57) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego z wykonaniem wentylacji mechanicznej* – 280.784,00 zł. Zadanie zrealizowano.
- 58) *Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.798.041,72 zł. Zadanie zrealizowano.
- 59) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonja 36 – modernizacja obiektów* – 10.903,95 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń dla Rady Osiedla.
- 60) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja instalacji elektrycznej* – 326.887,30 zł. Zadanie zrealizowano.
- 61) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – modernizacja sal dydaktycznych i korytarzy* – 305.531,73 zł. Zadanie zrealizowano.
- 62) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – modernizacja sal dydaktycznych* – 207.973,50 zł. Zadanie zrealizowano.
- 63) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów* – 1.968,00 zł. Rozbudowano monitoring wizyjny.
- 64) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – modernizacja instalacji elektrycznej* – 106.129,84 zł. Zadanie zrealizowano.
- 65) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja ogrodzenia* – 13.738,00 zł. Opracowano projekt.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W ramach zadania m.in. uzupełniano bazę danych numerycznej mapy zasadniczej wynikami pomiarów zgłoszonych prac geodezyjnych. Liczba zgłoszonych prac geodezyjnych wyniosła 3.514. Przyjęto 2.381 operatów do zasobu, zweryfikowano 2.676 sztuk dokumentacji geodezyjnej, zwrócono po weryfikacji 793 operaty. Ponadto uwierzytelniono 8.787 map, udostępniono 9.673 kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej formacie A4, wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 10.500 ha na wnioski stron, udostępniono zbiory danych SWDE 851 ha oraz 1.351 kopii różnych dokumentów z zasobu.

W 2016 r. podpisano do bazy danych 91.956 dokumentów.

Zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 36 jednostek wykonawstwa geodezyjnego i 26 rzeczoznawców majątkowych.

Wystawiono 11.961 Dokumentów Obliczenia Opłaty.

Wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu, co przełożyło się na: utworzenie 72.830, zmodyfikowanie 71.897 oraz usunięcie 108.942 obiektów przestrzennych.

Wprowadzono 21.570 zmian na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych, zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych.

Przyjęto do zasobu i wprowadzono do bazy 99 operatów szacunkowych oraz wykonano 15 zestawień zbiorczych z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczących ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Zarejestrowano 4.979 spraw w ramach których udostępniono:

- 1) wypisy i wyrisy służące za podstawę wpisu w księgach wieczystych dla 10.567 działek;
- 2) wypisy uproszczone i bez danych osobowych dla 731 działek;
- 3) wykazy zmian danych dla 411 działek;
- 4) 17 zaświadczeń;
- 5) 82 kopie dokumentów oraz 2.365 pisemnych odpowiedzi.

Przeprowadzono 26 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego w ramach których wydano 8 decyzji administracyjnych.

W ramach zadania utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów; nadano nazwy dla 17 ulic i rond.

Przeprowadzono 335 spraw, nadając 307 numerów porządkowych dla budynków oraz 725 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Dodatkowo do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 94 wyrisy oraz 280 wypisów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych.

Przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu – skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wniosek inwestora, zakończono wydaniem 227 protokołów z narady koordynacyjnej.

Ponadto poniesiono m.in. wydatki na szkolenia pracowników, zapewnienie sprawnego działania bazy danych – asysta techniczna systemu EWID, koszty związane z bieżącymi naprawami, serwisem i konserwacją urządzeń kserograficznych.

W ramach zadania udostępniano kopie map, materiałów i dokumentów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, prowadzono obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zadania wpłynęły 202 wnioski dotyczące spraw o podział nieruchomości.

Wydano 199 decyzji w sprawie podziału nieruchomości, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania o podział oraz 2 postanowienia stwierdzające dopuszczalność podziału (wskazana ilość decyzji dotyczy wszystkich spraw wszczętych od roku 2012).

W ramach zadania z zakresu rozgraniczeń wydano: 5 postanowień o wszczęciu postępowania, 2 o zawieszeniu postępowania i 1 postanowienie o podjęciu zawieszzonego postępowania rozgraniczeniowego oraz 8 decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości (wskazana ilość decyzji dotyczy wszystkich spraw wszczętych od roku 2015).

W 2016 wpłynęły 3 wnioski o rozgraniczenie oraz wydano 5 zleceń na rozgraniczenia nieruchomości.

W ramach zadania wszczęto z urzędu 76 postępowań w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – zlecono wykonanie 82 operatów szacunkowych.

Wydano 91 decyzji w sprawach opłat adiacenckich w tym 24 decyzje o ustaleniu opłaty (wskazana ilość decyzji dotyczy wszystkich spraw wszczętych od roku 2014).

Wysłano do kontrahentów 6 upomnień i 2 tytuły wykonawcze dotyczących zaległości w opłacie za rozgraniczenie nieruchomości oraz 18 upomnień i 9 tytułów wykonawczych dotyczących opłaty adiacenckiej.

Prowadzono 2 sprawy dotyczące ustalenia linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne zakończone wydaniem decyzji administracyjnych.

Wykonanie wynika z małej ilości wniosków o rozgraniczenie nieruchomości.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto.

W ramach zadania wykonano „Rozbudowę systemu EWID 2007 o funkcjonalność uzupełniania geodezyjnych baz danych za pośrednictwem Internetu”. Wydatek pokryto z otrzymanej dotacji od Wojewody Śląskiego, którą wykorzystano również na bieżące wsparcie techniczne dla urządzenia OCE Color Wave 600 i 650.

Zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.100,43 zł.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt „*Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice – sklep on-line*” – realizowany w latach 2015 – 2017; na kwotę 1.384.968,00 zł, w tym środki UE 1.177.222,80 zł.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 918,60 zł.

Celem projektu jest wdrożenie aplikacji umożliwiającej zamawianie i zakup materiałów i dokumentów z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przez Internet poprzez rozbudowę systemu informatycznego UM i stworzenie sklepu internetowego pozwalającego w pełni zautomatyzować proces zakupu z PZGiK.

Zakupiono dwie tabliczki informacyjne.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 50.934,92 zł. Zakupiono 2 kolorowe kserokopiarki, 50 krzeseł obrotowych oraz urządzenie wielofunkcyjne z faksem.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 10.455,00 zł. Zakupiono 5 licencji Limon Viewer.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 30 wniosków o wszczęcie z urzędu przez Wojewodę postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 43 działki o łącznej pow. 25,3963 ha.

Wojewoda Śląski wydał 29 decyzji, którymi objętych zostało 100 działek o pow. 25,8653 ha. Wśród nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz miasta w drodze komunalizacji są działki położone przy ul. S. Żeromskiego 28, Wrocławskiej 8, Kozielskiej 68, I. Daszyńskiego 171, J. Kasprowicza 39-41, a także działka zagospodarowana pod plac zabaw Przedszkola Miejskiego nr 3.

Ponadto w stosunku do 6 działek o łącznej powierzchni 0,7868 ha zostały wydane decyzje odmowne.

Miasto nabyło drogą sądową przez zasiedzenie 4 nieruchomości (przy ul. Kaszubskiej 19, Pustej 1, W. Reymonta 30, oraz udział ½ przy ul. J. Omańkowskiej 12) zabudowane budynkami mieszkalnymi wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta.

Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności ponoszenia kosztów sądowych w aktualnie prowadzonych sprawach dotyczących rozwiązania prawa użytkowania wieczystego.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) dokonano 1.370 ustaleń i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
- 2) rozpatrzono 176 wniosków o bonifikatę;
- 3) wprowadzono 8.422 zmiany w bazie użytkowników wieczystych;
- 4) wydano 40 decyzji przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (88 wniosków);
- 5) ustanowiono służebność drogową oraz przesylu na 100 nieruchomościach;
- 6) wydano 12 decyzji administracyjnych – oddawanie nieruchomości będących własnością miasta w trwałe zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu;
- 7) zawarto 564 umowy dzierżawy przy łącznej liczbie umów obowiązujących 2.207;
- 8) prowadzono 257 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 9) złożono do Sądu 22 wnioski o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 32 działki;
- 10) skierowano do sądu 2 wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych. Sąd stwierdził, iż Miasto Gliwice nabyło w drodze spadku nieruchomość przy ul. Skowrończej 11;
- 11) do Wojewody Śląskiego wysłano 30 wniosków o wydanie decyzji komunalizacyjnych dla 43 działek;
- 12) Wojewoda Śląski wydał 59 decyzji komunalizacyjnych, obejmujących 100 działek.

Współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji; generowano i wysyłano noty odsetkowe od należności zapłaconych po terminie.

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości i 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 nieruchomościami (między innymi opłaty sądowe i komornicze, usługi geodezyjne, a także na regulacje zobowiązań z zawartych umów zlecenia – archiwizacja dokumentów).

Wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby zleceń na prace geodezyjne, mniejszymi opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z windykacją zaległości oraz mniejszą liczbą wycen za nieruchomości oddawane w trwałe zarząd, ze względu na brak wniosków wymagających zlecenia wyceny.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku przeprowadzonych 101 przetargów sprzedano 23 nieruchomości o łącznej pow. 3,6556 ha.

W trybie bezprzetargowym i uwłaszczenia sprzedano 40 działek.

Opłacono koszty wycen nieruchomości oraz prac geodezyjnych przeprowadzanych na nieruchomościach przeznaczonych do zbycia.

W związku z opóźnieniami w wykonaniu prac zleconych geodecie część wydatków przeniesiono na rok 2017.

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 zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zbyto 7 nieruchomości;
- 2) dokonano ustaleń opłat rocznych dla 205 i aktualizację opłat dla 660 użytkowników wieczystych;
- 3) rozpatrzono 67 wniosków o bonifikatę;
- 4) wprowadzono około 600 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 5) wydano 12 decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (17 wniosków);
- 6) ustanowiono 3 służebności;

- 7) wydano 18 decyzji administracyjnych - oddawanie nieruchomości będących własnością miasta Gliwice w trwałe zarząd, wygaszanie prawa trwałego zarządu, przygotowywanie decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;
- 8) zawarto 417 nowych umów dzierżawy, najmu, użyczenia;
- 9) prowadzono 40 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, wydano 33 decyzje o odszkodowaniach;
- 10) złożono do Sądu 8 wniosków o założenie ksiąg wieczystych obejmujących 11 działek;
- 11) skierowano do sądu 7 wniosków o postępowania spadkowe oraz o stwierdzenie zasiedzenia.

Współpracowano z kancelarią prawną i komornikami przy egzekucji należności oraz pokrywano koszty egzekucji; generowano i wysyłano noty odsetkowe od należności zapłaconych po terminie.

Pokryto koszty nabycia przez SP 1/4 udziału w nieruchomości przy ul. J.K. Chodkiewicza 10-14.

Zapłacono podatek od nieruchomości, podatek leśny oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.

Środki m.in. wykorzystano na ochronę nieruchomości przy ul. T. Boya -Żeleńskiego 12 oraz na zapłatę faktur za usługi wykonywane na nieruchomościach Skarbu Państwa. Pozostałe wydatki to opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy za lokal przy ul. Łużyckiej, sądowe i komornicze oraz zakup usług rzeczoznawcy majątkowego i geodety, a także opłaty za korzystanie z danych zasobu geodezyjnego (wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów).

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 814.076,29 zł. Zapłacono za 11 zleceń na wycenę nieruchomości oraz 5 zleceń na usługi geodezyjne, poniesiono koszty notarialne i sądowe związane z transakcjami nabycia i zamiany nieruchomości, łącznie nabyto:
 - a) prawo własności garaży numer 1, 2, 7, 11, 14, 15, 20, przy ul. Dubois,
 - b) udział w prawie własności działki 113, obr. Łąki Kłodnickie,
 - c) prawo użytkowania wieczystego działki 1913, obr. Szobiszowice oraz działki 432/1, obr. Politechnika,
 - d) działkę nr 98, obr. Niepaszyce Północ.
 Nie doszła do skutku zamiana nieruchomości z Politechniką Śląską (szacowana wartość transakcji ok. 2 mln zł) oraz z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju (szacowana wartość transakcji ok. 400 tys. zł).
- 2) *Rozbudowa lotniska w Gliwicach* – 2.711.656,49 zł. Zawarto ostateczną umowę nabycia od Aeroklubu Gliwickiego terenu pod modernizację lotniska – rozbudowę o tzw. część komercyjną lotniska, z jednoczesnym zbyciem na rzecz Aeroklubu Gliwickiego prawa własności terenu zajmowanego pod część sportową lotniska.
- 3) *Wyceny i usługi geodezyjne dla nabywanych przez miasto nieruchomości* – 2.806,25 zł. Opłacono 3 faktury za usługi geodezyjne.
- 4) *Rewitalizacja terenów przemysłowych przy ul. M. Płażyńskiego* – 14.375,01 zł. Dokonano ustalenia form występowania substancji niebezpiecznych występujących na działkach nr 51, 59, 60 obr. Nowe Gliwice wraz z opinią dotyczącą możliwości rekultywacji i ponownego zagospodarowania terenu. Zrezygnowano z dalszej realizacji zadania w związku z nieakceptowalnym ryzykiem wynikającym z analizy fizyko-chemicznej (zbyt duże skażenie terenu oraz nieprzewidywalny koszt zabezpieczenia substancji niebezpiecznych).
- 5) *Uzbrojenie terenów przemysłowych w rejonie ul. Dojazdowej* – 0,00 zł. Brak wykonania spowodowany tymczasowym zawieszeniem prac ze względu na ryzyko związane z potencjalnym

skażeniem i dużym zadrzewieniem terenu przy ul. Dojazdowej oraz dostępność alternatywnej lokalizacji przy ul. Portowej. Podjęto decyzję o tymczasowym zawieszeniu prac. Zadanie będzie realizowane w 2017 r.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami 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: 22.135 lokalami (w tym 351 użytkowych) oraz 1.729 garażami w budynkach gminnych.

W 1.642 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, ZBM-y zarządzają łącznie: 9.791 lokalami (w tym: 499 użytkowych) i 237 garażami.

W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych zrealizowano: koszty usług notarialnych, opłaty sądowe, opłaty z tytułu rozwiązywania umów użytkowania wieczystego na podstawie zawartych aktów notarialnych, koszty zarządzania terenami i uporządkowania terenów niezabudowanych oraz opłaty za wyrisy i wypisy geodezyjne.

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki wydatkowano m.in. na: zaliczki na eksploatację, zarządzanie za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym wywóz nieczystości oraz za odbiór odpadów komunalnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych, 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), media.

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych

Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 345 lokali mieszkalnych, 58 lokali użytkowych oraz 16 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty od pozwu (dot. zwrotu bonifikat), koszty notarialne, zakup usług geodezyjnych oraz usług rzeczoznawców, koszty za ogłoszenia prasowe oraz za wyrisy i wypisy.

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

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydatkowano środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Spółki ZBM I TBS 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, koszty zarządzania oraz remont przy ul. Kozielskiej i J. Rostka.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekty

- 1) *„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 2016 r.: 191,88 zł.

Celem projektu jest remont 21 lokali komunalnych miasta oraz ich przystosowanie do pełnienia funkcji mieszkań socjalnych.

W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu.

- 2) **„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach -Etap I”** – realizowany w latach 2015 – 2020. na kwotę 6.414.085,00 zł (wnioskowane dofinansowanie 5.131.268,00 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 19.581,60 zł.

Celem projektu jest wykonanie termomodernizacji oraz zmiany sposobu ogrzewania w celu zmniejszenia niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych należących do zasobu komunalnego.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z audytem energetycznym w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zasobu komunalnego.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 3.606.583,99 zł. Wykonanie 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), izolację fundamentów budynków, wymianę okien oraz roboty zduńskie.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych* – 16.803.100,38 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* – 2.400.764,95 zł. Sfinansowano remonty w 121 lokalach socjalnych i mieszkaniach docelowych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 134.888,61 zł. Wykonano remont pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia garażowego na archiwum zakładowe w budynku przy ul. Plac Inwalidów Wojennych 12.
- 5) *Remonty lokali mieszkalnych dla repatriantów* – 289.492,86 zł. Remont mieszkania z dotacji celowej przekazanej miastu przez Wojewodę Śląskiego; wyremontowano mieszkania z przeznaczeniem dla repatriantów przy ul. Mewy 32/15, J. K. Chodkiewicza 4/5, Harcerska 8B/2, J. Rydygiera 11/6.
- 6) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego* – 31.549,11 zł. Wykonano remont chodnika przy ul. Mewy. Odstąpiono od realizacji remontu oświetlenia działki nr 30, obręb Zatorze przy ul. S. Mastalerza.
- 7) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.105,75 zł. Wykonano naprawę projektora, pieców ogrzewania oraz systemu alarmowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego* – 3.998.617,94 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 i instalacji gazowej.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 139.047,49 zł. Zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem, dyski do serwera, mobilne skanery ręczne, drukarkę do etykiet, meble biurowe, drukarki, niszczarki.
- 3) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 25.639,33 zł. Rozliczono nakłady poniesione na wybudowanie garażu przy ul. Zawiszy Czarnego 8 oraz nabycie części składowej nieruchomości garażu nr 2 posadowionego na działce 963 obr. Stare Miasto przy ul. Kłodnickiej.

- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 18.204,00 zł. Rozbudowano autorskie systemy: Ewidencja Nieruchomości oraz Finanse i Księgowość.
- 5) *Modernizacja budynku przy ul. Jasnej 31* – 4.309.367,12 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przebudowę wraz z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania części budynku z przeznaczeniem na budynek biurowy dla potrzeb Urzędu.
- 6) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 967.826,27 zł. Wykonano budowę wewnętrznej instalacji c.o. w 143 lokalach zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.
- 7) *Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne* – 15.375,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczeń parteru na lokale mieszkalne.
- 8) *Modernizacja terenów niezabudowanych* – 2.882,58 zł. Wykonano montaż ławek na działce niezabudowanej zarządzanej przez ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 9) *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3* – 91.943,26 zł. Wykonano dokumentację projektową dla I i II etapu budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą.
- 10) *Adaptacja lokalu przy ul. Dworcowej 43 na potrzeby Domu Dziecka nr 5* – 75.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, rozpoczęto przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu położonego na II piętrze budynku.
- 11) *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134 na potrzeby Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny* – 15.000,00 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wydział Informatyki

Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

W ramach zadania m.in.:

- 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;
- 4) przedłużono ważność gwarancji dla 2 macierzy dyskowych, 3 serwerów HP, 2 przełączników światłowodowych;
- 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 UM certyfikatu standard Code Signing;
- 8) poniesiono koszt utrzymania „Portal Starosty” – rejestr OSK na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 9) poniesiono koszt dzierżaw łącz teleinformatycznych do filii UM;
- 10) poniesiono opłaty za kompleksową usługę hostingu serwerów internetowych UM, usługę dostępu do szerokopasmowego internetu na potrzeby UM i Ratusza oraz internetu bezprzewodowego na potrzeby UM, 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 SOD; dostosowano system ISZM do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników; zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepożądanym 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 2016 r.: 45.201,00 zł.

Celem projektu jest wdrożenie systemu elektronicznych płatności dokonywanych za usługi świadczone przez instytucje publiczne, w tym przede wszystkim jst (do 2020 roku możliwe będzie skorzystanie z 6 rodzajów usług publicznych przy wykorzystaniu ŚKUP oraz zwiększenie do 120 liczby jednostek obsługujących mikropłatności instytucji w subregionie centralnym województwa śląskiego).

Dokonano wpłaty na rzecz KZK GOP z tytułu udziału własnego miasta w projekcie.

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

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami 2.104.169,60 zł, w tym środki UE 1.476.380,80 zł.

Wykonane wydatki w 2016 r.: 12.438,99 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.

Środki wydankowano na: zapłatę ostatniej raty za opracowanie analizy wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą finansową, zakup komponentu programistycznego umożliwiającego składanie wielokrotnego podpisu elektronicznego oraz materiałów promocyjnych projektu.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 12.364,12 zł. Poniesiono koszt naprawy drukarek oraz modułu mocy zasilacza awaryjnego wraz z wymianą akumulatorów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup licencji na serwer aplikacji Sigma* – 35.178,00 zł. Dokonano zapłaty za roczne prawo z korzystania z aplikacji.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 410.670,51 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami w zakresie informatycznego wspomaganie realizacji zadań Urzędu; w tym m.in.: 46 komputerów, serwer, 6 monitorów, skaner, 4 drukarki, 15 pamięci komputerowych, 5 stacji dokujących wraz z zasilaczem, 8 laptopów.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 160.160,01 zł. Zakupiono oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe zapewniające sprawne i zgodne z prawem wspomaganie realizacji zadań Urzędu. Zakupiono m.in.: licencję na System informacji prawnej Legalis Administracja Online, 4 licencje na system rejestracji aktów stanu cywilnego, 6 licencji na oprogramowanie do fakturowania "Ewa" w wersji mini, funkcjonalności dodatkowe do systemu KSAT2000 w zakresie importu plików do programu „Besti@” z modułu Budżet, obsługi konsolidacji VAT, wydruku decyzji podatkowych i płatności ŚKUP.

- 4) *Przyłączenie miejskich jednostek organizacyjnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej* – 2.644.737,00 zł. Zadanie zrealizowano. Dokonano zapłaty za realizację zawartego ze Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. porozumienia technicznego.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W zakresie zadania m.in.:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 53 procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) prowadzono zgodnie z dokumentacją techniczną nadzory nad realizacją inwestycji;
- 3) regulowano zobowiązania wobec wykonawców (318.067,75 zł), w tym m.in.:
 - a) dokonano zapłaty za wykonanie przeglądów gwarancyjnych przez Inwestora Zastępczego zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta” (157.319,75 zł);
 - b) dokonano zapłaty za pełnienie funkcji Menadżera Projektów w okresie gwarancyjnym dla „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice” i „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej dla Miasta Gliwice” (79.753,51 zł);
 - c) dokonano opłat sądowych oraz opłaty apelacyjnej od wyroku dla zadań SP-23 i SP-36 – termomodernizacja budynku na łączną kwotę (40.910,50 zł);
 - d) dokonano zapłaty za decyzje ZDM za zajęcie pasa drogowego przy realizacji zadania pn. Zagospodarowanie osiedla Kopernik (26,00 zł).

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

Dokonano rozbiórki obiektów przy ul. Szobiszowickiej 15a.

Odstąpiono od umowy z wykonawcą, który nie podjął zlecenia na wykonanie rozbiórek na wartość 147.431 zł.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt „*Modernizacja gospodarki ściekowej miasta*”.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 0,00 zł.

Nie wydatkowano środków ze względu na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne działek.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 597.241,42 zł. Wykonano w budynkach przy ulicy:
 - a) Toszeckiej 18 – wymieniono 6 więźb dachowych oraz ekspertyzę techniczną pokrycia dachowego;
 - b) T. Kościuszki 25 – zabezpieczenie schodów zewnętrznych;
 - c) F. Zubrzyckiego 14 – nowe pokrycie dachowe wraz z podwyższeniem attyki i obróbkami oraz instalację odgromową i kominy.
- 2) *Przedszkole Miejskie nr 25 ul. J. Rydygiera 10 – remont obiektów* – 33.945,26 zł. Zrealizowano zadanie dotyczące wykonawstwa zastępczego dla usunięcia wad gwarancyjnych termomodernizacji i modernizacji obiektu placówki.
- 3) *Remonty dróg niepublicznych* – 30.524,18 zł. Wykonano naprawy nawierzchni ulic: Św. Marka, J. Słowackiego, Ciesielskiej, Górnej, I. Mościckiego, Warszawskiej, Gryczanej, Chabrowej, Bojkowskiej oraz drogi w obrębie skrzyżowania ulic Tarnopolskiej i Stanisławowskiej.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 5.575,59 zł. Naprawiono 10 lad przy kontenerach gastronomicznych na stadionie przy ul. S. Okrzei.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta* – 5.930.991,02 zł. Roboty ukończono w 2015 r. Płatność dotyczyła zwolnienia 10% zabezpieczenia należytego wykonania umowy (potrąconych przy każdej fakturze). Wyplata była uzależniona od odbioru końcowego zadania i złożenia kompletnej dokumentacji, zgodnie z umową.
- 2) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.932.547,03 zł. Wykonano termomodernizację budynku głównego w tym: zabezpieczenie elewacji przed graffiti, przebudowa instalacji odgromowej, elektrycznej, ciepłej wody, c.o., budowa wentylacji mechanicznej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz węzła cieplnego.
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych ul. Syriusza 30 – budowa areny lekkoatletycznej* – 7.513.627,89 zł. Zadanie w trakcie realizacji – do dokończenia pozostało m.in. wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni, z trawy syntetycznej oraz naturalnej i z rolki, wykonanie robót agrotechnicznych i nawożenia nowobudowanych ogrodów działkowych oraz roboty dodatkowe związane ze stabilizacją gruntu pod bieżnię lekkoatletyczną. Zadanie obejmuje umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) i nadzór autorski. Zadanie dofinansowywane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 4,5 mln zł (w 2016 r. – 2,6 mln).
- 4) *Gliwickie Centrum Umiejętności* – 55.676,55 zł. Zadanie w trakcie realizacji przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. (Menadżer Projektu). W ramach zadania została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przy Radiostacji Gliwice parku doświadczeń (wraz z pełnieniem nadzorów autorskich) oraz aplikacji mobilnej obsługującej park. Sfinansowano dokumentację projektową parku doświadczeń oraz dokonano zwrotu kosztów Menadżera Projektu.
- 5) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1* – 13.927,37 zł. Dokonano wypłaty środków na podstawie wyroku Sądu Rejonowego na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlanego „Robud”.
- 6) *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedli* – 0,00 zł. Ogłoszono 3 postępowania przetargowe - wszystkie unieważnione z powodu braku ofert.
- 7) *Zagospodarowanie terenu między ul. Kujawską a ul. Akademicką przy hali „OSiR”* – 0,00 zł. W dniu 23.11.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono 3 postępowania przetargowe (nie złożono oferty lub przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania).
- 8) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – termomodernizacja i modernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25* – 2.787.368,14 zł. Wykonano docieplenie obiektu oraz m.in. zmodernizowano kanalizację sanitarną, wykonano nawierzchnię dziedzińca wewnętrznego i wjazdu przed stacją. Roboty będą kontynuowane w roku 2017 r.
- 9) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.125.532,85 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z wykonaniem antygraffiti i docieplenie pokrycia dachowego w budynku A, rozbiórkę budynku składu opału oraz wymianę wentylacji sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji odgromowej i częściową przebudową kanalizacji deszczowej. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW. Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
- 10) *Przedszkole Miejskie nr 34 ul. Chatka Puchatka 9 – termomodernizacja i modernizacja budynku* – 1.082.361,60 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych z zabezpieczeniem antygraffiti, przebudowę schodów z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,

instalacji odgromowej, ciepłej wody, c.o. i c.w.u. wraz z wymianą kotłowni węglowej na gazową oraz modernizację ciągów i placów utwardzonych. Zadanie współfinansowane z WFOŚiGW. Oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.

- 11) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – termomodernizacja i modernizacja budynku – 2.908.328,33 zł.* Zadanie zrealizowano. Wykonano m.in. termomodernizację budynku, wymianę kotłowni węglowej na gazową wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u., przebudowę drogi pożarowej i miejsc postojowych oraz przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także instalację oświetlenia terenu.
- 12) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja boisk szkolnych – 48.889,28 zł.* Wykonano część robót rozbiórkowych ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji na wycinkę drzew. Ze względów technologicznych przesunięto termin zakończenia na 01.07.2017 r.
- 13) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 – modernizacja boisk szkolnych – 648.410,02 zł.* Zadanie zrealizowano. Wykonano też plac p. poż. wraz z drogą dojazdową i zjazdem z drogi publicznej, parking oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Uzyskano oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu.
- 14) *Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica – 351,78 zł.* Ze względu na opóźnienia w dokumentacji projektowej (231 dni), naliczono kary umowne w wysokości 77.139,79 zł, w związku z powyższym, do zapłaty z umowy pozostało 351,78 zł.
- 15) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – modernizacja boisk szkolnych – 0,00 zł.* Dwa przetargi nieograniczone na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na wartość przekraczającą środki, które przeznaczył Zamawiający.
- 16) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” – 106.061.638,93 zł.* Zadanie w trakcie realizacji. Stan zaawansowania robót na dzień 31.12.2016r.:

a) roboty budowlane:

- Hala główna: zakończono roboty konstrukcyjne i dachowe, montaż aluminiowo-szklanych elementów fasady, podestów stalowych wraz ze schodami, kurtyn dymowych oraz żaluzji zewnętrznych. Zaawansowanie prac wykończeniowych w zależności od asortymentu wynosi od 70 do 90%. Zamontowano w 90% trybuny mobilne, windy i schody ruchome; bramy i drzwi (95%),
- Hala treningowa: zakończono roboty budowlane,
- Budynek fitness: zakończono roboty budowlane oprócz elewacji z płyt betonowych oraz fasady aluminiowo-szklanej (zaawansowanie 99%);

b) roboty pozostałe: zakończono izolację termiczną ścian całego obiektu, zaawansowanie robót ziemnych wynosi 99%, a robót nawierzchniowych 95%;

c) roboty instalacyjne: zakończono sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, uziomy elektryczne, odwodnienie budynku parkingu oraz odwodnienie dachu. Na ukończeniu (99%) są instalacje podposadzkowe oraz przyłącza. Wewnątrz hali zaawansowanie robót instalacyjnych wynosi: instalacje wentylacyjna 99%, system ogrzewania dachu 76%, instalacje CO, CT oraz chłodu 98%, instalacja sanitarna 95%, instalacja tryskaczowa oraz hydrantowa 78%, ciągi instalacyjne (SSP, DSO, przyzywowa, LAN) 75%.

Z uwagi na konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę z przyczyn związanych ze zmianami prawa dotyczących m.in. ochrony przeciwpożarowej i wykonania na jego podstawie robót budowlanych termin zakończenia robót został przesunięty na dzień 30.06.2017 r. Kontraktem objęto

również dostawę i montaż dodatkowego agregatu prądowórczego oraz instalację napowietrzania szybów windowych i przedsionków ppoż. Dotychczasowy Inżynier Kontraktu z dniem 30.06.2016 r. zakończył II etap prac. W dniu 10.06.2016 r. zawarto umowę z Inżynierem Kontraktu, II Dom Inżynierski Promis S.A., wyłonionym w drodze przetargu, który pełni funkcję Inżyniera do 30.06.2017 r. Zadanie obejmuje również pełnienie nadzorów autorskich przez Perbo Inwestycje Sp. z o.o. Sp. K. oraz zwrot kosztów Menadżera Projektu (PWIK Sp. z o.o.).

W ramach zadania realizowana jest przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. budowa przyłączy teletechnicznych od serwerowni hali do ul. Kujawskiej i ul. Akademickiej (prace zakończono), ułożenie kabli światłowodowych od ul. Akademickiej do serwerowni zlokalizowanej w budynku Państwowej Straży Pożarnej (prace w toku) oraz system łączności służb i WiFi do dnia 28.12.2016 r. (prace w toku).

- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 ul. Zimnej Wody 8 – budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu – 0,00 zł.* Wydział Edukacji wniósł o zaniechanie prac nad projektem w obecnym kształcie, aby ostateczną decyzję o dalszej realizacji dostosować do aktualnych potrzeb szkoły.
- 18) *Termomodernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 751.836,86 zł.* Zadanie zrealizowano. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy potrącono 33.152,65 zł kar umownych. Zadanie obejmowało również umowę na pełnienie nadzorów autorskich na kwotę 19.680,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez NFOŚiGW w kwocie 964.349,04 zł.
- 19) *Przedszkole Miejskie nr 38 ul. Literatów 41 – przebudowa przyłącza ciepłego – 2.971,68 zł.* Wykonano dokumentację projektową. W związku z opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji potrącono kary umowne w wysokości 964,32 zł.
- 20) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 3.086,76 zł.* Przekazano dotację na usunięcie wad gwarancyjnych na podjeździe dla karettek.
- 21) *Hala widowiskowo-sportowa „Górnych Wałów” – modernizacja obiektów – 28.000,00 zł.* Zadanie zrealizowano. Dokonano wymiany lamp oświetleniowych, drzwi, mechanizmów do otwierania okien i płyt okładzinowych. Zamontowano piłkochwyty i siatkę wokół drzwi.
- 22) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – 334.277,10 zł.* Zadanie w trakcie realizacji; wykonana została koncepcja projektowa inwestycji, koreferat do niej oraz ekspertyza dotycząca pomocy publicznej (w trakcie realizacji). Postępowanie przetargowe na wybór jednostki projektowania zostało ogłoszone w dniu 20.09.2016 r. Powyższe spowodowało brak wydatkowania środków na prace projektowe.
- 23) *Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” – modernizacja obiektu – 27.681,74 zł.* Wykonano doposażenie hali sportowej w piłkochwyty i opracowano dokumentację projektową, która obejmuje doposażenie budynku hali w dodatkowy obieg chłodniczy instalacji wentylacji mechaniczno nawiewno – wywiewnej.
- 24) *Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Osiedla Kopernika – 4.815,45 zł.* Zapłata ugody sądowej zawartej z firmą MARBO.
- 25) *Termomodernizacja budynku przy ul. Toszeckiej 179 – 0,00 zł.* Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy na wykonanie audytu energetycznego. Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisania umowy realizacja została przeniesiona na 2017 r.

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Kontrola

Przeprowadzono 31 kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz 2 kontrole w szkołach niepublicznych, w zakresie:

- 1) działalności statutowej 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) sprawdzenia sposobu realizacji wybranych zaleceń pokontrolnych;
- 5) przekazywania danych na potrzeby ustalania wysokości należnej dotacji.

Audyt wewnętrzny

Przeprowadzono 27 audytów oceniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzono czynności sprawdzające realizację zaleceń po audytach oraz czynności doradcze.

Wydział Kadr, Szkoleń i Płac

Obsługa kadrowa

Realizowano politykę kierownictwa Urzędu Miejskiego 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 oraz 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 m.in.:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych – dla 124 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 288 pracowników;
- 3) przeprowadzono szczepienia ochronne dla 93 osób;
- 4) przygotowano 107 zakresów czynności;
- 5) przygotowano 1.141 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 248 dla kierowników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 6) przyjęto i dokonano analizy 450 oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta w związku z pełnioną funkcją i posiadaniem uprawnień;
- 7) naliczony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano na: zapomogi dla 3 pracowników i 7 emerytów, świadczenia pieniężne dla 680 pracowników i 184 emerytów/rencistów oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 10 pracowników.

Poniesiono mniejsze koszty na dofinansowanie do zakupu okularów i usług medycyny (w tym zaszczepień przeciwko grypie).

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, zadania zlecone ustawami oraz zadania 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. Opłacono 710 delegacji służbowych; z ryczałtów korzystało średnio 68 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 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych). Prowadzono rozliczenia związane z umowami cywilno-prawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.

Poniesiono niższe koszty delegacji służbowych (większa liczba delegacji bezkosztowych) oraz mniejsze wypłaty ryczałtów, z powodu wysokiej liczby zwolnień lekarskich wśród pracowników.

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 29 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie, w tym: 27 naborów zewnętrznych (oraz 6 z roku 2015) i 2 nabory wewnętrzne, w wyniku których zatrudniono 33 osoby (nabory wewnętrzne pozostały nierozstrzygnięte).

Przeprowadzono również 3 nabory na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych, w wyniku których zatrudniono 3 osoby.

Ponadto, w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach, na staż przyjęto 5 osób.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu

W ramach zadania, ustalano 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 zrealizowano 25 tematów (przeszkolono 1.150 osób), w tym m.in.:

- 1) Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
- 2) Wydatki strukturalne oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania wydatków strukturalnych RB-WSa;
- 3) Odmowa dostępu do informacji publicznych - zasady, tryb, przesłanki, najczęściej popełniane błędy;
- 4) Zasady oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych;
- 5) Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej;
- 6) Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie;
- 7) Prowadzenie audytu w zakresie bezpieczeństwa informatycznego;
- 8) Budowanie zaangażowania. Kultura celu w organizacji;
- 9) Budowanie efektywnego zespołu;
- 10) Rola bezpośrednich przełożonych w systemie podnoszenia kompetencji pracowników, w tym kompetencji zarządczych.

Pracownicy brali też udział w 340 szkoleniach zewnętrznych, organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Niższe koszty wynikają głównie z odwołań szkoleń otwartych, pod koniec roku, przez firmy zewnętrzne, zmiany terminu szkolenia zamkniętego z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r. i mniejszej liczby osób, które w stosunku do założeń (przewidywany wzrost zatrudnienia) zostały zobligowane do uczestniczenia w szkoleniach okresowych z bhp.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 53.104 sprawy, w tym zarejestrowano 37.895 pojazdów, przyjęto 8.632 zgłoszenia o zbyciu pojazdu, wyrejestrowano 3.545 pojazdów.

Ponadto przeprowadzono 41.440 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano: 41.440 decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.064 pisma.

Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości obsługiwanych klientów.

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 5.391 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 86 międzynarodowych praw jazdy, 9 pozwoleń na kierowanie tramwajem, 17 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Przeprowadzono m.in. postępowania administracyjne:

- 1) 700 postępowań o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;
- 2) 72 postępowania o cofnięciu uprawnień z uwagi na istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
- 3) 274 postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy (niedostarczenie w terminie orzeczenia lekarskiego/psychologicznego, wnioski OPS, utrata ważności uprawnienia, przekroczenie prędkości 50 km/h, punkty);
- 4) 435 postępowań o cofnięciu uprawnień w ramach wykonanych wyroków sądowych o orzeczeniu stosownych zakazów;
- 5) 57 postępowań o skierowaniu na egzamin kontrolny, sprawdzający kwalifikacje po przekroczeniu limitu punktów karnych oraz na wniosek komendantów policji;
- 6) 244 postępowania o zwrocie prawa jazdy lub uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
- 7) 50 postępowań o cofnięciu uprawnień z uwagi na negatywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje lub nie przystąpienie do egzaminu;
- 8) 17 postępowań o wydaniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
- 9) 203 postępowania o przywrócenie cofniętego uprawnienia.

Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości obsługiwanych klientów.

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 35 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (31 postępowań zakończono);
- 2) 5 postępowań w wyniku których wpisano/rozszerzono zakres wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 3) 4 postępowania w wyniku których skreślono z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
- 4) 10 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów;
- 5) 14 postępowań o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 6) 15 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 7) 142 postępowania dotyczące uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Zakupiono druki ścisłego zarachowania w postaci legitymacji dla instruktorów nauki jazdy.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

Przeprowadzono 17 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz 3 postępowania o wydanie imiennych uprawnień diagnosty.

Zarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano:

- 1) 9 licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
- 2) 135 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) 15 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
- 5) 21 zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 6) 16 zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób;
- 7) 2 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 20 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
- 2) przeprowadzono 175 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy;
- 3) udzielono 15 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 4) wydano 12 uzgodnień dotyczących wydania oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;
- 5) nadano 8 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 6) zaktualizowano 283 dokumenty przewoźników.

Ponadto w ramach zadania dokonywano analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób oraz przeprowadzano kontrole przedsiębiorców wykonujących transport drogowy. Uzgodniano również wydanie oraz zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, udzielanych przez Marszałka Województwa Śląskiego.

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 4 postępowania w zakresie usuniętych pojazdów.

Pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania „*Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach*” środki przeznaczono przede wszystkim na: wynagrodzenie inwestora zastępczego, wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajmowane w związku z realizacją inwestycji, wynagrodzenie za obsługę gwarancyjną oraz analizę i raport porealizacyjny.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji do Ministerstwa Finansów i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Realizacja zadań majątkowych

Drogowa Trasa Średnicowa II – 2.475.894,78 zł. Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację Drogowej Trasy Średnicowej zgodnie z Porozumieniem w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji DTŚ. Środki przeznaczone były przede wszystkim na wypłaty odszkodowań oraz zarządzenie inwestycją. Niższe niż planowano wykonanie wydatków spowodowane jest zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Urząd Marszałkowski.

Wydział Kultury i Promocji Miasta

Kultura

W ramach zadania ogłoszono 7 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: VIII Festiwal RYTM Gliwice, Filharmonia, PalmJazz Festiwal, XXVI Konkurs Młodego Muzyka, Wieczór z Romami, XVII Gliwicki Festiwal Bachowski, XXVII Międzynarodowy Festiwal Dni Muzyki Organowej, XXV Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny DRUM FEST, Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, Alternative Night, Gliwickie Spotkania Chóralne, Jazz w Ruinach. W ramach zadania przekazano również dotację na prowadzenie Stacji Artystycznej Rynek.

Ponadto miasto było organizatorem lub współorganizatorem przedsięwzięć kulturalnych, jak: X Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicy ULICZNICY, Festiwal Winter Reggae, Festiwal Gitarowy, IGRY, Pożegnanie Lata. W okresie wakacyjnym organizowano regularne seanse kina plenerowego.

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

Niższe wykonanie wynika ze zmiany trybu finansowania imprez kulturalnych. Nowelizacja Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie uniemożliwiła zlecenie realizacji zadań publicznych miasta stowarzyszeniom bez wcześniejszego ogłoszenia konkursu.

Promocja

W ramach zadania zorganizowano bądź współorganizowano imprezy promocyjne dla mieszkańców m.in. takie jak: WOŚP, Rajd Miejski 360 Gliwice, obchody Święta 3 Maja oraz Święta Niepodległości, Dzień Nauki i Przemysłu, Noc Naukowców, Industriada, otwarcie Drogowej Trasy Średnicowej, otwarcie zmodernizowanego Dworca PKP, Gliwicki Piknik Militarny, Gliwicką Biegową Grę Miejską, transmisję Mszy św. z okazji Świątowych Dni Młodzieży, Dzień Dziecka, koncert i festyn z okazji jubileuszu Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach, Dzień Sportu Politechniki Śląskiej, Bike Atelier MTB Maraton oraz szereg imprez w ramach Jarmarku Bożonarodzeniowego.

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

Zorganizowano kampanie promocyjne miasta: na autobusach PKM, podczas wydarzeń organizowanych przez Śląską Sieć Metropolitalną (kampania społeczna „Twoje dane Twoja sprawa”, konkurs matematyczny M@tando, multimedialne wydarzenie plenerowe „Media Tent”, konferencja „IT In Health”).

W ramach promocji imprez i wydarzeń miejskich emitowano audycje i spoty w Radiu CCM, Radiu Katowice oraz na ekranach LED należących do ŚSM. Informacje o wydarzeniach umieszczane były (w formie plakatów zleczanych i drukowanych z budżetu KP) na ekspozytorach na pl. Piłsudskiego oraz w centrach handlowych. Regularnie zamieszczano informacje na profilach miasta na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram.

Wydano album pt. Gliwickie Inspiracje dotyczący twórczości prof. Krzysztofa Nitscha.

Zlecono dodruk zaktualizowanego folderu promocyjnego oraz przewodnika turystycznego. Wydano kalendarze i zakupiono część nakładu przewodnika po Gliwicach wydanej przez Muzeum.

Patronatami PM i PRM zostało objętych 148 imprez, udzielono również 19 dotacji z zakresu promocji miasta. Opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej, zorganizowano obchody Światowego Dnia Turystyki, zorganizowano konkurs na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono 11 dotacji, dodatkowo na organizację przedsięwzięć z ww. dziedziny przyznano 1 mały grant.

Delegacja 5 osobowa wzięła udział w tradycyjnych obchodach Święta Miasta Bottrop. W sierpniu samorządowa drużyna piłki siatkowej wzięła udział w turnieju siatkówki weteranów "Memoriał Frantiska Mizdosa" organizowanym w Kieżmarku. W maju zorganizowano pobyt delegacji z Bottrop i Salgotarjan uczestniczących w Rajdzie 360 stopni. We wrześniu zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Doncaster, którzy przebywali na zaproszenie gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Młodzież z partnerskiego miasta Salgotarjan wzięła udział w uroczystościach z okazji 60-lecia wolnościowego zrywu narodu węgierskiego z października 1956 r. Wydarzenie zorganizowali nauczyciele i młodzież z Gimnazjum nr 1 w Gliwicach.

Poniesiono niższe koszty delegacji zagranicznych, imprez koncertowych oraz tłumaczeń, a także koszt prowadzenia witryny Gliwice.eu.

Komunikacja społeczna

W ramach zadania wydawany był „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” - ukazało się 50 wydań, stały nakład 33 tys. egzemplarzy. Tygodnik był kolportowany w ponad 100 punktach dystrybucji.

Publikowano ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów m.in. inwestycji, sportu, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, historii miasta, organizacji pozarządowych, imprez organizowanych przez miasto oraz innych spraw dotyczących życia w mieście.

Na łamach MSI zamieszczono 2.152 ogłoszenia oraz 325 komunikatów, 95 ogłoszeń zamieszczano 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, Gość Niedzielny, HydeParkNews, a okazjonalnie także w innych czasopismach (Nowiny Gliwickie, Rzeczpospolita, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota).

Wzmocniono dystrybucję materiałów informacyjnych w internecie poprzez nawiązanie stałej współpracy z Big Bang Media, wydawcą serwisu www.dzisiajwgliwicach.pl oraz profilu DzisiajwGliwicach w serwisie Facebook.

Prowadzono również stałą współpracę z regionalnymi rozgłościami radiowymi (Radio Katowice, Radio CCM) w zakresie realizacji i emisji audycji informacyjnych oraz kampanii promocyjnych Miasta Gliwice.

Wykonanie wynika z ilości ogłoszeń zamieszczanych w prasie (zgodnie z zapotrzebowaniem wydziałów i miejskich instytucji) oraz faktu, iż kampanie informacyjne zostały przeniesione na rok następny.

Sport

W ramach zadania przyznano 32 stypendia sportowe oraz 103 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali trenerzy i zawodnicy oraz działacze odnoszący największe sukcesy. Przekazano środki placówkom oświatowym na działalność Sportowych Lig Międzyszkolnych. 43 stowarzyszeniom sportowym przekazano dotacje na realizację zadań w zakresie wzrostu poziomu sportowego i upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinach: piłka nożna, piłka nożna plażowa, futsal, lekka atletyka, szermierka, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, modelarstwo lotnicze, futbol amerykański, pływanie, szachy, kolarstwo, boks, badminton, judo, ju jitsu, curling, piłka ręczna, żeglarstwo, hokej na trawie, wspinaczka.

Ze środków finansowych miasta kluby sportowe zorganizowały m.in. następujące przedsięwzięcia i imprezy: XI Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, Międzynarodowy turniej Mistrzów Judo w kategorii

Open Złoto Shoguna, III Półmaraton Gliwicki, Puchar Europy w szpadzie mężczyzn – 50 Międzynarodowy Turniej o Stalową Klingę Hutnika i Memoriał A. Franza.

Gliwiccy samorządowy brali udział w XX Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej Pracowników Samorządowych w Redzie, XVIII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej „5” w Wolsztynie, XX Mistrzostwach Polski Samorządowców w halowej piłce nożnej „5” w Brennej, Ogólnopolskich Biegach Samorządowców w Jarosławcu, II Ogólnopolskiej Spartakiadzie Pracowników Samorządowych w Poznaniu.

W ramach zadania świadczone również usługi dla ludności na pływalni NEPTUN w Sośnicy.

Wykonanie wynika z przeniesienie części zadania do wydziału Edukacji (Sportowe Ligi Międzyszkolne).

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 51.112 obiektów. Muzeum przygotowało 19 wystaw czasowych, m.in. Wiek pary - maszyny, które zmieniły świat; Bo to jest operetka...Historia teatrów muzycznych w Gliwicach; Do widzenia rokoko! Polska ceramika użytkowa lat 50 i 60 XX w. Zorganizowano XIV Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego pn.: „Zielone Gliwice”. Zorganizowano 962 wydarzenia, w tym imprezy edukacyjne, koncerty i spektakle, w których udział wzięło 69.680 osób. W ramach działalności edytorskiej wydano m.in. katalogi wystaw, album „Zofia Rydet. Zapis socjologiczny 1978-1990”, publikacje książkowe: „Operetka przy Nowym Świecie. Historia teatru muzycznego w Gliwicach w latach 1952-2015”, „O miłości, życiu i śmierci. Opowieści o Żydach gliwickich”, „70 lat Piasta Gliwice”, przewodnik po Gliwicach etc.

W 2016 r. rozpoczął działalność nowy oddział Muzeum w Gliwicach - Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, zajmujący się gromadzeniem i udostępnianiem materialnego dziedzictwa Żydów (organizowane są wykłady tematyczne, zajęcia dla dzieci, spotkania autorskie, wystawy).

Stałym elementem było prowadzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej.

- 2) Teatrem Miejskim w Gliwicach – odbyło się 89 przedstawień repertuarowych, 42 przedstawienia impresaryjne oraz 60 imprez edukacyjnych. Na afiszu znalazły się m.in. takie tytuły, jak: „Rodzina Addamsów”, „Chłopiec z Gliwic”. Ponadto organizowane były imprezy gościnne, odbyło się również 7 spektakli wyjazdowych. Teatr był organizatorem XXII Dziecięcych Spotkań Teatralnych. Kontynuowano cykl transmisji i retransmisje widowisk operowych z MET Opera w Nowym Jorku, spektakli baletowych z Teatru Bolszoi w Moskwie oraz przedstawień dramatycznych z Royal National Theatre w Londynie. W ramach edukacji teatralnej w pierwszym półroczu kontynuowano cykl „Maluch w krainie dźwięku”, lekcje teatralne oraz utworzono Dziecięce Studio Teatralne.

W kinie AMOK przygotowano ponad 1.800 seansów filmowych. W ramach prowadzonej działalności kinowej widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach, m.in. w: Dziecięcym Saloniku Filmowym, Młodzieżowej Akademii Filmowej, Akademii Polskiego Filmu oraz Mikołajkach.

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki oraz zakup literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, literatury popularnonaukowej (łącznie zakupiono 10.906 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 etc.). Łącznie zorganizowano 2.398 imprez z udziałem 40.214 osób.

Biblioteka włączyła się również w szereg akcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, m.in. w obchody: Tygodnia Bibliotek, Roku Sienkiewiczowskiego czy Narodowego Czytania.

Po raz pierwszy odbyły się w Gliwicach wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza.

W ciągu całego roku z usług biblioteki skorzystało 44.304 czytelników.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę MZUK-u i GCOP w zakresie finansowym – opiniowanie zmian do budżetu oraz spraw związanych z gospodarką finansową i majątkiem zarządzanym przez jednostki.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Gliwicki Teatr Muzyczny* – 16.500,00 zł. Wykonano remont fragmentu dachu w obiekcie przy Alei Przyjaźni.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną* – 35.464,37 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń w bibliotece centralnej i filii nr 1.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 148.117,56 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).
Zrezygnowano z realizacji projektu nowej strony internetowej miasta na rzecz odświeżenia i rozbudowy wyglądu aktualnej witryny.
- 2) *Wykup działki nr 11/7 obręb Łabędy Las pod cmentarz przy ul. Wrzosowej* – 0,00 zł. W ogłoszonym przetargu na zbycie przedmiotowego terenu cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 2.876.961,00 zł netto, co stanowiło kwotę znacznie wyższą niż szacowane środki, w związku z powyższym działka nie została nabyta.
- 3) *Gliwicki Teatr Muzyczny – modernizacja obiektów* – 1.171.465,18 zł. Wykonano sieć wodociągową na terenie głównej siedziby instytucji przy ul. Nowy Świat 55-57 oraz utworzono scenę kameralną wraz z salą prób (I etap realizacji inwestycji).
- 4) *Miejska Biblioteka Publiczna – modernizacja obiektów* – 67.719,97 zł. Sfinansowano dostawę wraz z montażem kurtyny cieplnej do budynku biblioteki centralnej, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbiórki dawnego schronu przeciwlotniczego oraz czerpni terenowej, posadowiono rzeźbę pn. „Nasza Ojczyzna – Przejście” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki centralnej przy ul. T. Kościuszki 17 oraz wykonano prace ziemne wokół budynku. Wykonano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w ZSO nr 14 na potrzeby filii nr 16 MBP.
- 5) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 14.867,86 zł. Zakupiono zestaw komputerowy oraz urządzenie sieciowe UTM, niezbędne do zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 11.070,00 zł. Zakupiono dwa balony reklamowe o wysokości 5m.
- 7) *Gliwicki Teatr Muzyczny – zakup sprzętu i wyposażenia* – 214.385,90 zł. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz nagłośniający i oświetleniowy na dużą scenę teatru.
- 8) *Gliwicki Teatr Muzyczny – zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 18.612,32 zł. Zakupiono oprogramowanie do sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.

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 dzień 31.12.2016 r. liczyła 640 wpisów; udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy 226 organizacjom i grupom nieformalnym. Łącznie z lokali GCOP korzystało 60.337 użytkowników przez 36.547 godzin.

Beneficjentom udostępniono komputer, internet, telefon, ksero; skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 24 wystaw oraz umożliwiono organizację 24 koncertów, spektakli lub eventów.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) udzielano 169 konsultacji, dotyczących m. in. tworzenia, zarządzania organizacją, źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów, wolontariatu;
- 2) odbyło się 11 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 40 spotkań zespołów branżowych;
- 3) Filie GCOP włączyły się w obchody Artnocy, w Centrum Organizacji Kulturalnych (COK) odbyło się 6 przedsięwzięć, Strefa Aktywności Społecznej zorganizowała 4 warsztaty;
- 4) zorganizowano 2 szkolenia prowadzone przez pracowników ZUS dla 25 uczestników;
- 5) prowadzono działalność promocyjną (rozesłano 29 newsletterów z ważnymi informacjami dla trzeciego sektora, 30 newsletterów kulturalnych, zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”, pracownicy brali udział w targach, konferencjach, festynach, promując GCOP;
- 6) zorganizowano 8 warsztatów (27 godzin) „Łapami po sztuce”, uczestniczyło 89 osób;
- 7) filia COK wsparła promocję 55 imprez kulturalnych organizacji, współorganizowała 10;
- 8) odbyły się 2 spotkania dla UM Sosnowiec ws. zakładania centrum wolontariatu.

W ramach rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu w szkołach:

- 1) przeprowadzono 105 warsztatów (126 h) z edukacji obywatelskiej i kulturalnej - 2.229 osób;
- 2) kontynuowano projekt Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu (SKW);
- 3) z okazji Dnia Wolontariusza 7 grudnia zorganizowano uroczystą galę.

W ramach aktywizacji społeczeństwa zorganizowano m.in.:

- 1) 19 warsztatów (61 godz.) dla łącznie 138 uczestników (młodzieży);
- 2) 36 spotkań doradczych dla 46 koordynatorów wolontariatu, z pośrednictwa Centrum Wolontariatu skorzystało 27 organizacji.

Prowadzono pośrednictwo wolontariatu; zebrano zgłoszenia 102 osób i 108 ofert pracy;

Uruchomiono wolontariat specjalistyczny:

- a) na rzecz dzieci (9 spotkań, 67 uczestników);
- b) szpitalny (7 spotkań, 47 uczestników);
- 3) spotkania, w tym:
 - a) 47 Grupy Teatralno-Kabaretowej Seniorów (7 występów);
 - b) 51 spotkań muzycznych;
 - c) 2 integrująco-informacyjne dla 8 wolontariuszy;
 - d) 4 dotyczące wolontariatu kulturalnego dla 22 osób.

Zorganizowano: Spotkanie Prezydenta Miasta z organizacjami. W czasie Gali „Liderzy Społeczni Gliwic 2015” wręczono nagrody m.in. w kategoriach: „Organizacja Roku 2015” – Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej, „Lider Społeczny Roku 2015” – Aneta Lipiec.

Podjęto szereg działań animujących społeczność lokalną m.in.:

- 1) 17 spotkań warsztatowych w ramach Akademii Wolontariatu Seniorów;
- 2) wspierano 15 klubów seniora na osiedlach Gliwic: 12 szkoleń i spotkań dla liderów klubów, 95 spotkań rozwojowych dla członków oraz rozsyłanie newslettera;
- 3) odbyło się 17 lekcji j. angielskiego oraz 22 lekcje j. włoskiego dla seniorów;
- 4) przeprowadzono 8 szkoleń z zakresu obsługi komputera (126 godzin) dla 26 seniorów;
- 5) przeprowadzono konkurs „Seniorzy w działaniu” dla osób indywidualnych i klubów;
- 6) zorganizowano piknik seniora – spotkanie międzypokoleniowe w Gimnazjum nr 3 oraz projekt „Facebook łączy pokolenia”.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono obsługę administracyjną i bieżące funkcjonowanie jednostki, administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych we wszystkich filiach GCOP oraz obsługę eksploatacyjno-gospodarczą 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, (część przypadająca dla GCOP – 574.520,00 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 178.941,55 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.

W ramach projektu ze wsparcia korzystało łącznie 61 podmiotów ekonomii społecznej oraz 225 osób fizycznych. Prowadzono 682 godz. porad, 2 szkolenia dla 16 osób, udzielano wsparcia 57 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wypracowano założenia do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej (6 inicjatyw).

Poniesiono koszty zatrudnienia personelu do obsługi projektu oraz zakupu materiałów biurowych i delegacji służbowych.

Wykonanie wynika z niższych kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów doradców, oszczędności na zakupach materiałów biurowych i szkoleniowych oraz przeniesienia jednego szkolenia na rok 2017.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 211.998,41 zł. Wykonano remont czterech pomieszczeń piwnicznych wraz z osuszaniem, wymianę wykładziny w sali 2 i 57 przy ul. N. Barlickiego 3 oraz wymianę nawierzchni podłogi w pomieszczeniu przy ul. Studziennej 6, wymianę zniszczonych skrzydeł drzwiowych przy ul. Jagiellońskiej 21, naprawę okien przy ul. T. Kościuszki 35 oraz malowanie kilku pomieszczeń przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 i Jagiellońskiej 21.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 5.834,89 zł. Wykonano naprawy klawiszy sterujących i fotokomórki windy, siłownika zaworu regulacyjnego obiegu głównego wymiennikowni ciepła, rolet zewnętrznych, gaśnic, centrali telefonicznej, domofonu oraz uszkodzonego systemu alarmowego i systemu monitoringu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 1.077.352,20 zł. Wykonano:
 - a) w filii przy ul. N. Barlickiego 3 – wygłuszenie sali nr 11 na potrzeby Zespołu Tanecznego SALAKE, wydzielenie i oddymianie klatek schodowych ze względów p.poż, zabudowę systemu kontroli wjazdów na teren posesji oraz rozbudowę systemu alarmowego;
 - b) w filii przy ul. Zwycięstwa 1 I p. – przebudowę sali szkoleniowej;
 - c) rozbudowę i modernizację systemu informatycznego (serwery).
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 16.482,00 zł. Wykonano nową stronę www.gcop.gliwice.pl.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 73.657,08 zł. Zakupiono: system wystawienniczy, wyposażenie kuchni do filii przy ul. N. Barlickiego 3 (meble, lodówka, zmywarka), meble biurowe, wieszaki, UPS-y, komputery oraz projektor multimedialny.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, 213,67 ha tereny nieuporządkowane, 23 kwietniki przestrzenne (343 m²), wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące (2 633 m²);
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską - frekwencja odwiedzających wyniosła 192.484 osoby. Współorganizowano 25 imprez w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. pokaz ryb, wystawę roślin owadożernych i tillandsii (opłatwa), kaktusów, wystawa kotów rasowych i kociąt nierasowych oraz cykl koncertów „Wiosna z Fryderykiem”;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 588 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 586 psów i 401 kotów, wydano 540 psów oraz 315 kotów, poddano sterylizacji i kastracji ogółem 618 psów i kotów, wszczepiono zwierzętom 505 mikroprocesorów;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.626 pacjentów. Poszerzono wiedzę dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród młodzieży poprzez przeprowadzenie XIII i XIV edycji warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, podczas których odbyły się 32 spotkania profilaktyczne;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę giełdy i parkingu przy giełdzie, pobierano opłaty targowe, opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy. Zorganizowano na terenie giełdy Gliwicki Rally Sprint;
- 7) wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew, czyszczenie rowów (2.450 m) i przepustów oraz na bieżąco utrzymywano porządek na powierzchni 236,05 ha lasu komunalnego;
- 8) prowadzono obsługę 54 placów zabaw, 26 boisk, 16 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz wybiegu 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 – 404.918 osób, (w tym 15.941 osób niepełnosprawnych);
- 2) Domki kempingowe O.W. „Czechowice” – 2.180 osób, pole namiotowe 762 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło 49.150 osób;
- 3) Hala „Sośnica” – 57.849 osób.

Oszczędności powstały w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Imprezy sportowo - rekreacyjne

Zorganizowano 66 imprez, w tym między innymi:

- 1) 90 Mistrzostwa Polski w Tenisie;
- 2) XLIX Międzynarodowy Turniej Szermierzy o Stalową Klingę;
- 3) Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Piłce Wodnej;
- 4) Finały Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Zawodach Pływackich Dziewcząt i Chłopców;
- 5) Grand Prix w Siatkówce Plażowej;
- 6) Lekkoatletyczne Lato z MZUK-iem;
- 7) Małe Euro.

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 887 porad dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz 104 rady prawne.

Wykonanie wyniku z mniejszej od zaplanowanej liczby godzin pracy psychologów.

Dostęp do internetu na terenie miasta

W ramach zadania udostępniono usługę darmowego dostępu do sieci Internet na kortach tenisowych.

Wykonanie wyniku z faktu, iż opłata za usługę darmowego dostępu do sieci Internet była ponoszona jedynie w miesiącach funkcjonowania kortów.

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* – 1.168,50 zł. Wykonano remont instalacji p.poż.
- 2) *Remonty obiektów na terenie giełdy samochodowej* – 69.882,93 zł. Wykonano remont pawilonu użytkowego nr 668 oraz remont dachu obiektów 1016 i 1031.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 240.930,92 zł. Na poszczególnych obiektach sportowych wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – konserwację wymiennika ciepła wody basenowej, remont dwóch saun i pomp obiegu wody; naprawę central wentylacyjnych, sterownik systemu uzdatniania wody, klimatyzator, dźwig towarowy, malowanie głównej hali basenowej;
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – konserwację i diagnostykę komputera sterującego w stacji dozowania chemii; naprawa stacji uzdatniania wody oraz windy; remont logotypu „Mewa” i rozdzielni oraz otynkowano ścianę szczytową od wewnątrz;

- c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – remont systemu pomiaru czasu, startowej bramy dmuchanej, zasuwę hydrantu i centrali wentylacyjnej; naprawa ekranu LED, dźwigu oraz kamery monitoringu, pompy obiegu wody basenowej, centrali wentylacyjnej;
 - d) *Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”* – uszczelnienie dachu.
- 4) *Remonty obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”* – 19.506,15 zł. Wykonano remont osadnika Imhoffa.
 - 5) *Remonty na terenach cmentarzy* – 31.585,83 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Cmentarz Centralny* – remont rynien kaplicy cmentarnej;
 - b) *Cmentarz Wrzosowy* – wymianę okien i naprawę obróbek okiennych w kaplicy przedpogrzebowej;
 - c) *Cmentarz Lipowy* – naprawę betonowego ogrodzenia.
 - 6) *Remonty obiektów Schroniska dla zwierząt* – 0,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania.
 - 7) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 25.934,40 zł. Wykonano remont ogrodzenia na terenie Radiostacji oraz naprawiono nawierzchnie na terenach zielonych.
 - 8) *Remonty obiektów Izby Wytrzeźwień* – 16.686,05 zł. Odmalowano ściany i wymieniono wykładziny w pomieszczeniach Izby.
 - 9) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 74.627,28 zł. Wykonano naprawy m.in.: zasilaczy UPS, kas fiskalnych, urządzeń wielofunkcyjnych, komory chłodniczej na Cmentarzu Centralnym, koparki, zegara tachografu, szlifierki, silnika krokowego do agregatu, szorowarki Karcher, myjki Karcher, łóżek w Izbie Wytrzeźwień; dokonano remontu nadwozia samochodu dostawczego, instalacji nagłośnienia, systemu monitoringu; dokonano przeglądu sprzętu gaśniczego oraz pomiaru wydajności sieci hydrantowych; przeprowadzono kalibrację i wzorcowanie alkomatu. Realizacja zadania według potrzeb.
 - 10) *Remonty infrastruktury na terenie Placu Krakowskiego* – 44.700,14 zł. Wykonano remont generalny fontanny.
 - 11) *Remont obiektów Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej* – 40.000,00 zł. Wykonano remont bramy frontowej i części ogrodzenia.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 794.437,91 zł. Zmodernizowano infrastrukturę cmentarza centralnego – etap VIII; wykonano dodatkowy punkt poboru wody, zaktualizowano dokumentację projektową dla zadania – „modernizacja fontann” (zmodernizowano fontanny: F1, F2, F4, F6). Wykonano dokumentację projektową modernizacji sali pożegnań w domu pogrzebowym.
- 2) *Palmiarnia Miejska – modernizacja obiektów* – 99.114,86 zł. Zainstalowano system pomiaru czasu pracy, wykonano projekt wymiany pokrycia ścian pawilonów – roślin użytkowych, historycznego, tropiku i sukulentów; zmodernizowano oświetlenie w pawilonie sukulentów.
- 3) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 76.591,06 zł. Zmodernizowano instalację wodociągową, układ pomiarowy wody, monitoring. Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku do siatkówki oraz brodzik dla dzieci.
- 4) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 631.149,37 zł. Zakupiono i zamontowano system alarmowy, system kontroli dostępu i monitoring w pomieszczeniu kasy oraz budynku administracyjno-biurowym. Zamontowano monitoring w sektorze części samochodowych w ramach wspólnego systemu telewizji giełdy samochodowej. Zmodernizowano pomieszczenia socjalno-biurowe w hali 1013. Zakupiono materiały do wykonania mebli.

- 5) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 58.076,91 zł. Zmodernizowano monitoring, sauny fińskie oraz oświetlenie przed budynkiem. Zamontowano szlaban z domofonem przy bramie głównej oraz 3 kamery zewnętrzne.
- 6) *Kryta pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 141.549,90 zł. Zamontowano system rejestrujący czas pracy, wykonano instalację kolektorów słonecznych; zmodernizowano oświetlenie na hali basenowej.
- 7) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 211.486,85 zł. Opracowano dokumentację projektową instalacji solarnej, zamontowano kolektory słoneczne oraz system rejestracji czasu pracy.
- 8) *Korty tenisowe – modernizacja obiektów* – 3.447,69 zł. Zamontowano system rejestracji czasu pracy.
- 9) *Modernizacja terenów zielonych* – 2.621.914,90 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *skwer przy ul. H. Sawickiej* – modernizację zieleni, zakup i montaż urządzeń siłowych oraz koszy na śmieci,
 - b) *skwer przy ul. gen. W. Sikorskiego* – inspekcję TV kanalizacji, modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej, umocnienie skarpy, wykonanie nawierzchni parkingu, zagospodarowanie terenu, zakup i montaż wiaty śmietnikowej,
 - c) *skwer Kopernika* – modernizację nawierzchni,
 - d) *skwer Nacka* – ciąg pieszy,
 - e) *skwer Bottrop* – utwardzenie części nawierzchni, montaż stołu do ping-ponga,
 - f) *skwer przy ul. Jasnej* – dokumentację projektową zagospodarowania terenu,
 - g) *ul. Franciszkańska* – renowację nawierzchni trawiastej boiska,
 - h) *ul. Syriusza* – wykonanie części ogrodzenia, modernizacja boiska,
 - i) *ul. Obrońców Pokoju* – dokumentację projektową wybiegu dla psów,
 - j) *ul. Piastowska* – niwelację terenu,
 - k) *ul. A. Fredry* – dokumentację projektową poszerzenia odcinka ulicy,
 - l) *ul. Górnych Wałów i ul. F. Chopina* – modernizację ciągu pieszego pomiędzy ulicami,
 - m) *park Starozielski* – modernizację ciągów pieszych,
 - n) *park Chrobrego* – studium wykonalności, dokumentację projektową zagospodarowania terenu,
 - o) *fontanna Tańczące Fauny* – inspekcję sanitarną, modernizację fontanny,
 - p) *osiedle Kopernika* – dokumentację projektową, chodnik od areny lekkoatletycznej do parkingu przy pływalni „Olimpijczyk”, utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Zygmuntowskiej.
- 10) *Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 215.128,70 zł. Opracowano dokumentację projektową placu z urządzeniami fitness i wykonano siłownię zewnętrzną przy ul. Sadowej. Zakupiono tarcicę i wykonano ogrodzenie placu zabaw w Lesie Komunalnym i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ceglarskiej. Zmodernizowano siłownię przy ul. Dzionkarzy, i al. Sikornik. Zakupiono: urządzenia do siłowni przy al. Sikornik i osiedla Kopernika, urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Piastowskiej i ul. Gwiazdy Polarnej.
- 11) *Modernizacja boisk* – 115.057,36 zł. Na poszczególnych boiskach wykonano:
 - a) *boisko przy ul. Radomskiej* – brukowanie nawierzchni pod trybunami oraz montaż systemu czasu pracy;
 - b) *boisko „Orlik” przy ul. Jasnej* – modernizację pomieszczeń socjalnych;
 - c) *boisko przy ul. W. Orkana* – operat geodezyjny, montaż grzejników w budynku socjalnym;
 - d) *boisko przy ul. Niezapominajki* – projekt i trybuny.
- 12) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 643.985,46 zł. Zakupiono m.in.: samochód Ford Transit, samochód Mercedes (karawan), kosiarkę z osprzętem, wykaszarkę, automatyczny odkurzacz basenowy,

urządzenie do czyszczenia posadzek, system rejestracji rozmów telefonicznych, regały magazynowe, urządzenia stolarskie i materiały stolarskie do wyrobu mebli, elementy świetlne do montowania na latarniach, myjkę ciśnieniową Karcher, przyczepę, dmuchawę, sprzęt ogrodniczy, nowe kamery monitoringu, sejf, 6 komputerów, 5 urządzeń wielofunkcyjnych.

- 13) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 6.541,76 zł. Zakupiono program księgowo-magazynowy Qrezus oraz wniesiono opłaty stanowiskowe.
- 14) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 64.256,58 zł. Zrealizowano II etap ocieplenia budynku B, modernizację zadaszenia boksu dla kotów, zamontowano system rejestracji czasu pracy oraz system monitoringu.
- 15) *Izba Wytrzeźwień – modernizacja obiektów* – 5.498,10 zł. Zmodernizowano instalację p.poż.
- 16) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.201,00 zł. Zakupiono meble i akcesoria oraz zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych.
- 17) *Zakład pogrzebowy – modernizacja obiektów* – 93.999,90 zł. Zmodernizowano pomieszczenia zakładu oraz zamontowano system rejestracji czasu pracy.
- 18) *Budowa ścieżek do jazdy na rolkach* – 399.328,42 zł. Dokonano przebudowy alejek w Lesie Komunalnym (I etap).
- 19) *Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego – zagospodarowanie terenu* – 2.829,00 zł. Zaktualizowano kosztorys oraz geodezyjne wytyczenie przebiegu kabli energetycznych i oświetlenia. Realizację zadania przesunięto na kolejne lata.
- 20) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 2.075,67 zł. Zamontowano instalację alarmową w budynku gospodarczym.
- 21) *Wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji* – 15.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

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) usługi doradztwa podatkowego;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2015 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) zapłatę należnego podatku VAT;
- 4) opłatę za sporządzenie opinii w zakresie centralizacji VAT;
- 5) opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 6) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 7) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 8) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Oszczędności wynikają z kosztów doradztwa podatkowego 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.

Z uwagi na odstąpienie od realizacji płatności z użyciem kart płatniczych poniesiono niższe koszty.

Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską

Prowadzono ewidencję wystawianych 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.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 5.000,00 zł. Zakupiono opinię wraz z analizą dotyczącą możliwości wykorzystania nadwyżki budżetowej.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

Prowadzono comiesięczny monitoring sytuacji finansowej i ekonomicznej spółek z większościowym udziałem miasta, współpracowano z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek, w których miasto ma udziały i akcje, w zakresie realizacji bieżących spraw, przygotowywano dokumenty i opinie na Zgromadzenia Wspólników.

Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych.

W ramach zadania współdziałano z Wydziałami UM i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie możliwości zbywania nieruchomości.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sieciowej, ponoszono koszty związane z zarządzaniem, utrzymaniem w sprawności i 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 programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania przekazano do miasta Siemianowice Śląskie kwotę końcowej refundacji wydatków poniesionych przez miasto Gliwice i 13 Partnerów realizujących projekt „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska”.

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. – 2.400.000,00 zł.* Miasto objęło 2.400 udziałów po 500,00 zł w ZBM I TBS Sp. z o.o. oraz 2.400 udziałów po 500,00 zł w ZBM II TBS Sp. z o.o.
- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. – 2.500.000,00 zł.* Miasto objęło 5.000 udziałów po 500,00 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. – 2.400.000,00 zł.* Miasto objęło 48.000 udziałów po 50,00 zł.
- 4) *Projekt „Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium” – 3.500.000,00 zł.* Miasto objęło 7.000 udziałów po 500,00 zł.

- 5) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 2.300.000,00 zł. Miasto objęło 46.000 udziałów po 50,00 zł.
- 6) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 176.330,54 zł. Zakupiono sprzęt do wyposażenia stanowiska monitorującego prawidłowość funkcjonowania sieci szerokopasmowych i informatycznych, mierniki, identyfikatory ruchu optycznego, UPS-y, centralkę silikon NCP oraz bibliotekę taśmową.
- 7) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 73.694,49 zł. Zakupiono 13 licencji.
- 8) *Modernizacja szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej* – 343.025,61 zł. Rozbudowano środki trwałe, w tym m.in. serwery, szafy krosownicze, powstałe w trzech realizowanych projektach.

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 22 polecenia służbowe, 142 zarządzenia organizacyjne oraz 13 zarządzeń Prezydenta Miasta dotyczących zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz 14 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

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

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 także wydatki związane z bieżącą konserwacją, serwisem i naprawą instalacji i urządzeń, mającą na celu utrzymanie ich w stałej sprawności eksploatacyjnej.

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 UM lokali użytkowych znajdujących się w budynku Palmiarni, a także poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP.

Prowadzono Archiwum Urzędu. Środki wydatkowano na zakup teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów oraz wykonano dezynfekcję 0,17 mb akt kategorii archiwalnej A.

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, jednocześnie trwały prace związane z rozliczaniem inwentaryzacji przeprowadzonej w 2013 r.

Poniesiono niższe wydatki na obsługę prawną, media w budynku Ratusza, bieżące zaopatrzenie Urzędu oraz na usługi związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej.

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 oraz spłacone długi spadkowe po dwóch spadkodawcach.

Biuro rzeczy znalezionych

Na stan biura przyjęto 22 rzeczy znalezione, z czego 2 zwrócono właścicielom.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

W ramach zadania projektowano i wdrażano rozwiązania organizacyjne usprawniające funkcjonowanie 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 213 spraw, w związku z otrzymaniem z Sądu postanowień o wszczęciu postępowań o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Otrzymano 65 postanowień o umorzeniu postępowania oraz 93 o rozwiązaniu podmiotu.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 60.553,44 zł. W budynku Urzędu wykonano naprawę instalacji wodociągowej, klimatyzacji serwerowni i klimatyzacji precyzyjnej, naprawę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wykonano cyklinowanie i malowanie parkietu w sali 130. W budynku Ratusza wykonano naprawę uszkodzonych elementów układu pomiarowego oraz systemu sterowania.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 9.640,27 zł. Wykonano naprawę żaluzji w pomieszczeniach budynku Urzędu oraz m.in.: niszczarek, nagłośnienia, zestawu głośnomówiącego i terminala systemu kolejkowego. Wykonano naprawy samochodu służbowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 860.679,87 zł. Zakupiono: metalowe szafy socjalne, meble i fotele na potrzeby wydziałów, niszczarki, moduł skanowania do kserokopiarki, zestaw głośnomówiący do pomieszczenia w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz serwer telekomunikacyjny wraz z wyposażeniem do budynku przy ul. Jasnej 31A.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 304.714,37 zł. Zakupiono i zamontowano dźwig osobowy od strony ul. Wybrzeża Wojska Polskiego oraz kabel telefoniczny. Wykonano instalację monitoringu wizyjnego zewnętrznego oraz modernizację części instalacji teletechnicznej. Zamontowano dwie dodatkowe kamery zewnętrzne.
- 3) *Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 4.390.218,37 zł. Opracowano audyt energetyczny i projekt wykonawczy dotyczący wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia. Wykonano elewacje budynku Urzędu od strony ulic: ks. Prymasa S. Wyszyńskiego, Wybrzeża Wojska Polskiego oraz od skweru Doncaster. Wykonano roboty w piwnicy i na dachu budynku oraz instalację c.o. Sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego nad realizacją robót branży elektrycznej i instalacyjnej. Poniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wykonano modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku. Dokonano potrąceń należnych kar umownych, czynności odbiorowe trwały jeszcze w grudniu i ze względu na ich zakres nie było możliwe uregulowanie wszystkich płatności do końca roku.
- 4) *Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego* – 1.792.806,89 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń I p. wraz z wykonaniem klimatyzacji i wentylacji. Dokonano potrąceń należnych kary umownych.
- 5) *Modernizacja budynku Ratusza* – 11.685,00 zł. Wykonano dokumentację projektową wymiany stolarki okiennej oraz opracowano audyt energetyczny.
- 6) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 33.100,00 zł. Wykonano monitoring wewnętrzny w budynku.

Wydział Podatków i Oplat

Podatki i opłaty

Doręczono 80 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Przekazano środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na rzecz izby rolniczej, wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów opłaty skarbowej oraz opłaty

targowej; ponoszono koszty z tytułu zabezpieczania zapłaty zaległości podatkowych, uiszczenia opłaty komorniczej na rzecz innych organów egzekucyjnych oraz opłat sądowych.

Zakupiono papier na decyzje, bloczki potwierdzające dokonanie zapłaty opłaty targowej oraz koperty.

Poniesiono także wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia, z związku z dochodzeniem zaległości od podatnika, którego siedziba znajduje się za granicą.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze podatkowe oraz wydano ok. 850 zaświadczeń.

Złożono 61 wniosków do sądu o dokonanie wpisów hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych (należności głównej) w wysokości 2.366.488,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 11.000 upomnień i 6.600 tytułów wykonawczych.

Przeprowadzono 34 kontrole podatkowe oraz oględziny nieruchomości, w wyniku czego dokonano przypisu w podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie 756.309,00 zł.

Poniesiono niższe wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów.

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta

Środki wydatkowano m.in. na uzależnione od wyegzekwowanych kwot należności prowizje dla poborców prowadzących egzekucję. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 8.000 tytułów wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 1.866.165,18 zł (m.in. 1.584.197,35 zł należności głównej, 137.409,65 zł odsetek).

Wg stanu na koniec roku do wyegzekwowania pozostało 19.000 tytułów.

Wykonanie wynikało z problemów technicznych związanych z elektronicznym dokonywaniem zajęć egzekucyjnych, co skutkowało brakiem opłat.

Pomoc publiczna

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 132 postępowania, wydano 135 zaświadczeń o pomocy de minimis, przygotowano 27 sprawozdań w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji pomocy udzielanej pomocy przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „SHRIMP” (ponad 900 przypadków w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania zakończono procedury planistyczne i zrealizowano końcowe płatności za trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- 1) dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej;
- 2) dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej;
- 3) dla obszaru położonego w rejonie ul. Góry Chełmskiej, Kozielskiej i gen. L. Okulickiego.

Ponadto zrealizowano płatności za poszczególne etapy procedur planistycznych dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

- 1) dla obszaru położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Pivnej i Drogowej Trasy Średnicowej – I etap;
- 2) dla obszaru położonego w rejonie ulicy I. Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej – I i II etap;
- 3) dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską – I i II etap;

Podpisano również nowe umowy na opracowanie trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz zrealizowano płatności za poszczególne etapy procedur planistycznych:

- 1) dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztovej i M. Płażyńskiego – I i II etap;
- 2) dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicą Bojkowską a autostradami A1 i A4 – I i II etap;
- 3) dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami Knurowską, Bojkowską i autostradą A4 – I etap.

W ramach zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Ogółem wydano 1.913 dokumentów, w tym:

- 1) 111 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 2) 166 opinii w formie postanowień dotyczących wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 3) 30 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 572 opinie w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 15 wypisów i wyrysów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 11 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 7) 10 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 8) 609 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 9) 332 wyrisy i wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 10) 5 zaświadczeń o zgodności lokalizacji magazynu (hurtowni) napojów alkoholowych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 11) 1 zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wynikające z umów zawartych z wykonawcami sporządzającymi projekty planów miejscowych.

W związku z przesunięciem zakończenia III etapu dwóch projektów, płatności za nie przeszły na 2017 r.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W ramach zadania przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 4 decyzje o warunkach zabudowy i 2 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 35 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.

Wykonano mniejszą niż zakładano liczbę operatów, w postępowaniach prowadzonych z urzędu.

Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) udzielono dotacji na rzecz komunikacji autobusowej KZK GOP;
- 2) objęto utrzymaniem czystości 252 wiaty, wykonano naklejki „zakaz palenia” na wiaty autobusowe;
- 3) poniesiono koszty związane z uruchomieniem autobusów w celu zapewnienia transportu kibiców;

- 4) usunięto 151 pojazdów, natomiast na parkingu przechowywano 149 pojazdów;
- 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 214 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 482 koszy posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 832 koszy i sprzątanie 375 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych i tuneli poza pasem drogowym;
- 5) zimowe utrzymanie dróg niepublicznych (od m-ca października);
- 6) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa;
- 7) dezynfekcję oraz usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- 8) obsługę szaletów na terenie miasta, w tym przy ul. Jana Pawła II i J. Poniatowskiego (do 30.09) oraz Pl. Piastów i Pl. Inwalidów Wojennych;
- 9) mechaniczne mycie tunelu;
- 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);
- 13) usunięcie odpadów komunalnych na terenach objętych zalaniem w obrębie ul. Zygmunta Starego/ J. Słowackiego, Kosów, Nowy Świat;
- 14) akcję deratyzacji na skarpach rzeki Kłodnica i potoku Ostropka;
- 15) zakup 29 tablic informujących o zagrożeniu wystąpienia choroby zgnilca amerykańskiego pszczoł na podstawie rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii;
- 16) zakup 50 naklejek UM Gliwice na kosze na odpady i 10 tabliczek na dystrybutory worków na psie odchody;
- 17) zakup 29 pojemników na psie odchody i 10 dystrybutorów worków na psie odchody;
- 18) dezynfekcję oraz mycie 214 pojemników na psie odchody.

Wykonano materiały informacyjne i ulotki oraz przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w tym segregacji odpadów wraz z ich dystrybucją. Dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. 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:

- 1) zlecono opracowanie opinii konserwatorskiej dla krzyża przydrożnego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. I. Daszyńskiego z ul. Geodetów;
- 2) dokonano oczyszczenia klosza oraz impregnację siedziska lampki zlokalizowanej u zbiegu ul. Zwycięstwa i Bohaterów Getta Warszawskiego;
- 3) wykonano przegląd techniczny tunelu dla pieszych łączącego Dworzec PKP z ul. Tarnogórką;
- 4) uporządkowano zieleń wzdłuż tras rowerowych.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowań egzekucyjnych w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Realizacja zadania uzależniona była od ilość zgłoszeń i uzyskanych propozycji cenowych.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach zadania wykonano m.in.:

- 1) czyszczenie wpustów, studni i kanałów wraz z wykonaniem teleinspekcji;
- 2) utrzymywano pogotowie techniczne w okresie 24 godzin na dobę w tym w dni wolne od pracy oraz świąteczne oraz dokonano poboru próbek i analiz ścieków;
- 3) wyczyszczono i udrożniono 6.525 wpustów deszczowych, 1.543 studni oraz udrożniono 57 km kanalizacji deszczowej;
- 4) teleinspekcję 9,96 km kanałów deszczowych, czyszczenie 78 m³ piaskowników, wypompowano 406,5 m³ rozlewisk;
- 5) czyszczenie zbiornika retencyjnego przy ul. Rybnickiej/Knurowskiej;
- 6) czyszczenie separatorów kanalizacji deszczowej DTŚ wraz z wywozem i utylizacją odpadów;
- 7) awaryjne czyszczenie zbiornika retencyjnego przy ul. Pszczyńskiej;
- 8) bieżące utrzymanie potoków i oczyszczanie krat na potokach;
- 9) koszenie brzegów Kłodnicy;
- 10) w ramach ochrony przeciwpowodziowej usunięto wiatrołomy ze skarp cieków;
- 11) dokumentację techniczną restytucji przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Kłodnicy na odcinku 750 m.

W ramach zadania poniesiono koszty: na bieżącą obsługę przepompowni pracujących dla odwodnienia Drogowej Trasy Średnicowej, zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla 6 przepompowni (w tym 3 powstałych na DTŚ), opłat związanych z wydanymi decyzjami na umieszczenie przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogi, przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej pompowni przy ul. Bojkowskiej.

Poniesiono opłaty notarialne wraz z wypisem aktu notarialnego w związku z ustanowieniem służebności przesyłu sieci kanalizacji deszczowej, opłaty za użytkowanie gruntów będących własnością Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na których zlokalizowane są wyloty kanalizacji deszczowej, opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód deszczowych ujętych w system kanalizacji deszczowej za 2015r.

Opłacono koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Sfinansowano umowę cywilną na doradztwo i konsultacje w zakresie pozyskiwania środków finansowania z innych dostępnych źródeł zewnętrznych.

Wydano 256 warunków technicznych oraz 304 uzgodnienia w zakresie odwodnienia oraz przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę.

Realizacja zadania uzależniona była od ilość zgłoszeń, a opłata za środowisko uzależniona jest 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 oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- 4) dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla planowanych inwestycji.

W ramach zadania poniesiono również koszty postępowania egzekucyjnego w związku z prowadzonymi sprawami spornymi.

Wydawanie zezwoleń

W ramach zadania wydano 795 decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych.

Ponadto wydano 40 zezwoleń na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy, 4 zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną, 3 decyzje na czasowe odebranie psów i przekazanie ich do Schroniska dla Zwierząt, 4 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta.

Dokonano 14 wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz dokonano refundacji ściągniętych należności za decyzje nakładające kary pieniężne dla przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów, a także opłat dotyczących ściągniętych należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych

W ramach zadania dokonywano wpisów, zmiany, wykreślenia, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz sfinansowano umowy zlecenia na przekazanie dokumentów z zakresu działalności gospodarczej do archiwum.

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", konserwację i naprawę samochodu pożarniczego, przeglądy techniczne urządzeń ratowniczych, stojaka hydrantowego, prądownicy oraz koszty ubezpieczenia mienia;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa na: zakup paliwa oraz części do samochodów pożarniczych i motopomp a także sprzętu i wyposażenia ratowniczego m.in. ubrania, obuwie;
- 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;
- 4) wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa OSP w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ekwiwalent dla członków OSP Bojków za udział w zabezpieczeniu wizyty Papieża Franciszka w Częstochowie. Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej, ubezpieczenia i badań lekarskich oraz sfinansowano przeglądy samochodów pożarniczych. Ponadto dokonano zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe.
- 5) na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych, na wypłatę nagród dla dzielnicowych KMP oraz dofinansowano zakupy sprzętu i wyposażenia KMP a także wykonanie sztandaru KMP.

Oszczędności wynikają m.in. z niższego zużycia wody na cele przeciwpożarowe, mniejszego zużycia energii elektrycznej, niższej liczby przebadanych członków ochotniczej straży pożarnej.

Ponadto Prezydent Miasta nie przyznał żadnej nagrody za bohaterską postawę obywatelską.

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 Miejskim.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) **„EKO-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego”** – realizowany w latach 2013– 2019, na kwotę 14.189.841,19 zł, (wnioskowane dofinansowanie: 4.183,002,66 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 1.369.084,33 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO₂.

W ramach zadania wykonano:

- 1) opinię techniczną w zakresie uznania kosztów kwalifikowanych na podstawie wymogów technicznych dla projektów budowlano-wykonawczych przebudowy oświetlenia ulicznego;
- 2) audyt energetyczny oraz analizę wykonalności przedsięwzięcia dla projektu EKO-światło w Gliwicach;
- 3) analizę finansową uwzględniającą zaistniałe zmiany w zakresie kosztów;
- 4) dokumentację projektową przebudowy oświetlenia „Osi Politechniki”;
- 5) przebudowę oświetlenia przy ul. Zwycięstwa wraz z robotami dodatkowymi oraz pełnienie nadzoru autorskiego i inwestycyjnego.

W związku z przesunięciem terminu uzyskania środków unijnych, wykonanie tablicy informacyjnej przesunięto na rok 2017.

- 2) **„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi”** – realizowany w latach 2011-2021, na kwotę 32.089.949,63 zł, (wnioskowane dofinansowanie 22.175.981,44 zł).

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 1.757.307,76 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.

Projekt przyczyni się do poprawy możliwości retencjonowania wód opadowych, osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodami opadowymi na obszarze miasta Gliwice.

W ramach zadania wykonano:

- 1) I etap przebudowy przepustu pod ul. Bojkowską i kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Pszczyńskiej;
- 2) Studium Wykonalności o dofinansowanie projektu w ramach działania "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska" dla naboru I;
- 3) wniosek o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w związku z ubieganiem się o przyznanie środków unijnych dla naboru I;
- 4) kosztorys inwestorski zabudowy urządzenia podczyszczającego do rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Dworskiej;
- 5) opinię techniczną wraz z projektem zamiennym dla inwestycji związanej z odwodnieniem Południowej KSSE oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów sporządzonych do dokumentacji na potrzeby zadania "Odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. Bojkowskiej";
- 6) przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dworskiej- etap II. Zakończenie inwestycji w 2017r.;
- 7) modernizację rowu odwadniającego RW wraz z przebudową kolektora deszczowego - ul. J. Elsnera;
- 8) I etap przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. I. Łukasiewicza;

- 9) rozpoczęto przebudowę rowu i kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej wraz z przebudową zbiornika retencyjnego.

Poziom wykonania wydatków jest wynikiem anektowania na 2017 r. terminu umowy na przebudowę rowu i kanalizacji w rejonie ul. Bojkowskiej i ul. Toruńskiej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 1.963.724,01 zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów kanalizacji deszczowej: usunięto 10 zapadlisk, dokonano naprawy 198 wpustów, 56 studni, uzupełniono 8 brakujących pokryw studni oraz 8 brakujących rusztów wpustów. Wykonano naprawę 74 m kanału kanalizacji deszczowej DN200 i 658 m DN250. Dokonano wymiany wraz z montażem uszkodzonej szafki elektrycznej przepompowni przy ul. Astrów. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 2) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 363.416,83 zł. Podpisano umowy na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z podziałem na 6 rejonów o łącznej długości ponad 40 km. Wykonano prace związane z m.in.: udrażnianiem koryta rowów i potoków, usuwaniem zanieczyszczeń, czyszczeniem krat i przepustów. Ponadto wykonano awaryjną naprawę rowów przy ul. Sztygarskiej, Zielnej, Pszczyńskiej i Dożynkowej, a także awaryjny remont potoku Ostropka i przepustu na rowie przy ul. Spacerowej.
- 3) *Remonty wiat przystankowych* – 70.661,70 zł. Wykonano bieżącą naprawę uszkodzonych wiat. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 4) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.345.259,84 zł. Wykonano remonty w ramach których m.in.: wymieniono lampy, przewody, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, słupy oświetleniowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, styczniki instalacyjne, tabliczki bezpiecznikowe. 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. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 5) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 7.380,00 zł. Wykonano remont tablicy informacyjnej przy ul. H. Bienka, remont rzeźby Iwa zlokalizowanego przed budynkiem Willi Caro oraz oczyszczenie wraz z impregnacją studni na Rynku. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń oraz ofert cenowych.
- 6) *Remonty ciągów komunikacyjnych* – 196.716,82 zł. Wykonano remont przejścia podziemnego dla pieszych pomiędzy Dworcem PKP, a ul. Tarnogórską, naprawę asfaltu ul. Wł. Reymonta, wymianę płytek chodnikowych przy ul. Pliszki/Bekasa, kładki nad Potokiem Guido oraz nawierzchni wybranych odcinków ciągów komunikacyjnych (m.in. mostu dla pieszych przy ul. Kaszubskiej i schodów przy Pl. Piastów).
- 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 3.249,66 zł. Udzielono dotacji na remont pomieszczenia magazynowego przy ul. Zamojskiej będącego w użyczeniu OSP.
- 8) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 0,00 zł. OSP nie dokonywała żadnych remontów.
- 9) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.329,60 zł. Wykonano naprawę 18 koszy posadowionych na terenie miasta. Realizacja zadania uzależniona była od ilości zgłoszeń.
- 10) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 9.940,01 zł. Wykonano remont samochodu pożarniczego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup wiat przystankowych* – 144.050,02 zł. Zakupiono 15 wiat autobusowych wraz z montażem, w tym 2 wiaty w stylu retro.
- 2) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 224.567,30 zł.
Wykonano:
 - a) budowę oświetlenia mostu na ul. Zabrskiej/Chorzowskiej wraz z wykonaniem iluminacji obiektu mostowego;
 - b) wymianę oświetlenia ulicznego na ul. M. Skłodowskiej-Curie;
 - c) przebudowę oświetlenia na ul. Św. Barbary;
 - d) doświetlenie terenu sportowego przy ul. Franciszkańskiej poprzez zabudowę dodatkowego wysięgnika i oprawy na istniejącym punkcie oświetleniowym;
 - e) zasilanie lampki przy ul. Zwycięstwa/Bohaterów Getta Warszawskiego;
 - f) specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji w zakresie budowy oświetlenia ul. Poezji, ul. A. Puszkina.Nie zrealizowano inwestycji budowy oświetlenia na ul. Poezji oraz przebudowy oświetlenia na ul. A. Puszkina, które będą realizowane w 2017 r.
- 3) *Modernizacja cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 321.874,44 zł. Realizacja zadania była uzależniona od zgłaszanych interwencji awaryjnych, wykonano:
 - a) modernizację potoku GUIDO na odcinku od przepustu przy ul. Wł. Reymonta (ul. gen. W. Sikorskiego Nr 55);
 - b) modernizację potoku z przepustem przy ul. gen. W. Sikorskiego 61;
 - c) modernizację przepustu i skarp wraz z wycinką przy ul. Wielickiej drzew zagrażających bezpieczeństwu;
 - d) 2 kraty na potoku Ostropka.
- 4) *Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 1.394.125,13 zł. Realizacja zadania była uzależniona od zgłaszanych potrzeb, wykonano:
 - a) przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Legnickiej;
 - b) przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Poznańskiej;
 - c) dokumentację projektową odwodnienia terenów przy ul. W. Pola wraz z wykonaniem materiałów geodezyjnych dla sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: W. Pola, Sportowej, Przewozowej, S. Moniuszki i Al. Przyjaźni;
 - d) modernizację, wraz z czyszczeniem i inspekcją, kolektora deszczowego pomiędzy ul. Na Piasku i R. Traugutta.
- 5) *Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta* – 7.860.539,85 zł. Zadanie realizowane było na podstawie umowy ramowej, jednak ostateczne stawki na realizację określone były w umowach częściowych. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: Sobótki, Kozielskiej, Lipowej, Zawodnej, M. Ossowskiego, P. Michałowskiego, Ligockiej, Kosynierów, Centaura, Oriona, Związku Walki Młodych, J. Gagarina, J. Uszczyka, J. Śliwki, W. Gomułki, Towarowej, Akademickiej, Głównej, W. Pola, W. Grodeckiego oraz przed dworcem PKP.
- 6) *Przebudowa odwodnienia w ul. Długiej* – 365.965,28 zł. Zadanie zrealizowano. W wyniku postępowania przetargowego na realizację inwestycji uzyskano cenę znacznie niższą niż zaplanowano.
- 7) *Modernizacja ciągów komunikacyjnych* – 1.041.407,19 zł. Poniesiono koszty związane z ustanowieniem służebności przechodu i przejazdu do części działki zajętej pod trasę rowerową przy ul. Jasnogórskiej oraz pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, w rejonie Teatru Muzycznego, łączącego

- ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego. Wykonano aktualizację: kosztorysów inwestorskich dla odtworzenia nawierzchni tras rowerowych znajdujących się poza pasem dróg publicznych; modernizację ciągu pieszego przy przystanku autobusowym ul. Błonie; odtworzenie nawierzchni tras rowerowych poza pasem drogowym oraz dokumentację techniczną dla modernizacji oznakowania tras rowerowych.
- 8) *Modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 98.400,00 zł. Wykonano modernizację kapliczki przy ul. Rzeczyckiej/Pszennej.
 - 9) *Budowa zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa)* – 73.308,00 zł. Wykonano II część projektu budowy zbiornika; planowane zakończenie umowy w 2017 r.
 - 10) *Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską* – 117.957,00 zł. Wykonano II część projektu budowy suchego polderu; planowane zakończenie umowy w 2017 r.
 - 11) *Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej* – 0,00 zł. Umowa na dokumentację projektową nie została sfinalizowana z powodu niedotrzymania terminu umownego przez wykonawcę.
 - 12) *Budowa i modernizacja oświetlenia Osi Politechniki (ul. Akademicka, ul. M. Strzody, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego)* – 7.687,50 zł. Kontynuacja umowy na dokumentację projektową przebudowy oświetlenia ul. Akademickiej.
 - 13) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 67.300,00 zł. Zakupiono motopompę pożarniczą i rozpieracz kolumnowy.
 - 14) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 527.177,57 zł. Sfinansowano zakup samochodów osobowych i furgonów w policyjnej wersji oznakowanej, instrumentu muzycznego (puzon basowy), testera do wykrywania narkotyków.
 - 15) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 9.348,00 zł. Zakupiono 4 donice granitowe wraz z montażem.
 - 16) *Przebudowa szaletów na terenie miasta* – 37.707,66 zł. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch bezobsługowych toalet publicznych w lokalizacjach przy ul. J. Poniatowskiego i ul. Jana Pawła II. Wykonano studnię S1 oraz przyłącze kanalizacyjne i nową studnię na kanale sanitarnym dla szaletu miejskiego przy ul. Jana Pawła II. Ponadto wykonano przebudowę szaletów przy ul. Jana Pawła II i ul. J. Poniatowskiego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem, których finansowanie nastąpi w 2017 r.
 - 17) *Budowa parkingów rowerowych* – 32.440,60 zł. Wykonano parkingi rowerowe przy ul. W. Reymonta i Wolności, parkingi wraz ze stacjami naprawczymi rowerów przy ul. H. Bienka i przy Radiostacji oraz stacje naprawcze przy Al. Sikornik, Al. Przyjaźni i Pl. Inwalidów.
 - 18) *Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta* – 275.443,47 zł. Wybudowano trasę rowerową w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do istniejącej trasy rowerowej przy ul. Bojkowskiej w rejonie ul. Kopalnianej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania.
 - 19) *Budowa witaczy miejskich* – 0,00 zł. Przedstawione oferty na realizację zadania znacznie przewyższały środki zaplanowane w budżecie, w związku z czym odstąpiono od realizacji.
 - 20) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Komendę Miejską Policji* – 13.530,00 zł. Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją obrazu dla IV Komisariatu Policji.
 - 21) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków* – 53.999,99 zł. Zakup i montaż Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 oraz wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego.

- 22) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 39.888,90 zł. Wykonano modernizację budynku strażnicy.
- 23) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 172.200,00 zł. Opracowano model opadowy, Program Funkcjonalno-Użytkowy kompleksowego systemu monitoringu środowiskowego dedykowanego hydrologii na obszarze miasta, modele dla zlewni, w tym cieków oraz sieci odwodnieniowej dla obszarów, na których zlokalizowane są inwestycje.
- 24) *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chorzowskiej* – 57.195,00 zł. Wykonano I część dokumentacji projektowej dla wylotów do rzeki Kłodnicy.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Przedsięwzięć 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 i napraw sprzętu biurowego i 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 CRG zarejestrował 39.875 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej w wyniku czego podjęto 25.267 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) włączono się w organizację dni otwartych gliwickiego odcinka DTŚ; CRG przygotowało wystawę sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego oraz prezentację działania miejskiego monitoringu;
- 2) opracowano informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta;
- 3) zorganizowano posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego oraz posiedzenie organizacyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Gliwice;
- 4) zbierano meldunki oraz przekazywano do publicznej wiadomości (media i strona internetowa CRG) informacje o sytuacji na drogach oraz wydarzeniach zaistniałych na terenie miasta i powiatu;
- 5) prowadzono działania związane z obecnością dzików na terenie miasta.

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych na terenie miasta 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 tego systemu;
- 3) dokonano wizji lokalnych pięciu budowli ochronnych pod względem stanu technicznego – w ich wyniku podjęto 3 interwencyjne prace remontowe;
- 4) na podstawie wytycznych Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa oraz pięcioletniego planu i programu szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony wyemitowano audycje radiowe w ramach powszechnej samoobrony ludności, przeprowadzono szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności dla przedstawicieli 31 zakładów pracy i instytucji na terenie miasta,

zlecono wykonanie tablic informacyjnych o sygnałach alarmowych – tablice przekazano wszystkim jednostkom oświatowym.

W ramach zadań z zakresu obronności przeszkolono, zgodnie z „Planem szkolenia obronnego UM w Gliwicach na 2016 r.”, obsadę (39 pracowników urzędu) Akcji Kurierskiej Prezydenta Miasta Gliwice (AKAP).

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego wzięto udział w regionalnym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem „RĆO-2016”.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Gliwice poprzez zakup sygnału z 267 kamer monitoringu od właściciela - miejskiej spółki Śląska Sieć Metropolitalna 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 „W Trosce O Nasze Bezpieczeństwo”, turnieju sportowego „Stop agresji – wybieram sport” (kl. V) oraz festynu „Bezpieczne Wakacje Młodych Gliwiczian” oraz „Lepiej Razem niż osobno”;
- 2) przeprowadzenie trzech kursów samoobrony dla kobiet;
- 3) zakup materiałów informacyjno-prewencyjnych i nagród dla uczniów gliwickich szkół.

Wykorzystano 21.724,26 zł z rezerwy kryzysowej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej w dniu 31.07.2016 r. (napętnienie worków piaskiem, transport w wyznaczone miejsce oraz ułożenie).

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 CRG – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania ponoszono wydatki na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz na zadania związane z zakresem planowania i nakładania obowiązków świadczeń na rzecz obrony. Wydano 145 decyzji dotyczących 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 SWO.

Przeprowadzono szkolenie dla kadry kierowniczej Urzędu na temat: „Zagrożenie terrorystyczne, możliwości, symptomy i oznaki występowania”.

Wykonano i zamontowano 4 drewniane wolnostojące odłownie na dziki na terenie lasów miasta.

Nie zrealizowano przedsięwzięcia „Odstrzał redukcyjny zwierzyny” z powodu niezalezienia dzików w miejscach pozwalających na bezpieczne przeprowadzenie odstrzału.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty miejskich budowli ochronnych* – 9.999,45 zł. Przeprowadzono prace remontowe w budowlach ochronnych na ul. M. Fornalskiej, Świętojańskiej, J. Kilińskiego, Lipowej, gen. L. Berbeckiego oraz na Placu Grunwaldzkim.
- 2) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 241.454,74 zł. Wykonano remonty w nieruchomościach zarządzanych przez CRG przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B, w tym: naprawa instalacji: alarmowej, c.o., wodociągowej, hydrantów zewnętrznych, agregatu prądowórczego, systemu klimatyzacji, bieżące remonty i naprawy w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, remont

odwodnienia, ciągów pieszych, chodnika, drogi dojazdowej oraz miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

- 3) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 14.995,76 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych, a także sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażania* – 197.074,85 zł. Zakupiono: sprzęt teleinformatyczny i komputerowy, m.in. 2 serwery, komputer, laptop, dyski SDD oraz miernik parametrów sieci; namiot ekspresowy oraz agregaty prądotwórcze do magazynu przeciwpowodziowego; szlaban i lustro drogowe do organizacji ruchu na terenie CRG.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 145.663,98 zł. Wykonano montaż systemu gaszenia w serwerowni informatycznej, rozbudowę systemu kontroli dostępu w zarządzanych nieruchomościach oraz oświetlenie parkingu.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 35.508,40 zł. Zakupiono licencje na programy użytkowe (m.in. Office) oraz licencje na programy specjalistyczne (m.in. aplikacja do wysyłania sms ze stanowisk dyspozytorskich).
- 4) *Budowa monitoringu wizyjnego w rejonie ul. Bł. Czesława* – 301.350,00 zł. Wykonano monitoring wizyjny w 5 punktach kamerowych, gdzie zamontowano 24 kamery.
- 5) *Budowa drogi pożarowej na terenie zarządzanym przez jednostkę* – 30.462,18 zł. Zadanie zrealizowano.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania realizowanego przez 70 strażników przyjęto 19.362 zgłoszenia oraz przeprowadzono 14.517 kontroli w terenie m.in.:

- 1) 2.540 kontroli ładu i porządku publicznego;
- 2) 1.422 kontrole szkół i placówek oświatowych;
- 3) 235 kontroli miejsc przebywania bezdomnych;
- 4) 273 kontrole stanu technicznego placów zabaw, boisk, obiektów sportowych;
- 5) 74 kontrole cmentarzy;
- 6) 370 kontroli przedsiębiorców;
- 7) 422 kontrole dzikich wysypisk śmieci;
- 8) 103 kontrole dzikich zbiorników wodnych;
- 9) 1.580 kontroli rodzinnych ogródków działkowych;
- 10) 1.175 kontroli skwerów i parków;
- 11) 362 kontrole posesji oraz nieruchomości.

W trakcie kontroli ujawniono 27.595 wykroczeń porządkowych i nałożono 4.103 mandaty karne oraz pouczone w 22.113 przypadkach. Skierowano 648 wniosków o ukaranie do sądu.

Ponadto prowadzono działania: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, Bezpieczeństwo w sieci”, „Pierwsza pomoc”, Cykl spotkań teatralnych „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Ekojunior”, akcja „STOP-18” oraz „Bezpieczny senior”.

Łącznie przeprowadzono 492 prelekcje w których wzięło udział 16.320 dzieci.

Wykonanie wynika z dużej rotacji w zatrudnieniu pracowników.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Wykonanie wyników z wewnętrznych przeszerogowań pracowników.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 14.789,60 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych oraz kserokopiarek.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 167.681,55 zł. Zakupiono m.in.: samochód służbowy, monitor ścienny, serwer, 17 zestawów komputerowych, 3 drukarki, projektor, skaner, 2 urządzenia UPS, router, meble do pomieszczeń obsługi interesantów oraz niszczarkę.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 135.645,98 zł. Zakupiono licencje na serwery, licencję na programy MS Office oraz programy antywirusowe.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu energii niezbędnej dla działania sygnalizacji świetlnej, prowadzono wymianę uszkodzonych elementów sygnalizacji świetlnej, kontrolowano działanie sygnalizacji (detekcji, sterowników, programów sygnalizacji świetlnej), a także wprowadzano w ramach działania Centrum Sterowania Ruchem zmiany w działaniu programów sygnalizacji świetlnej.

Ponadto

- 1) wykonano analizę zasadności budowy sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach oraz wykonano 4 symulacje ruchu dla kluczowych inwestycji miejskich;
- 2) dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ulicy Czapli, Toszeckiej i J. Dąbrowskiego;
- 3) wykonano pomiary ruchu wraz z analizą oraz sprawdzeniem widoczności na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie miasta;
- 4) wykonano projekt docelowej organizacji ruchu, regulujący trasy przejazdów materiałów niebezpiecznych na terenie miasta.

W ramach utrzymania obiektów inżynierskich wykonano przeglądy okresowe mostów i wiaduktów, przeglądy gwarancyjne obiektów inżynierskich wybudowanych w ramach DTŚ wraz ze zgłaszaniem usterek i odbiorami napraw, bieżące roboty porządkowe i naprawy doraźne obiektów inżynierskich.

Wyplacono odszkodowania za szkody komunikacyjne, powstałe przy ul. A. Nobla, Goździkowej oraz W. Pola. Zimowym utrzymaniem objęto 664 ulice o powierzchni jezdni 430.068 m² oraz chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej powierzchni 808.613 m², a także 373 przystanki komunikacji miejskiej. W ramach zawartych umów przeprowadzano mechaniczne zmiatanie ulic na powierzchni 500.973.882 m², ręczne oczyszczanie chodników oraz parkingów i ścieżek rowerowych na łącznej powierzchni 7.778.535 m², oczyszczono również 879,46 ha terenów zielonych z odpadów komunalnych oraz interwencyjne usuwanie skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowo Rynek (powierzchnia 4.282 m²) objęto zmiataniem oraz szorowaniem nawierzchni wraz z usunięciem śmieci komunalnych. Myciem objęto również ulice oraz tunel w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej.

W zakresie utrzymania zieleni wykonano m.in.:

- 1) wycinkę 190 drzew stwarzających zagrożenie dla ruchu drogowego, przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne koron 2.255 drzew w celu utrzymania skrajni, 213 cięć celem odświeżenia znaków drogowych, usunięto 129.008 m² samosiewów z pasów drogowych;

- 2) uzupełnienie palików i wiązań 3.553 drzew, zabiegi pielęgnacyjne 77.083 krzewów i 105.700 krzewów żywopłotu;
- 3) podlewanie 8.622 drzew, 2.822 krzewów iglastych, 121.044 krzewów liściastych oraz 214.500 krzewów żywopłotu;
- 4) posadzono 436 drzew, 64 krzewów iglastych, 7.593 krzewów liściastych oraz 13.800 krzewów żywopłotu;
- 5) nawożenie oraz ochronę chemiczną nowych nasadzeń: 371 drzew, 477 krzewów iglastych, 20.444 krzewów liściastych oraz 51.750 krzewów żywopłotu;
- 6) przeprowadzono monitoring przyrodniczy polegający na kontroli szczelności siatek herpetologicznych, kontroli zbiorników zastępczych dla płazów wzdłuż DTS;
- 7) koszenie, grabienie wywóz skoszonej trawy - 882 ha (czterokrotne);
- 8) grabienie trawników jesienią (dwukrotnie) 13,9 ha;
- 9) grabienie wiosną - (dwukrotnie) 13,5 ha;
- 10) cięcie żywopłotów- (trzykrotnie) - 690.000 m²;
- 11) pielęgnację krzewów w skupinach (trzykrotnie) – 182.500 m²;
- 12) usuwanie odrostów przy drzewach – 6.007 szt.;
- 13) usunięcie gniazda os przy ul. Lotników;
- 14) rekultywację trawników – 1.730 m²;

Prowadzono prace związane z dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział nieruchomości.

Dokonano wypłaty rekompensaty Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. z tytułu pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania. Przeprowadzono audyt mający na celu ocenę i analizę kosztów operacyjnych i finansowych poniesionych przez Operatora Strefy Płatnego Parkowania (SPP).

W związku z planowanymi od 01.01.2017 r. nowymi przebiegami dróg krajowych oraz zmianami w zakresie kategorii dróg krajowych, wojewódzkich (DTS), a także powiatowych, aktualizacja ewidencji dróg i mostów realizowana przez wykonawcę zewnętrznego została przełożona na rok 2017.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – etap II”* – realizowany w latach 2015-2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 30.000.000,00 zł, w tym środki UE 25.500.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 0,00 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

Przygotowany został program funkcjonalno-użytkowy w celu ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Umowę podpisano 15.11.2016 r.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 10.378.557,72 zł, w tym:
 - a) drogi powiatowe – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach 14.747 m² jezdni na 356 ulicach, remonty związane z układaniem

- nawierzchni i napraw 5.304 m² chodników i innych robót brukarskich na 129 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 5.639 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 18 ulicach;
- b) drogi gminne – remonty związane z układaniem warstw asfaltobetonowych oraz łataniem ubytków w nawierzchniach 14.179 m² jezdni na 346 ulicach, remonty związane z układaniem nawierzchni i napraw 10.099 m² chodników i innych robót brukarskich na 120 ulicach, remonty związane z utwardzeniem 20.300 m² dróg destruktem asfaltobetonowym na 50 ulicach.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.419.159,87 zł, w tym:
- a) drogi powiatowe – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków i tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych. Zamontowano 2.221 znaków drogowych (w tym należy uwzględnić znaki przestawiane, demontowane oraz prostowane), a także zamontowano i naprawiono 1.423 urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamontowano i zdemontowano oraz dokonano naprawy 174 słupków (żeliwnych, żółto-czarnych). Zamontowano nowe lub dokonano napraw 48 luster drogowych. Dokonano naprawy oraz montażu nowych 1.115,52 m² barier energochłonnych oraz barier segmentowych żółto-czarnych. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego –74.293,42 m². Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych;
- b) drogi gminne – wykonano bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, tabliczek z nazwami ulic na drogach publicznych. Zamontowano 2.037 znaków drogowych (w tym należy uwzględnić znaki przestawiane, demontowane oraz prostowane). Zamontowano i zdemontowano oraz dokonano naprawy 192 słupków (żeliwne, żółto-czarne). Zamontowano nowe lub dokonano napraw 42 luster drogowych. Zamontowano i naprawiono 72 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dokonano naprawy oraz montażu 77,5 m nowych progów spowalniających oraz dokonano naprawy 310 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego 16.558,98 m².
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 1.029.991,84 zł, w tym:
- a) drogi powiatowe – wykonano:
- remont kompleksowy mostu nad rzeką Bytomką w ciągu ul. Królewskiej Tamy;
 - remont częściowy wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Zaborskiej;
 - roboty porządkowo – utrzymaniowe na obiektach;
- b) drogi gminne – wykonano:
- naprawa przepustu pod ul. Żytnią,
 - naprawa przepustu pod ul. W. Witosa,
 - naprawa kładki dla pieszych w ciągu poprzecznic ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi,
 - roboty porządkowo – utrzymaniowe na obiektach.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 16.664,93 zł. Dokonano napraw samochodów służbowych, drukarek, szlabanu, klimatyzacji; usunięto awarię przewodów hydraulicznych w budynku ZDM.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowa – Dolnych Wałów – Jana Pawła II – Mikołowska – X. Dunikowskiego* – 4.000,00 zł. Częściowo wykonane zostały prace projektowe
- 2) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Dworcowej* – 1.185.706,63 zł. Wykonano: przełożenie i zabezpieczenie kolidujących sieci, rozbiórkę istniejącego mostu, rozbiórkę tymczasowej kładki

technologicznej, nowe przyczółki mostu, rusztowania i deskowania dla nowego ustroju nośnego, zbrojenie przęsła.

- 3) *Budowa sieci zarządzającej sygnalizacjami świetlnymi na terenie miasta* – 118.695,00 zł. Wykonano zapasowe połączenie światłowodowe pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich a budynkiem A w ciągu DTŚ wraz z przyłączem zlokalizowanym w budynku Urzędu.
- 4) *Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską* – 8.550,00 zł. Uzgodniono rozwiązania projektowe z zakresu przebiegu, geometrii i konstrukcji nawierzchni elementów drogi.
- 5) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 190.923,38 zł. Zakupiono m.in.: 3 oprogramowania/licencje SEKOCENBUD, 13 oprogramowań/licencji ESET. Dostosowano program księgowy do generowania plików JPK oraz rozszerzono licencje o 2 stanowiska do fakturowania. Zakupiono 3 Office 2013, 1 Office 2016 oraz licencję i oprogramowanie internetowego systemu bezpieczeństwa.
- 6) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 2.598.769,12 zł. Łącznie nabyto 54 nieruchomości, wypłacono 32 odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod drogi publiczne.
- 7) *Wykup gruntów w ramach realizowanych inwestycji* – 725.816,60 zł. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości nabyte na rzecz miasta na podstawie decyzji ZRID dla następujących inwestycji drogowych:
 - a) budowa drogi od włączenia do ul. Tarnogórskiej do placu manewrowego planowanego w rejonie rowu R-V;
 - b) budowa fragmentu drogi po śladzie drogi oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 51 KDD ½ wraz z budową ronda w ciągu drogi gminnej nr 130290S-ul. Pliszki;
 - c) rozbudowa ul. Tarnogórska (DK-78) i Al. Jana Nowaka–Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78 – etap II.
- 8) *Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej* – 283.059,90 zł. Prowadzono prace projektowe w zakresie projektu drogowego oraz projektów branżowych – odwodnienia (kanalizacja deszczowa) i oświetlenia ulicznego, a także przekładek.
- 9) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 11.198.275,65 zł.
Wykonano prace na ww. ulicach:
 - a) Królewskiej Tamy – modernizacja nawierzchni jezdni i budowa chodnika;
 - b) 22 Lipca – modernizacja nawierzchni jezdni i chodników;
 - c) Traktorzystów – budowa nowych chodników wraz z modernizacją jezdni;
 - d) Portowa – modernizacja jezdni na odc. od DTŚ do ul. T. Edisona;
 - e) Franciszkańska – modernizacja jezdni, budowa chodnika i miejsc postojowych;
 - f) Jana III Sobieskiego – modernizacja chodników i korekta krawężników;
 - g) Wybrzeże Wojska Polskiego – modernizacja alei pieszej;
 - h) Czaplí – budowa chodnika i przejść dla pieszych;
 - i) Poznańska – modernizacja jezdni i chodników;
 - j) Legnicka – modernizacja jezdni;
 - k) gen. J. Dąbrowskiego – modernizacja jezdni;
 - l) A. Korczoka – modernizacja jezdni;
 - m) Wybrzeże Armii Krajowej – modernizacja jezdni, chodników, budowa miejsc postojowych,
 - n) W. Pola – modernizacja jezdni i chodników.

- 10) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 51.660,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami na 2015 r. Liczba zdarzeń drogowych z analizowanego roku jest porównywana z liczbą z lat ubiegłych. Przedstawione są ich rodzaje i najczęstsze przyczyny wystąpienia. Z analizy przedmiotowego opracowania wynika, iż liczba wypadków drogowych w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. zmalała. Odnotowano także spadek liczby osób lekko i ciężko rannych.
- 11) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 28.970,19 zł. Kontynuowano prace projektowe. Kompletowana była dokumentacja formalno-prawna, w tym podziały geodezyjne. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu.
- 12) *Budowa dróg dojazdowych do południowej części obwodnicy miasta* – 40.073,40 zł. Kontynuowano prace projektowe.
- 13) *Budowa ul. Andromedy na odcinku od ul. Toszeckiej do ul. Pionierów* – 251.232,00 zł. Wyplacono odszkodowania za likwidację ogrodów działkowych.
- 14) *Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Wrocławskiej* – 33.810,42 zł. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
- 15) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów* – 246,00 zł. Dokonano opłaty za wydanie warunków zabezpieczenia/ przebudowy sieci teletechnicznej 3S.
- 16) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 192.307,50 zł. Zakupiono m.in. 4 zestawy komputerowe, 5 aparatów z funkcją GPS.
- 17) *Przebudowa skrzyżowania ulic J. Wieczorka – I. Daszyńskiego – Jasnogórska* – 51.168,00 zł. Kontynuowano prace projektowe. Wykonano projekt budowlany oraz wykonawczy.
- 18) *Przebudowa skrzyżowania ulic Kozielska – L. Wyczółkowskiego* – 53.874,00 zł. Zapłacono za: dokumentację geodezyjną (mapę do celów projektowych), uzgodnienie usytuowania sieci terenu i dokumentację projektową (faktura częściowa). Zakończenie zadania przewidziano na I kw. 2017 r.
- 19) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 96.786,99 zł. Poniesiono koszty na wykup lokalu mieszkalnego w budynku przeznaczonym do rozbiórki, z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją drogową.
- 20) *Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta* – 331.916,85 zł. Zamontowano sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic: Świętojańska – Warszawska, Tarnogórska oraz wykonano dodatkowe sygnalizatory pomocnicze na skrzyżowaniu ulic: Tarnogórska – A. Grottgera – A. Skowrońskiego oraz gen. W. Andersa – gen. L. Okulickiego. Wybudowano aktywne przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej i ul. Chorzowskiej.
- 21) *Przebudowa ul. Kujawskiej* – 9.946.572,41 zł. Wyplacono odszkodowania za przewłaszczenie pod drogę terenów prywatnych. Dokonano wycinki drzew kolidujących z inwestycją i rozpoczęto roboty budowlane. Przebudowano część sieci i urządzeń kolidujących z infrastrukturą drogową, częściowo wykonano roboty nawierzchniowe. Kontynuowanie prac w 2017 r.
- 22) *Budowa drogi po południowej stronie ul. Biegusa* – 11.338,14 zł. Kontynuowano prace projektowe; kompletowano dokumentację formalno-prawną, w tym podziały geodezyjne. Dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu.
- 23) *Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta* – 4.305,00 zł. Wykonano koncepcję połączenia drogowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
- 24) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów – Czapli – Jaskółcza* – 3.967.196,33 zł. Wykonano roboty budowlane (przekładkę sieci), wybudowano rondo wraz z wlotowymi odcinkami ulic, odcinkami

- chodników oraz rozbudowano kanalizację deszczową i zamontowano oświetlenie uliczne. Rondo oddano do eksploatacji.
- 25) *Budowa drogi równoległej do ul. Murarskiej* – 0,00 zł. Zadanie jest współfinansowane w 50% przez KSSE. Realizacja zadania została opóźniona z uwagi na konflikt z wodociągiem zaprojektowanym w pasie drogowym planowanej drogi. Z uwagi na powyższe realizacja robót drogowych została przesunięta na 2017 r.
 - 26) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic J. Gutenberga – A. Nobla oraz zatok autobusowych* – 2.093.348,99 zł. Zadanie zrealizowano. Wybudowano rondo i 2 zatoki autobusowe. KSSE partycypowała w kosztach realizacji robót do 50% ich wartości.
 - 27) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic A. Grottgera – Warszawska* – 1.892.097,82 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano m.in.: budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę przystanku autobusowego, chodników, parkingów, zjazdów, kanalizacji deszczowej oraz sieci i wodociągu.
 - 28) *Przebudowa skrzyżowania ulic Tarnogórska – K. Olszewskiego – Kurpiowska* – 117.009,90 zł. Kontynuowano prace w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej, skompletowano załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzja ta została wydana pod koniec 2016 r.
 - 29) *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Wójtowa Wieś* – 18.942,00 zł. Kontynuowano prace projektowe, skompletowano dokumentację formalno-prawną do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Decyzja ta została wydana pod koniec 2016 r.
 - 30) *Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa* – 1.230,00 zł. Wykonany został podział działki, w celu uregulowania pasa drogowego ul. Strzelców Bytomskich.
 - 31) *Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa* – 2.249.734,98 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano roboty budowlane z zakresu przebudowy skrzyżowania, zmiany geometrii przez wydzielenie lewoskrętu i wprowadzenie wyspy kanalizującej, odtworzono rowy odwadniające (otwarte) oraz zamontowano oświetlenie uliczne. Przebudowane skrzyżowanie oddane zostało do eksploatacji.
 - 32) *Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej* – 300.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Utwardzono nawierzchnię destruktem asfaltobetonowym.
 - 33) *Odtworzenie nawierzchni jezdni ul. I. Daszyńskiego po demontażu torowiska tramwajowego* – 1.709.462,06 zł. Wykonano odtworzenie pełnej konstrukcji jezdni. Zadanie zrealizowano przy koordynacji z PWiK oraz Spółką Tramwaje Śląskie S.A.
 - 34) *Przebudowa ul. Architektów* – 106.272,00 zł. Prowadzono prace projektowe. Rozpoznano stan formalno-prawny pasa drogowego oraz zebrano wywiady na temat infrastruktury obcej w granicach opracowania. Opracowywanie projektu kontynuowane będzie w 2017 r.
 - 35) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 396.403,76 zł. Wprowadzono nowe oznakowanie oraz elementy BRD na terenie miasta:
 - a) drogi powiatowe – 338 oznakowań i 25 elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczono m.in. w ciągu DW nr 902, ul. gen. J. Dąbrowskiego, Czapli i Frezji;
 - b) drogi gminne – łącznie umieszczono 469 znaków m.in. w strefie płatnego parkowania oraz przy drogach dochodzących do DW nr 902.
 - 36) *Przebudowa ul. Jagiellońskiej oraz ul. Zaburskiej* – 64.415,10 zł. Opracowano projekt przebudowy skrzyżowania ulic: Zaburska, Hutnicza i Bł. Czesława oraz projekt wstępny przebudowy odcinków ul. Jagiellońskiej i Zaburskiej. Prace projektowe kontynuowane będą w 2017 r.
 - 37) *Rozbudowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Centrum Sterowania Ruchem* – 54.000,00 zł. Wykonano rozbudowę istniejących sygnalizacji świetlnych m.in. o montaż kamer monitoringu skrzyżowania oraz infrastruktury IT w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

- 38) *Przebudowa przepustu pod ul. Toszecką* – 1.620,00 zł. Wycięto drzewa kolidujące z budową przepustu, kontynuacja robót w 2017 r.
- 39) *Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88* – 2.057.408,98 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonano kompleksową modernizację obiektu, w tym: wykonanie nowych nawierzchni i izolacji jezdni, nowych chodników z krawężnikami i gzymsami, zabudowa nowych barier energochłonnych, zabudowa dylatacji, dostosowanie dojazdów do wiaduktu.
- 40) *Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 0,00 zł. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, od której, wniesione zostało odwołanie do SKO.
- 41) *Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej* – 25.926.803,22 zł. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej uzyskano decyzję ZRID. W ślad za którą wydawano decyzje odszkodowawcze. Urząd Wojewódzki nie zakończył części postępowań odszkodowawczych za grunty przejęte pod inwestycję, jak również związanych z likwidacją ogrodów działkowych. Złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).
- 42) *Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszecka – J. Uszczyka – Floriańska wraz z przebudową skrzyżowania* – 20.319,60 zł. Prowadzono prace projektowe. Projektowano sygnalizację świetlną. Zakończenie opracowywania projektu planowane jest w 2017 r.

Samodzielny Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

Nadano rozszerzony dostęp do danych osobowych 40 pracownikom Urzędu i 30 pracownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz przeprowadzono szkolenia stanowiskowe z podstawowej obsługi systemu.

Przeprowadzono integrację (261 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 w MSIP istniejące warstwy, profile oraz portale na podstawie danych udostępnionych przez wydziały Urzędu, jednostki organizacyjne i jednostki zewnętrzne, w następującym zakresie:

- 1) warstwy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktualne, w przygotowaniu, obszary nakładania się MPZP oraz zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;
- 2) warstwy profilu edukacyjnego;
- 3) warstwę stowarzyszenia;
- 4) warstwę stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia kierowców;
- 5) warstwę postoju taksówek;
- 6) warstwę siłowni zewnętrznych i placów zabaw;
- 7) warstwy rad osiedli.

Weryfikowano poprawność danych wprowadzanych w warstwie oferta nieruchomości, w której skład wchodzi: lokale mieszkalne i lokale, garaże oraz nieruchomości zabudowane, niezabudowane.

Utworzono nowe i rozbudowano dotychczas istniejące warstwy na potrzeby wydziałów.

W roku 2016 zarejestrowano 86.001 wejść użytkowników zewnętrznych do MSIP.

W ramach zadania przygotowano na podstawie wniosków mapy, ulotki, instrukcje i wydruki, m.in.:

- 1) obwody szkół podstawowych – 6 wersji map projektowych;

- 2) mapa zagęszczenia ludności w Gliwicach wg danych z bazy PESEL (publikacja na Geoportalu MSIP);
- 3) mapa tras rowerowych w Gliwicach;
- 4) mapa miejskich obiektów sportowych;
- 5) mapa granic osiedli;
- 6) mapa placówek pocztowych w Gliwicach;
- 7) ulotka o modułach i narzędziach dostępnych w MSIP;
- 8) instrukcja jak szybko w MSIP pozyskać niezbędne informacje istotne dla budżetu obywatelskiego, instrukcje jak korzystać z MSIP pod kątem budżetu obywatelskiego;
- 9) skany i wyploty wielkoformatowe.

Środki wydatkowano na asystę i nadzór techniczny nad Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) *„Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach”* – realizowany w latach 2013-2017.

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 2.242.493,00 zł, w tym środki UE 1.849.381.85 zł

Wykonanie wydatków w 2016 r. : 445.958,64 zł .

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie realizacji procedur z obszaru planowania przestrzennego oraz wzrostu liczby osób korzystających z ww. usług i zasobów dostępnych on-line.

W ramach projektu planuje się zakup zintegrowanego rozwiązania informatycznego służącego wsparciu realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi informatycznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Środki zostały wydatkowane na płatności częściowe za realizację umowy oraz analizę wykonalności i finansową przedsięwzięcia. Zakupiono także tablice oraz naklejki informacyjne.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Zakup funkcjonalności do tworzenia plików GML został przesunięty na 2017 r. ze względu na utrudnioną współpracę z jedynym wykonawcą wdrożenia.
- 2) *Modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 223.368,50 zł. Zmodernizowano MSIP o nową szatę graficzną, nowe funkcjonalności, narzędzia oraz rozbudowano wyszukiwarkę działek i adresów.

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja ludności

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 10.322 formularzy meldunkowe;
- 2) wydano 9.634 zaświadczenia w sprawach meldunkowych;
- 3) wydano 28 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia;
- 4) wydano 772 decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych;
- 5) przyjęto 8.882 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, wydano 11 decyzji o odmowie udostępnienia danych oraz 29 postanowień;
- 6) wydano 8 decyzji w sprawach udostępnienia danych drogą teletransmisji.

Środki wydatkowano na zakup druków/formularzy.

Wybory i referenda

Prowadzono aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupiono 165 urn wyborczych z pokrowcami. Wydano 3 decyzje o wpisaniu do stałego rejestru wyborców oraz przekazano 4 kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców.

Dowody osobiste

Przyjęto 24.661 wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydano 23.967 dowodów osobistych.

Wydano 2.629 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 293 zgłoszenia o odnalezieniu dowodu osobistego, wysłano 29 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego celem wpisania do SIS (System Informacji Schengen).

Wydano 21 zaświadczeń z posiadanej dokumentacji dowodów osobistych, udostępniono 1.140 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji dowodów osobistych, a 4 wnioski przekazano do właściwych organów.

Wydano 64 decyzje oraz 1 postanowienie w sprawach związanych z wydaniem dowodów osobistych.

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu druków/wniosków.

Powszechny obowiązek obrony

Przeprowadzono kwalifikację wojskową. Wydano 13 decyzji w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone zarobki za ćwiczenia wojskowe, 1 decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz 1 decyzję rekompensującą utracone zarobki w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej.

Środki przeznaczono na wypłatę utraconych zarobków z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach realizacji zadania wydano: 23 decyzje, w tym 4 o wpisaniu do ewidencji klubów sportowych, 18 decyzji o dokonaniu zmian w ewidencji klubów sportowych oraz 1 decyzję o odmowie rejestracji klubu sportowego. Ponadto wydano 22 wypisy z akt rejestrowych, a w pozostałych sprawach udzielono pisemnych odpowiedzi.

Wydano 7 opinii w sprawie rejestracji stowarzyszeń oraz zmian dokonanych w statutach stowarzyszeń już zarejestrowanych, przyjęto 3 zawiadomienia o założeniu stowarzyszenia zwykłego, a po zmianie przepisów wpisano do rejestru 4 stowarzyszenia zwykłe.

Na bieżąco zawiadamiano jednostki Urzędu o dokonaniu zmian siedzib oraz o wpisaniu do KRS-u nowych stowarzyszeń oraz fundacji.

Zgromadzenia publiczne.

W ramach zadania załatwiono 59 spraw, w tym przyjęto 19 zawiadomień o zgromadzeniu publicznym, udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 56 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach przyznanej dotacji przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 1997 oraz wskazanych przez WKU Gliwice kobiet. Przeprowadzono archiwizację dokumentacji związanej z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego oraz prowadzono stały rejestr wyborców.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano:

- 1) 703 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 3 decyzje nakładających kary za zniszczenie zieleni;

- 2) 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przyjęto 7 zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, 2 decyzje w sprawie uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji;
- 3) 34 pozwolenia wodno-prawne;
- 4) 67 zezwoleń na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 5) 24 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 34 zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów;
- 6) 28 zaświadczeń dotyczących zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 7) 39 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 8) 8 pozwoleń zintegrowanych;
- 9) 8 decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno – inżynierskich, 6 decyzji przyjęcia dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i 1 decyzję dotyczącą przyjęcia dokumentacji hydrologicznej.

Dofinansowano „Pogotowie Leśne” – schronisko dla dzikich zwierząt w Mikołowie. Środki przeznaczone są na dokarmianie i leczenie dzikich zwierząt znalezionych na terenie miasta.

Ponadto zorganizowano:

- 1) akcję Sprzątanie Świata, w której zebrano 25 ton segregowanych odpadów;
- 2) dla dzieci i młodzieży akcje pn.: Ekologiczne Ferie, VIII Zawody Sportowo-Ekologiczne o Puchar Prezydenta Miasta, VI Eko Rajd;
- 3) zajęcia z edukacji ekologicznej dla II Zespołu Służby Kuratorskiej;
- 4) konkurs na najpiękniejszy ogród przydomowy i balkon;
- 5) obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz cykl rajdów rowerowych po przyrodniczo atrakcyjnych miejscach Gliwic i okolicach;
- 6) zbiórkę elektrośmieci - zebrano ok. 13 ton zużytego sprzętu;
- 7) dwie zbiórki odpadów niebezpiecznych podczas których zebrano ponad 16 ton odpadów;
- 8) odbiór i utylizację przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców miasta – zebrano ponad 8 ton odpadów.

Poniesiono niższe koszty (w ramach edukacji ekologicznej) ze względu na przyznanie mniejszej ilości nagród w konkursach.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

Wydano 266 kart wędkarskich, zarejestrowano 36 szt. sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, wydano 4 decyzje zezwalające na hodowle chartów rasowych i ich mieszańców.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozliczono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Wydano 132 decyzje na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii* – 957.177,00 zł. Przyznano 254 dotacje do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny (w tym 244 osoby fizyczne) oraz 34 dotacje do odnawialnych źródeł energii.
- 2) *Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji* – 0,00 zł. Zadania nie zostało zrealizowane z uwagi na wycofanie się Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udzielenia dofinansowania wszystkim beneficjentom ubiegającym się o dotację w programie KAWKA.

- 3) *Program ochrony środowiska* – 18.921,73 zł. Opracowano Program ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016 – 2020, dokument planowania strategicznego, wyrażający cele i kierunki polityki ekologicznej samorządu i określający wynikające z niej działania.

Urząd Stanu Cywilnego

Prowadzenie akt stanu cywilnego

W ramach zadania sporządzono / wydano / wpisano:

- 1) 2.173 akty urodzeń, w tym 318 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 2) 989 aktów małżeństw, w tym 109 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 3) 2.153 akty zgonów, w tym 29 aktów zagranicznych w formie czynności materialno-technicznych w systemie rejestrów państwowych;
- 4) 101 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 481 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);
- 6) 25 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 907 sprostowań i uzupełnień aktu stanu cywilnego dokonanych w formie czynności materialno-technicznej;
- 8) 61 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 9) 562 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 10) 63 zaświadczenia o stanie cywilnym;
- 11) 1.063 zapewnienia od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 12) 28.400 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 13) 171 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 14) 543 oświadczenia woli dot. 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.

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 229 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 31 par obchodzących 60 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary jak również 5 jubilatów obchodzących 100 urodziny, otrzymali gratyfikacje pieniężne i kwiaty.

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 (zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych oraz papieru do urzędzeń drukujących, ubezpieczenia majątkowe) oraz nadzorowano zawarte umowy;
- 3) nadzorowano realizację umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umowę ubezpieczenia komunikacyjnego;
- 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.

Poniesiono niższe opłaty z tytułu ubezpieczenia autocasco w związku ze spadkiem wartości pojazdów.

Szkolenie i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono szkolenia i konsultacje dla 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 w CH Forum z udziałem lekarzy-specjalistów; w ramach bezpłatnych badań i konsultacji wykonywane było badanie uszu;
- 2) Zdrowe Gliwice – w ramach projektu odbyło się 8 spotkań w których udział wzięło 360 osób; tematyka ta poruszana była również na antenie Radia CCM oraz w przygotowywanych przez specjalistów artykułach prasowych;
- 3) badania mammograficzne dla 583 kobiet w wieku 50-69 lat w osiedlach: Sośnica, Łabędy i Trynek;
- 4) Kampania „Gliwicki Dzień dla Zdrowia” – w ramach dnia otwartego 852 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych konsultacji i badań;
- 5) promocja aktywnego stylu życia – przeprowadzono 200 treningów aqua aerobiku dla 295 osób;
- 6) V Rodzinny Piknik Seniora w Parku Chopina w Gliwicach.

Zaktualizowano „Plan przygotowań podmiotów leczniczych miasta Gliwice na potrzeby obronne państwa”.

Przygotowano projekt uchwały dotyczącej rozkładu czasu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 3 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym Dla Dzieci w Piskowicach i Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży w Kamieńcu.

Wykonanie wynika z braku ofert autorskich programów profilaktycznych oraz z nie otrzymania poprawnie wystawionej noty księgowej za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniego w ZOL.

Pomoc społeczna

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 6 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów.

Pokryto wydatki związane z utrzymaniem 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz weryfikowano wpłaty z innych powiatów z tytułu pokrywania wydatków na utrzymanie 9 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Gliwicach.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem 44 dzieci z terenu miasta w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym, Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych nr 1 i 2 w Gliwicach, Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 4 w Samborowicach.

Realizowano porozumienia, zgodnie z którymi ponoszono wydatki na utrzymanie 42 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie 20 innych powiatów oraz 12 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie 5 innych gmin.

Zawarto umowy na realizację zadań z następującymi organizacjami pozarządowymi:

- 1) *Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach* - pomoc dla najuboższych mieszkańców poprzez dystrybucję żywności i pomoc rzeczową – wydano: 311 paczek (dla 382 osób) na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów sądowych, zakładów karnych. Ponadto 3.248 osób skorzystało z pieczywa, 2.500 osób w ramach Programu FEAD skorzystało z 159 ton żywności, 431 rodzin – z magazynu rzeczy używanych, 35 rodzin – z mebli i sprzętu AGD. Na bieżąco wydawano art. spożywcze i owoce pozyskane z Banku Żywności, w sumie 1.480 kg;
- 2) *Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Gliwicach* – w ramach zadania "Pomoc potrzebującym" – wydano: 122 paczki z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, 112 paczek dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” i „Mikołaja”, żywność z programu FEAD – 324 osobom na kwotę 23.612,00 zł, pieczywo – 1.603 osobom, odzież używaną dla wszystkich potrzebujących wycenioną na 2.276,00 zł. Ponadto w czasie zimy zaopatrzone 14 osób bezdomnych w ciepłą odzież i żywność.
- 3) *Fundacja „Zacisze Grażyny”*, na realizację zadania „Dom Zacisze Grażyny – readaptacja społeczna osób bezdomnych” – ze schronienia wraz z wyżywieniem skorzystało łącznie 127 osób.

Ponadto realizowano następujące działania:

- a) terapeutyczne realizowane przez specjalistę terapii uzależnień – 116 odbiorców (77 godz.);
 - b) terapeutyczne realizowane przez instruktora terapii uzależnień – 275 odbiorców (207 godz.);
 - c) wsparcie psychologiczne – 164 odbiorców (196 godzin spotkań);
 - d) działania rozwijające kompetencje społeczne – 105 odbiorców (1.161 godz., w tym 440 godz. zajęć grupowych);
 - e) pomoc formalno-prawna – 44 odbiorców (44 godz. porad);
 - f) społeczność – 115 godz.
- 4) *Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gliwickie*, na realizację zadania „Prowadzenie Ogrzewalni dla osób bezdomnych” – ze schronienia w okresie od stycznia do marca 2016 r. korzystało średnio dziennie ok. 20 osób.

Wydano 966 Kart rabatowych „Rodzina 3+” oraz pozyskano 10 podmiotów do udziału jako partner w programie.

Przeprowadzono 108 kontroli rodzin zastępczych.

Wykonanie wynika z odejścia dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej nr 1 i 2 z niesfinalizowania zawarcia porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, w którym umieszczone jest dziecko w rodzinie zastępczej oraz z braku wystarczającej liczby oferentów spełniających wymogi do realizacji zadania.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto umowy na realizację zadań z organizacjami pozarządowymi:

- 1) *Polski Związek Niewidomych Koło w Gliwicach*: „Nowa szansa – niewidomy w społeczeństwie” – zorganizowano m.in. spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego i orientacji przestrzenno – słuchowej dla osób niewidomych i słabowidzących, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, turnieje dziesięcioboju tyflogicznego, konkurs książki mówionej, prowadzenie Punktu Informacji Tyflogicznej - dla 260 osób;
- 2) *Gliwickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "LUBIĘ CIĘ"*- „Chcemy być razem”- impreza integracyjna z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – uczestniczyło ok. 250 osób;
- 3) *Gliwickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną "LUBIĘ CIĘ"*- „Od seksualności do odpowiedzialności” – szkolenia dla nauczycieli i rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, dotyczące seksualności osób niepełnosprawnych oraz warsztaty poświęcone seksualności dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (dla 124 osób);
- 4) *Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Gliwicach* „Niepełnosprawni w domu” – organizacja warsztatów promujących aktywny styl życia oraz zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (dla 63 osób);
- 5) *Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie* „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci niewidomych i niedowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu Gliwic” – specjalistyczna terapia i rehabilitacja 9 dzieci;
- 6) *Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie* - „Przyjazna przestrzeń - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących z terenu Gliwic” – wdrożenie systemu udźwiękowienia przestrzeni publicznej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku: na 15 budynkach użyteczności publicznej w Gliwicach zamontowano nadajniki ułatwiające lokalizację osobom niewidomym oraz przeszkolono osoby z dysfunkcją wzroku do korzystania z odpowiedniej aplikacji mobilnej;
- 7) *Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie* - „Przestrzeń bez barier – działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Gliwice” – wyposażono 15 osób niewidomych i słabowidzących w aktywatory/odbiorniki elektroniczne z kompasem, które ułatwiają poruszanie się po mieście.
- 8) *Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „Sezam” w Gliwicach* – „Choroba mnie spowolni ale nie zatrzyma” – zajęcia z psychologiem i dietetykiem, rehabilitacja oraz zajęcia nordic walking dla 30 osób niepełnosprawnych;

Zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w ramach których odbył się koncert Janusza Radka. W uroczystości wzięło udział ok. 200 osób.

Podpisano 2 porozumienia z powiatami w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 8 mieszkańców Gliwic w WTZ na terenie tych powiatów.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Stowarzyszenie GTW: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicy Zatorze”. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej w dzielnicy Łabędy dla 65 podopiecznych;
- 2) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”: „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin” – przeprowadzono 1.802 godziny zajęć terapeutycznych (619 grup), średnio uczestniczyło ok. 9 osób;
- 3) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice: „Punkt informacyjno-konsultacyjny” – przeprowadzono 279 indywidualnych konsultacji dla 73 osób – na leczenie skierowano 7 osób;
- 4) Klub Abstynentów „KROKUS”:
 - a) „Prowadzenie Klubu Abstynentów” – pomoc terapeutyczna realizowana poprzez grupę: nawroty choroby, wsparcia dla osób uzależnionych i rodzin (łącznie 142 spotkania - 1.678 osób), ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 6.215;
 - b) „Prowadzenie Filii Klubu Abstynentów KROKUS” – (łącznie 17 spotkań –161 osoby), ilość wpisów osób przychodzących do Klubu – 710;
- 5) Polski Czerwony Krzyż Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach: „Prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla dzieci i młodzieży”; dla 43 podopiecznych (uczęszczało średnio 30 dzieci);
- 6) Stowarzyszenie „MOST” na realizację zadania „Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży” – z oferty skorzystało łącznie 2.477 osób, w tym: 1.220 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyło w programie profilaktycznym KOREKTA (54 edycje), 809 uczniów szkół gimnazjalnych – w programie profilaktycznym DEBATA (38 edycji), 448 uczniów szkół podstawowych – w programie SPÓJRZ INACZEJ (26 edycji);
- 7) Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na zadanie „Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. uzależnień i współuzależnień” – w ramach zadania realizowano łącznie 430 godz. - konsultacji indywidualnych dla osób współuzależnionych;
- 8) Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży: „Świetlice Animator” – prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla 40 podopiecznych.

Ponadto zawarto umowy na:

- 1) organizację kolonii letnich z programem profilaktycznym dla 194 dzieci;
- 2) uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” „Przeciw pijanym kierowcom”, „Prowadzę jestem trzeźwy”.
- 3) współorganizowano Wiosenną Spartakiadę Świetlicową dla 108 dzieci.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 185 wniosków o podjęciu czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Zaopiniowała pozytywnie 187 wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta.

W ramach *Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi:

- 1) Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia”:
 - a) „Obóz terapeutyczny” dla 40 osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – mający na celu pokazanie możliwości i naukę umiejętności organizowania czasu wolnego poprzez różne formy aktywności fizycznej;
 - b) „Hostel Adaptacyjny” – programem łącznie objęto 39 osób (mieszkańcy hostelu) oraz 88 osób z rodziny i bliskich poświęcając im 1.460 godz. zajęć i konsultacji;

- c) zajęcia terapeutyczne dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychouzależniającymi”. Zrealizowano 24 spotkania (72 godz.) dla 89 osób. Zorganizowano warsztaty weekendowe – 2 spotkania (12 godz.) dla 18 osób;
 - d) „Grupa rozwoju osobistego dla rodzin osób uzależnionych – Wisła 2016” (mały grant) zajęcia prowadzone były przez dwóch terapeutów dla 18 osób.
- 2) Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”: „Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin” – prowadzono 5 mieszkań (w tym 2 z dotacji miasta) readaptacyjnych dla osób po przejściu terapii odwykowej w których łącznie przebywało 33 osoby. Zrealizowano 732 godz. opieki socjalno-terapeutycznej i konsultacji indywidualnych dla 148 osób, 9 uczestników wzięło udział w kursach przysposobienia zawodowego; zrealizowano obóz terapeutyczno-wypoczynkowy (33 uzależnionych);
 - 3) Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział Gliwice: „Bezpieczna Przystań” z pomocy skorzystało 36 osób eksperymentujących oraz 22 osoby – rodzice, najbliższa rodzina, przeprowadzono 406 godz. indywidualnych spotkań terapeutycznych.

Wykonanie wynika z mniejszej liczby posiedzeń GKRPA, mniejszej liczby wydanych opinii biegłych sądowych, niższej ceny kolonii z programem profilaktycznym, pozyskania bezpłatnych materiałów profilaktycznych oraz wsparcia realizowanych przez stowarzyszenia zadań w niższej wysokości.

Pomoc dla repatriantów

W ramach zadania prowadzono m.in. koordynację i udzielono pomocy w załatwieniu spraw socjalno – bytowych oraz edukacyjnych dla rodzin repatriantów. Prowadzono współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących adaptacji oraz aktywizacji zawodowej repatriantów.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

Sprawowano nadzór nad żłobkami, klubem dziecięcym i 9 dziennymi opiekunami. Dofinansowano 183 miejsca dla dzieci w żłobkach niepublicznych.

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 średnich miesięcznych kosztów 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 spoz: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym. Ponocono opłaty w postępowaniach sądowych w sprawach przejętych po zlikwidowanych spoz.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 374 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny (wydano 1.569 kart).

Pokryto koszty osobowe związane z obsługą rządowego programu Karta Dużej Rodziny. Zawarto 4 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zrefundowano koszty przejazdu, zagospodarowania i utrzymania dla 2 rodzin repatriantów (4 osoby) oraz pokryto koszty związane z podjęciem na terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko z rodziny repatriantów.

Realizacja remontów

Dotacja na remont obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 54.000,00 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie remontu części pomieszczeń na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży.

Realizacja zadań majątkowych

Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. – 106.000,00 zł. Przekazano dotację na dofinansowanie modernizacji części pomieszczeń na Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dom Dziecka nr 1

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 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 i innych atrakcji. Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Wykonanie wyniku z reorganizacji zatrudnienia oraz zmniejszenia od lipca liczby wychowanków.

Na koniec roku w placówce przebywało 15 wychowanków – zmniejszenie liczby wychowanków wynika z faktu, iż część dzieci przeszła do Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pełnoletni wychowankowie usamodzielnili się, a część wróciła pod opiekę biologicznych rodziców.

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.

Wykonanie wyniku ze zmniejszenia od lipca zatrudnienia pracowników administracyjnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków przebywających w placówce.

Wykonanie wyniku z mniejszej liczby wychowanków do ubezpieczenia.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 2.996,00 zł. Zakupiono zmywarkę i konsolę XBOX.

Dom Dziecka nr 2

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 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.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Na koniec roku w placówce przebywało 32 wychowanków – zmniejszenie liczby wychowanków wynika z faktu, iż część dzieci przeszła do Rodzinnej Pieczy Zastępczej, pełnoletni wychowankowie usamodzielnili się, a część wróciła pod opiekę biologicznych rodziców.

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.

Wykonanie wynika ze zmniejszenia od lipca zatrudnienia pracowników administracyjnych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za wszystkich uprawnionych wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 57.142,00 zł. Wykonano remont elewacji budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 823,50 zł. Dokonano napraw sprzętu AGD. Ze względu na reorganizację jednostki oraz planowane przeniesienie siedziby na ul. Toszecką 25, odstąpiono od wykonania części napraw.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 18.670,45 zł. Zakupiono: meble ogrodowe, odkurzacz piorący, narty dla wychowanków, robot wielofunkcyjny.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Ze względu na reorganizację jednostki oraz planowane przeniesienie siedziby na ul. Toszecką 25, odstąpiono od planowanego zakupu.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 37.800,00 zł. Wykonano modernizację ogrodzenia nieruchomości Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Toszeckiej 25.

Dom Dziecka nr 3

Pomoc społeczna

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 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.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej.

Na koniec roku w placówce przebywało 30 wychowanków.

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.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne za wszystkich uprawnionych wychowanków. Wykonanie wniosku z faktu przyznania trójce dzieci renty socjalnej.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 499,99 zł. Dokonano naprawy opraw oświetleniowych i sprzętu AGD.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 29.809,00 zł. Zakupiono komputer i sprzęt AGD.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 88.903,76 zł. Wykonano klimatyzację pomieszczeń mieszkalnych.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, 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.

Wykonanie wniosku z braku konieczności wykonywania badań lekarskich pracowników.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 147.018,68 zł. Wykonano m.in. prace remontowe dachu, malowanie i remont pokoi mieszkańców i klatki schodowej, malowanie elewacji budynku.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 69.599,66 zł. Wykonano: naprawę sprzętu kuchennego, pralniczego, rehabilitacyjnego, administracyjno-biurowego, naprawę windy, centrali przeciwpożarowej oraz samochodu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.706,36 zł. Zakupiono m.in.: łóżka pielęgnacyjne, szafki lekarskie, wózki toaletowe, sprzęt komputerowy, meble do pokoi socjalnych.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.355,60 zł. Dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów do magla i pomieszczeń kuchni.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspakajano potrzeby bytowe mieszkańców (odpowiednie wyposażenie, wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegające na umożliwieniu udziału w terapii

zajęciowej, zaspakajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, 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.

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym prace porządkowe na terenie DPS.

Świadczenie za pracę w 60% zostało pokryte przez Fundusz Pracy, a 40% ze środków własnych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 66.387,95 zł. Wykonano remont: dachu, łazienek, instalacji c.o., instalacji zimnej wody, dźwigu szpitalnego, systemu pożarowego i przyzywowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 7.586,90 zł. Wykonano m.in.: naprawy łóżek ortopedycznych, pralnicy, kuchenki, sprzętu nagłaśniającego, bramy wjazdowej, uzdatniacza wody, maszyny do mycia podłóg oraz samochodu.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 11.921,17 zł. Zakupiono: laptop, fotel biurowy, meble ogrodowe, pawilon ogrodowy, meble oraz krzesła do pokoi mieszkańców.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 43.145,95 zł. Dokonano montażu centrali wentylacyjnej w budynku C oraz rozbudowy systemu monitoringu.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 738,00 zł. Zakupiono program do wystawiania faktur sprzedaży.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne usługi opiekuńcze dla 610 osób przyznając 171.665 świadczeń;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 574 osób w 108 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 90 osób w 30 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 73 pogrzebów, w tym 20 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 42 osobom dziennie;
- 2) utrzymania 3 mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, w których przebywały 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi i 8 osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie;
- 3) dofinansowania pobytu 90 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 Wojewody Śląskiego, przeznaczając je na:

- 1) zasiłki celowe i w naturze, dla 1.988 rodzin obejmujących 3.731 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dofinansowania do dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;
- 2) zdarzenia losowe dla 6 osób w rodzinach (2 zdarzenia);
- 3) pokrycie kosztów schronienia 162 osób, przyznając 25.914 świadczeń;
- 4) zasiłki okresowe dla 1.742 rodzin obejmując pomocą 3.620 osób w rodzinach, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 915 rodzin (4.616 świadczeń dla łącznie 2.042 osób), długotrwałej choroby dla 282 rodzin (1.071 świadczeń dla łącznie 485 osób), niepełnosprawności dla 270 rodzin (1.297 świadczeń dla łącznie 598 osób);
- 5) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 698 osób pobierających zasiłek stały, 34 osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 14 dzieci, do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, 16 osób realizujących kontrakt socjalny;
- 6) zasiłki stałe, które przyznano 763 rodzinom (7.620 świadczeń).

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 2.660 osób, w tym: 539 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 798 uczniów do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono pomocy łącznie 438 rodzinom, wśród których było 149 ofiar przemocy. Odbyło się 347 konsultacji prawnych, z których skorzystało 240 osób.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej schronienie uzyskały 52 osoby dorosłe i 30 dzieci;
- 2) w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi; schronienie otrzymało 37 osób dorosłych i 18 dzieci;
- 3) prowadzono: grupę informacyjno - edukacyjną dla osób doświadczających przemocy (4 osoby), poradnictwo oraz działania wspierające osoby starsze i przewlekle chore w domu klienta (33 rodziny), systemową terapię rodzin (11 rodzin), trening rozwoju osobistego (7 osób), konsultacje, poradnictwo oraz terapię dla 32 dzieci, Akademię Rozwoju Rodziny (w treningu uczestniczyły 3 rodziny);
- 4) kontynuowano realizację programu profilaktycznego „Przemoc = przestępstwo”, programem została objęta 1 szkoła gimnazjalna - przeprowadzono zajęcia dla 89 uczniów z 3 klas;
- 5) odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęło 322 Niebieskich Kart; zostało powołanych 281 nowych grup roboczych;
- 6) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowany do ofiar przemocy, którym objęto 18 osób (7 osób dorosłych i 11 dzieci) dając im wsparcie mieszkaniowe i psychologiczne;
- 7) wsparciem w postaci możliwości zamieszkania w mieszkaniu chronionym objęto 8 bezdomnych.

Wsparcie rodzin

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 8 asystentów rodziny objęło opieką 360 dzieci w rodzinach biologicznych;
- 2) 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej objęło opieką 152 dzieci w rodzinach zastępczych;
- 3) 53 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej otrzymywało pomoc na kontynuowanie nauki, 5 pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 4 pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
- 4) 62 wychowanków z rodzin zastępczych otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki, 6 wychowanków pomoc pieniężną na usamodzielnienie, 6 wychowanków pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;

- 5) 209 rodzinom zastępczym przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 311 umieszczonych dzieci, 31 przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 61 dzieci przyjętych do rodziny, 71 otrzymało dofinansowanie do wypoczynku 94 dzieci poza miejscem zamieszkania, 7 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, a 13 rodzinom zastępczym zawodowym przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;
- 6) wypłacano wynagrodzenia dla 13 zawodowych rodzin zastępczych oraz 8 rodzin pomocowych.

W ramach zadania wydano 5.084 decyzje, w tym 4.783 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy dla 3.214 gospodarstw domowych. Średnia wysokość dodatku wynosiła 209,79 zł.

Z uwagi na własność zasobów mieszkaniowych dodatki mieszkaniowe były przyznawane dla osób mieszkających w lokalach:

- 1) gminnych 18.588 dodatków;
- 2) spółdzielczych 4.933 dodatki;
- 3) wspólnot mieszkaniowych 3.380 dodatków;
- 4) prywatnych 715 dodatków;
- 5) towarzystwa budownictwa społecznego 188 dodatków;
- 6) innych (zakładowe, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) 1.010 dodatków.

Ponadto pokrywano koszt utrzymania dwóch rodzin repatriantów. W ramach środków otrzymanych z dotacji wyposażono 4 mieszkań dla kolejnych rodzin, których przyjazd zaplanowano na 2017 rok.

Wypłacano stypendia szkolne dla 916 uczniów oraz 10 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

Udostępniono mieszkania dla zawodowej rodziny zastępczej opiekującej się nieletnimi matkami, oraz dwóm rodzinom pełniącym funkcję pogotowia opiekuńczego.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Do marca kontynuowano program „Dzieci ulicy” polegający na organizowaniu wolnego czasu podopiecznym zarówno na terenie przeznaczonych do tego celu świetlic jak i w formie wyjść. Projektem objętych było 75 dzieci w wieku od 7 do 18 lat w 4 miejscach na terenie miasta. Odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, plastyczne, edukacyjne, cykle zabaw oraz pomagano dzieciom w nauce. Dzieci korzystały z podwieczorków. Prowadzone były regularne dyżury skierowane na kontakty z rodzinami podopiecznych. Przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu szkodliwości środków psychoaktywnych oraz alkoholu.

Utrzymywano 3 mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, w których łącznie przebywało 31 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono bieżące utrzymanie i zakup usług dla prawidłowej realizacji zadań Ośrodka Pomocy wraz z 4 filiami oraz punktem obsługi środków PFRON i GOIN przy ul. Zwycięstwa 34 of.

Finansowano prace społecznie użyteczne na rzecz OPS i projektu „Czas na zmiany II”, które wykonywało 9 osób.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Zadanie obejmuje:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pomocą objęto 60 osób w 58 rodzinach, w których wypracowano 10.132 godziny usług);
- 2) prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności – wydano 3.182 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.977 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz

- przyjęto 4.097 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+” (od kwietnia). W ramach programu wydatkowano 60.068.822,93 zł, w tym:
 - a) wypłacono 116.345 świadczeń wychowawczych dla 9.382 rodzin;
 - b) wypłacono 1.920 świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych;
 - c) pokrywano koszty wdrożenia i obsługi zadania, dokonano m.in. zakupów inwestycyjnych tj.: systemu kolejkowego, serwera wraz z oprogramowaniem i UPS-em oraz dwóch kserokopiarek;
 - 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 38.066.440,89 zł, w tym m.in.:
 - a) 87.712 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
 - b) 46.941 świadczeń opiekuńczych (w tym 478 specjalnych zasiłków opiekuńczych);
 - c) 1.194 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 500 zasiłków dla opiekunów;
 - d) 18.319 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - e) 3.969 świadczeń rodzicielskich;
 - f) pokryto koszt 4.410 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi zadania.
 - 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (1.433 świadczenia w postaci składek);
 - 6) przyznawanie i wypłatę dodatków energetycznych: wydano 1.771 decyzji, w tym 1.723 przyznające dodatek energetyczny dla 883 gospodarstw domowych, wypłacono 7.783 dodatków, pokrywano koszty obsługi zadania;
 - 7) wypłatę zasądzonych przez Sąd wynagrodzeń dla 14 opiekunów prawnych;
 - 8) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 375 wywiadów i wydano 324 decyzje dla nieubezpieczonych osób wymagających leczenia;
 - 9) prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy – w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przeprowadzono dwie edycje zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla 16 sprawców przemocy;
 - 10) prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – od lutego w lokalach należących do OPS działały 3 takie punkty.

Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W ramach zadania realizowano projekt:

- 1) **„Czas na zmiany II”** – realizowany w latach 2015 – 2017.

Wartość projektu, zgodnie z zawartymi umowami: 1.999.890,00 zł, w tym środki UE 1.699.906,50 zł

Wykonanie wydatków w 2016 r.: 882.826,52 zł

Celem projektu skierowanego do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta, jest zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego.

W trakcie trwania projektu zostały poniesione wydatki związane z realizacją usług aktywnej integracji w ramach następujących modułów: integracja, motywacja, komunikacja, ekonomia gospodarstwa domowego, rozwój potencjału osobistego, higiena osobista, wsparcie specjalistyczne, w tym zdrowotne oraz zwiększenie dostępu do dóbr kultury. Poniesione zostały także wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia (premie)

dla pracowników realizujących formy wsparcia, zapewnieniem poczęstunku, wynajmu lokali na potrzeby realizacji form wsparcia, zakup biletów jednorazowych umożliwiających uczestnikom dojazd na zajęcia.

Kontynuowano zatrudnienie 6 pracowników socjalnych, którym wypłacono wynagrodzenia za okres od grudnia 2015 do listopada 2016r. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 109.726,32 zł. Wykonano, w tym:
 - a) Dzienny Dom Pomocy Społecznej – odmalowano pomieszczenia;
 - b) lokal przy ul. Krzywej 2/4 – remont łazienki;
 - c) budynek przy ul. Ks. Ziemowita 1 – usunięto awarię elektryczną w pomieszczeniach biurowych, remont instalacji elektrycznej w archiwum w piwnicy, uzupełniono odpadające tynki, częściowo odgrzybiono ściany, malowanie pomieszczeń (po wymianie okien);
 - d) lokal przy ul. Zwycięstwa 34 – usunięcie zawilgocenia murów i malowanie pomieszczeń;
 - e) budynek przy ul. Górnych Wałów 9 – odgrzybiono i odmalowano pomieszczenia archiwum;
 - f) budynek przy ul. Bojkowskiej 20 – remont instalacji elektrycznej, podłogi, wzmocniono załamana warstwę posadzki, odmalowano pomieszczenia;
 - g) lokal przy ul. Zawiszy Czarnego 12/12 – naprawę instalacji elektrycznej;
 - h) lokal przy ul. Chudoby 6/4 – naprawa instalacji c.o.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 23.473,56 zł. Dokonano napraw m.in.: samochodów służbowych, sprzętu biurowego i komputerowego, systemu alarmowego, wyposażenia mieszkań chronionych i DDPS.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 356.497,29 zł. Zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy, drukarki, serwer, zasilacz awaryjny do serwera, fax, monitory, skanery, laptopy, urządzenie zabezpieczające sieć OPS-u, czytnik kodów, systemy alarmowe, podzespoły do monitoringu, klimatyzatory, centrale telefoniczne, lodówkę, pralko-suszarkę, telewizor, zmywarkę, kuchnie elektryczne, kserokopiarki;
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 131.832,63 zł. Zakupiono: licencje na kurs szkoleniowy dla pracowników, programy MS OFFICE 2016, oprogramowanie antywirusowe, system Quorum na potrzeby nowo tworzonego Centrum Pieczy zastępczej i Wspierania Rodziny (w tym: moduły F-K, kadry, płace);
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 89.210,21 zł. Wykonano w budynkach przy ul.:
 - a) Bojkowska 20 – zabudowę fragmentu korytarza w celu wydzielenia dodatkowego pomieszczenia, modernizację pomieszczeń sanitarnych;
 - b) gen. W. Sikorskiego 134 – wymianę instalacji domofonowej;
 - c) Górnych Wałów 9 – modernizację pomieszczeń magazynowych w piwnicy.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania zrealizowano:

- 1) zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Przy obsłudze klientów pracowały 54 osoby (130 bezrobotnych na jednego pracownika). Na dzień 31.12.2016 r. bezrobocie kształtowało się następująco: ogółem zarejestrowanych 7.042 osoby, w tym: z miasta 4.520, z powiatu gliwickiego 2.522 osoby. Za pośrednictwem PUP pracę podjęło 6.811 bezrobotnych. Skierowano 452 osoby w ramach umów stażowych, 29 do wykonywania prac interwencyjnych,

66 do robót publicznych, 195 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 305 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 138 stanowisk pracy; 583 osoby uczestniczyły w szkoleniu w celu przekwalifikowania oraz sfinansowano studia podyplomowe dla 35 osób;

- 2) obsługę mieszkańców w zakresie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – zakupiono materiały i wyposażenie biurowe.

Ponadto środki przeznaczono na opłaty za czynsz i media Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki.

Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach otrzymanych środków z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 7.092 osoby bez prawa do zasiłku.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 7.974,39 zł. Wykonano remont dwóch pomieszczeń biurowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

Prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 52 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.

Żłobki Miejskie w czterech oddziałach zapewniały 230 miejsc przy zatrudnieniu 69 osób (63,5 etatu).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową oraz kadrowo-płacową.

Wykonanie wynika z mniejszych wydatków na prace społeczno-użyteczne.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 64.057,97 zł. Wykonano:*
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – naprawę drzwi wejściowych, uszczelnienie pokrycia dachowego budynku;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – wymianę rury spustowej kanalizacyjnej, malowanie bawialni;
 - c) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych części pomieszczeń, remont posadzek w pomieszczeniach oraz wymianę misek ustępowych z kompaktami, wymianę wkładu okiennego w pomieszczeniu bawialni;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – naprawę instalacji odgromowej, uszczelnienie kominów dachu wysokiego i likwidację skutków przecieków w łazienkach, naprawę schodów zejściowych z tarasu, malowanie ciągu komunikacyjnego pomieszczeń kuchennych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 6.944,15 zł. Dokonano napraw:*
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – elementów systemu alarmowego, instalacji domofonowej;
 - b) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – zmywarek, pralek, centralki i części instalacji domofonowej;
 - c) Oddział IV przy ul Kozielskiej 71 – systemu alarmowego z wymianą akumulatora.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 13.939,46 zł. Zakupiono:*
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – pralkę;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – meble i kosiarkę;
 - c) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – meble i pralkę;
 - d) Oddział IV przy ul Kozielskiej 71 – zestaw komputerowy i regał.
- 2) *Termomodernizacja i modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 22.709,04 zł. Wykonano:*
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – ściankę działową w pomieszczeniu grupy dziecięcej;
 - b) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – uziemienie instalacji wymiennika, naświetle okienne pomieszczenia wodomierzowego wraz z likwidacją skutków zawilgoceń, rozbudowę instalacji ciepłej oraz montaż płytów śniegowych na dachu części frontowej budynku.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej PSP Gliwice jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 3.632 interwencje, w tym;

- 1) 957 pożarów (936 małych, 19 średnich oraz 2 duże);
- 2) 2.218 miejscowych zagrożeń (298 małych, 18 średnich, 1.901 lokalnych oraz 1 duże);
- 3) 457 alarmów fałszywych (28 złośliwych, 223 w dobrej wierze oraz 206 z monitoringu pożarowego).

Funkcjonariusze wydziału kontrolno – rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń KW PSP w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 160 obiektów, w tym :

- 1) 83 obiekty użyteczności publicznej (m.in. szkoły, przedszkola i żłobki, obiekty kulturalno-rozrywkowe, handlowe);
- 2) 45 obiektów produkcyjnych i magazynowych;

- 3) 7 obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 4) 16 budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
- 5) 8 lasów;
- 6) 1 obiekt inwentarski.

Spośród powyższych kontroli 56 obejmowało sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, Komendant Miejski PSP w Gliwicach nałożył: 29 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe, 1 decyzję administracyjną nakazującą usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe w tzw. trybie zagrożenia życia ludzi, 2 decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień z zakresu Prawa Ochrony Środowiska oraz 12 upomnień.

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej:

W ramach zadania zakupiono sorbenty, detergenty i neutralizatory oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta. 104.662,00 zł sfinansowano z budżetu miasta, 5.000,00 zł z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Realizacja remontów

Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 311.999,36 zł. Prace obejmowały remont dwóch wejść zabytkowego budynku, remont parteru oraz dwóch biegów schodów wraz z korytarzem I piętra w obrębie sekretariatu i księgowości. Ponadto, wykonano projekt remontu nawierzchni placu wewnętrznego Komendy wraz z infrastrukturą od strony ul. Akademickiej i ul. Wrocławskiej oraz projekt ogrodzenia terenu. Z rezerwy remontowej miasta, wykonano remont łazienek w Jednostce w Gliwicach na kwotę 20.000,00 zł.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę – 36.257,65 zł.* Ze środków miasta wykonano prace modernizacyjne Jednostki w Łabędach (ostatni etap termomodernizacji dachu budynku oraz wydzielenie pomieszczenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych).
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 222.434,86 zł.* Ze środków miasta w wysokości 188.363,86 zł zakupiono: samochód operacyjny, urządzenia na wyposażenie nowego pomieszczenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, wymieniono na nowy część sprzętu informatycznego oraz zakupiono butle do aparatów powietrznych. Ponadto, z dotacji Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, zakupiono 8 urządzeń do klimatyzacji pomieszczeń.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozpatrzono 5.280 wniosków obywateli. W wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych wydano 230 decyzji oraz 70 postanowień. Ponadto dokonano 258 kontroli doraźnych i wizji lokalnych, 93 kontrole obowiązkowe oraz 97 kontroli ksiąg obiektów budowlanych.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 6.933,51 zł. Zakupiono licencję systemu informacji prawnej LEX.

9. OPIS ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRZYJĘTYCH W WYNIKU SONDAŻU

W dniach od 8 czerwca do 22 czerwca 2015 r. zostało przeprowadzone wśród mieszkańców głosowanie na zadania, które powinny zostać zakwalifikowane do realizacji. W 2016 r. zrealizowano następujące zadania na łączną kwotę 2.185.809,56 zł:

- 1) Siłownia na wolnym powietrzu – Stare Gliwice – zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w kwocie 73.580,75 zł.
- 2) Utwardzenie nawierzchni ul. Warzywnej od skrzyżowania z ul. św. Brata Alberta – Bojków – zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w kwocie 300.000,00 zł.
- 3) Monitoring ul. Bł. Czesława – os. Baildona – zadanie zrealizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice, w kwocie 301.350,00 zł.
- 4) Uporządkowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wolności pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów – Łabędy – zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w kwocie 332.752,39 zł.
- 5) Nowa nawierzchnia jezdni, chodników i parkingów przy ul. 22 Lipca – Łabędy – zadanie zrealizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 1.151.066,60 zł.
- 6) Doposażenie placu zabaw przy ul. św. Anny o urządzenia do ćwiczeń fizycznych – os. Baildona – zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w kwocie 3.394,63 zł.
- 7) Wydzielenie drewnianym ogrodzeniem placu zabaw w Lesie Komunalnym w rejonie ul. Brzozowej – os. Baildona – zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w kwocie 7.135,35 zł.
- 8) Montaż ławek z oparciami w Parku Chrobrego – os. Politechnika – zadanie zrealizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, w kwocie 9.629,84 zł.
- 9) Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet w ramach projektu „Bezpieczne Gliwice” – Sośnica – zadanie zrealizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice, w kwocie 6.900,00 zł.

10. PRZYCHODY

Przychody zostały wykonane w wysokości 141.402.861,71 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1) wolne środki | 86.065.979,19 zł, |
| 2) nadwyżka z lat ubiegłych | 53.322.155,52 zł, |
| 3) pożyczki | 2.014.727,00 zł. |

Pożyczki:

- 1) Na podstawie Zarządzenia nr PM-1086/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 23 sierpnia i 20 października wpłynęła odpowiednio druga i trzecia transza (łącznie 556.932,00 zł) pożyczki nr 193/2015/21/OA/oe/P, podpisanej 21 sierpnia 2015 r. na kwotę 886.932,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach”.
- 2) Na podstawie Zarządzenia nr PM-2947/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 30 września i 9 grudnia wpłynęła odpowiednio pierwsza i druga transza pożyczki nr 170/2016/21/OA/oe/P podpisanej 19 lipca 2016 r. na kwotę 857.939,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania

pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Samochodowych Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Strzelców Bytomskich 25b w Gliwicach”.

- 3) Na podstawie Zarządzenia nr PM-3384/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 23 grudnia wpłynęła pożyczka nr 260/2016/21/OA/oe/P podpisana 25 października 2016 r. na kwotę 484.339,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. I. Daszyńskiego 424 w Gliwicach”.
- 4) Na podstawie Zarządzenia nr PM-3732/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gliwice, 23 grudnia wpłynęła pożyczka nr 294/2016/21/OA/oe/P podpisana 5 grudnia 2016 r. na kwotę 115.517,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34 przy ul. Chatka Puchatka 9 w Gliwicach”.

11. ROZCHODY

Rozchody zostały wykonane w wysokości 7.529.405,63 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w kwocie 725.324,00 zł,
- 2) związane ze spłatą I transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w kwocie 4.600.000,00 zł,
- 3) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali widowiskowo-sportowej w kwocie 2.204.081,63 zł.

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	399.857,51	399.857,51	0,00
		80151	0,00	710,00	710,00	0,00
		80195	0,00	12.847,47	12.846,80	0,67
2	Gimnazjum nr 1, ul. Księcia Ziemowita 12	80110	0,00	38.208,96	38.208,96	0,00
		80148	0,00	4.273,60	4.273,60	0,00
		80195	0,00	27.527,70	27.524,60	3,10
3	Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15-17	80110	0,00	87.514,52	87.514,52	0,00
		80148	0,00	126.552,20	126.552,20	0,00
		80195	0,00	14.075,85	14.075,85	0,00
		85415	0,00	2.203,64	2.203,64	0,00
4	Gimnazjum nr 4, ul. Adama Asnyka 36	80110	0,00	46.541,27	46.541,27	0,00
		80148	0,00	14.008,25	14.008,25	0,00
		80195	0,00	5.784,38	5.784,38	0,00
		85412	0,00	71.995,11	71.995,11	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
5	Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29	80110	0,00	12.981,45	12.981,45	0,00
		80148	0,00	13.279,00	13.279,00	0,00
6	Gimnazjum nr 19, ul. Główna 30	80110	0,00	444,17	444,17	0,00
		80148	0,00	4.096,00	4.096,00	0,00
7	Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20	80146	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
8	Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20	80130	0,00	170.824,18	170.824,18	0,00
		80140	0,00	56.689,58	56.689,58	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3	85407	0,00	118.104,97	118.064,97	40,00
		85412	0,00	58.920,00	58.920,00	0,00
10	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24	85412	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		85421	0,00	26,00	26,00	0,00
11	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Józefa Wieszczka 6	80132	0,00	26.055,04	26.055,04	0,00
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a	85406	0,00	130,00	130,00	0,00
13	Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Artura Grottgera 23a	80148	0,00	101.912,90	101.912,90	0,00
14	Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Norberta Barlickiego 16	80148	0,00	65.965,46	65.965,46	0,00
15	Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Młodych Patriotów 10	80104	0,00	942,00	942,00	0,00
		80148	0,00	51.469,35	51.469,35	0,00
16	Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107	80104	0,00	9.985,00	9.985,00	0,00
		80148	0,00	7.678,20	7.678,20	0,00
		80195	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
17	Przedszkole Miejskie nr 18, ul. Brzozowa 50	80104	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		80148	0,00	138.815,85	138.815,85	0,00
		80195	0,00	44.948,12	44.948,12	0,00
18	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	100.823,79	100.823,79	0,00
19	Przedszkole Miejskie nr 22, ul. Stefana Żeromskiego 26	80148	0,00	110.115,87	110.115,87	0,00
20	Przedszkole Miejskie nr 23, ul. Królowej Bony 6	80148	0,00	94.266,30	94.266,30	0,00
		80195	0,00	14.392,03	14.392,03	0,00
21	Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Juliusza Rydygiera 10	80148	0,00	41.415,28	41.415,28	0,00
22	Przedszkole Miejskie nr 27, ul. Pawła Targosza 3	80148	0,00	73.300,91	73.300,91	0,00
		80195	0,00	7.287,85	7.287,13	0,72
23	Przedszkole Miejskie nr 29, ul. Sikornik 48	80104	0,00	5.785,58	5.785,58	0,00
		80148	0,00	101.045,94	101.045,94	0,00
		80195	0,00	29.020,99	29.020,99	0,00
24	Przedszkole Miejskie nr 34, ul. Chatka Puchatka 9	80148	11,00	66.154,45	66.165,45	0,00
		80195	0,00	11.636,05	11.636,05	0,00
25	Przedszkole Miejskie nr 36, ul. Sztabu Powstańczego 56c	80148	0,00	62.843,72	62.843,72	0,00
26	Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawicyńskiej 11	80148	0,00	107.271,33	107.271,33	0,00
		80195	0,00	15.309,97	15.305,73	4,24
27	Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41	80148	0,00	112.966,98	112.966,98	0,00
		80195	0,00	9.875,66	9.874,01	1,65
28	Przedszkole Miejskie nr 40, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	0,00	9.601,00	9.601,00	0,00
		80148	0,00	80.823,90	80.823,90	0,00
		80195	0,00	11.283,98	11.283,98	0,00
29	Przedszkole Miejskie nr 41, ul. Cyraneczki 3	80104	5,09	2.637,32	2.642,41	0,00
		80148	326,35	45.643,78	45.970,13	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
30	Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopocka 6	80104	0,00	336,11	336,11	0,00
		80148	0,00	44.805,22	44.805,22	0,00
31	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	23.142,80	23.142,80	0,00
		80148	0,00	5.854,80	5.854,80	0,00
		85412	0,00	23.479,00	23.479,00	0,00
32	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424	80101	0,00	37.577,51	37.577,51	0,00
		80148	0,00	57.520,61	57.520,61	0,00
33	Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	31.483,74	31.483,74	0,00
		80148	0,00	135.810,00	135.810,00	0,00
		85412	0,00	22.780,00	22.780,00	0,00
34	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	9.006,70	9.006,70	0,00
		80148	0,00	3.652,50	3.652,50	0,00
		80195	0,00	18.313,84	18.313,84	0,00
		85412	0,00	28.540,00	28.540,00	0,00
35	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	111.808,82	111.808,82	0,00
		80148	0,00	184.433,90	184.433,90	0,00
		80195	0,00	22.801,04	22.801,04	0,00
		85412	0,00	18.512,00	18.512,00	0,00
36	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31	80101	0,00	19.717,45	19.717,45	0,00
		80148	0,00	118.029,04	118.029,04	0,00
		85412	0,00	7.790,00	7.790,00	0,00
37	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25	80101	0,00	34.692,05	34.692,05	0,00
		80148	51,36	151.903,85	151.942,21	13,00
		80195	0,00	3.833,25	3.833,24	0,01
		85412	0,00	6.415,50	6.415,50	0,00
		85415	0,00	2.798,60	2.798,60	0,00
38	Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35	80101	0,00	24.703,58	24.703,58	0,00
		80148	0,00	108.365,49	108.365,49	0,00
		85412	0,00	51.018,00	51.018,00	0,00
39	Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	20.721,65	20.721,65	0,00
		80148	0,00	86.155,70	86.155,70	0,00
		80195	0,00	24.822,50	24.822,50	0,00
		85412	0,00	43.920,00	43.920,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a	80101	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00
		80195	0,00	14.344,82	14.344,00	0,82
		85412	0,00	18.814,00	18.814,00	0,00
41	Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1	80101	219,64	23.558,62	23.778,26	0,00
		80148	5,40	109.024,71	109.030,11	0,00
		85412	0,00	30.023,00	30.023,00	0,00
42	Szkoła Podstawowa nr 28, ul. ks. Marcina Strzody 4	80101	0,00	100.130,66	100.130,66	0,00
		80148	0,00	208.980,00	208.980,00	0,00
		80195	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
		85412	0,00	10.984,00	10.984,00	0,00
		85415	0,00	325,00	325,00	0,00
43	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	4.493,56	4.493,56	0,00
		80148	0,00	16.169,50	16.169,50	0,00
44	Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	66.645,10	66.645,10	0,00
		80148	0,00	71.642,20	71.642,20	0,00
		85412	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00
45	Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Partyzantów 25	80101	0,00	5.814,50	5.814,50	0,00
		80148	0,00	91.627,20	91.627,20	0,00
46	Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	56.346,18	56.346,18	0,00
		80148	0,00	150.771,69	150.656,19	115,50
		85412	0,00	71.516,00	71.516,00	0,00
		85415	0,00	924,00	924,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
47	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	988,80	988,80	0,00
		80148	0,00	140.044,66	140.044,66	0,00
		80195	0,00	24.369,19	24.364,55	4,64
48	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	68.203,13	68.203,13	0,00
49	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48	80104	0,00	2.814,62	2.814,62	0,00
		80148	0,00	108.768,46	108.649,46	119,00
		80195	0,00	15.003,21	14.997,51	5,70
50	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9	80104	0,00	4.876,45	4.876,45	0,00
		80148	0,00	108.474,62	108.474,62	0,00
		80195	0,00	11.841,04	11.838,41	2,63
51	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1	80101	0,00	20.841,75	20.841,75	0,00
		80148	0,00	207.050,88	207.050,88	0,00
		85412	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
		85415	0,00	1.817,95	1.817,95	0,00
52	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63	80101	0,00	46.131,83	46.131,83	0,00
		80104	0,00	286,00	286,00	0,00
		80148	0,00	162.709,00	162.709,00	0,00
		80195	0,00	1.355,91	1.355,91	0,00
		85412	0,00	20.716,00	20.716,00	0,00
53	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85	80101	0,00	70.110,02	70.110,02	0,00
		80148	0,00	154.638,23	154.638,23	0,00
		80195	0,00	4.329,78	4.329,78	0,00
54	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	93.619,98	93.619,98	0,00
		80148	0,00	139.722,76	139.722,76	0,00
		85412	0,00	44.136,00	44.136,00	0,00
55	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	186.690,00	186.690,00	0,00
		80148	0,00	455.526,38	455.526,38	0,00
		80195	0,00	43.246,23	43.245,31	0,92
		85412	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
56	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	30.890,45	30.890,45	0,00
		80104	0,00	7.487,05	7.487,05	0,00
		80148	0,00	265.281,39	265.281,39	0,00
		80195	0,00	20.741,75	20.741,35	0,40
		85412	0,00	23.343,00	23.343,00	0,00
57	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36	80101	0,00	55.609,47	55.609,47	0,00
		80148	0,00	210.372,84	210.372,84	0,00
58	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16	80101	0,00	18.836,62	18.836,62	0,00
		80104	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
		80148	0,00	33.364,90	33.364,90	0,00
		80195	0,00	1.100,49	1.100,35	0,14
59	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	39.360,14	39.360,14	0,00
		80148	0,00	112.716,73	112.716,73	0,00
		80195	0,00	16.712,91	16.712,42	0,49
60	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8	80101	0,00	10.253,15	10.253,15	0,00
		80148	0,00	108.295,34	108.295,34	0,00
		80195	0,00	2.967,88	2.967,75	0,13
61	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80130	0,00	165.515,17	165.515,17	0,00
		80195	0,00	49.126,58	49.125,77	0,81
62	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. Władysława Sikorskiego 132	80130	0,00	37.662,67	37.653,67	9,00
63	Zespół Szkół Gimnazjalnych ul. Ziemowita 12	80110	0,00	75.619,38	75.619,38	0,00
		80148	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących -Ekonomicznych, ul. Syriusza 30	80110	0,00	95.550,03	95.550,03	0,00
		80148	0,00	83.377,75	83.377,75	0,00
		80195	0,00	12.365,79	12.365,79	0,00
65	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a	80110	0,00	486,98	486,98	0,00
		80120	0,00	120.448,45	120.448,45	0,00
		80195	0,00	7.127,15	7.127,15	0,00
66	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	0,00	5.457,50	5.457,50	0,00
		80110	0,00	25.507,08	25.507,08	0,00
		80148	0,00	60.555,30	60.555,30	0,00
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9	80120	0,00	289.929,71	289.929,71	0,00
68	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80110	0,00	52.395,69	52.395,69	0,00
		80195	0,00	42.187,00	41.427,00	760,00
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80110	0,00	78.500,54	78.500,54	0,00
70	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7	80102	0,00	20.281,26	20.281,26	0,00
		80148	0,00	95.548,20	95.548,20	0,00
		85412	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
		85415	0,00	735,00	735,00	0,00
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	32.418,40	32.418,40	0,00
		85415	0,00	735,00	735,00	0,00
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	32.339,79	32.339,79	0,00
		85412	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
73	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16	80101	0,00	28.357,81	28.357,81	0,00
		80195	0,00	16.138,19	16.138,19	0,00
		85412	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
74	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a	80101	0,00	61.817,34	61.817,34	0,00
		80148	0,00	216.811,40	216.811,40	0,00
		80195	0,00	20.507,94	20.507,51	0,43
		85412	0,00	34.313,50	34.313,50	0,00
75	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80110	0,00	120.847,78	120.838,78	9,00
		80148	0,00	109.402,80	109.241,10	161,70
76	Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a	80130	0,00	259.846,81	259.846,81	0,00
		80195	0,00	20.210,77	20.210,51	0,26
77	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	23.366,02	23.366,02	0,00
		80148	0,00	13.356,50	13.356,50	0,00
		80195	0,00	7.079,22	7.079,19	0,03
		85412	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00
78	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80130	0,00	101.936,58	101.936,58	0,00
		85410	0,00	626.831,92	626.831,92	0,00
		85417	0,00	177.512,25	177.512,25	0,00
79	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35	80120	0,00	77.691,94	77.691,94	0,00
		80130	0,00	377.395,92	377.395,92	0,00
Ogółem			618,84	12.402.919,50	12.402.283,35	1.254,99

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, Księcia Ziemowita 12,
- 3) Gimnazjum nr 10, ul. Lipowa 29,
- 4) Gimnazjum nr 3, ul. Jasnogórska 15/17,
- 5) Gimnazjum nr 4, ul. Adama Asnyka 36,
- 6) Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20,
- 7) Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20,
- 8) Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Norberta Barlickiego 3,
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24,
- 10) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, 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 nr 3, ul. Artura Grottgera 23a,
- 17) Przedszkole Miejskie nr 37, ul. Poli Gojawiczyńskiej 11,
- 18) Przedszkole Miejskie nr 38, ul. Literatów 41,
- 19) Przedszkole Miejskie nr 43, ul. Sopocka 6,
- 20) Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Tarnogórska 107,
- 21) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21, ul. Górnych Wałów 19,
- 22) Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31,
- 23) Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Józefa Elsnera 25,
- 24) Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jedności 35,
- 25) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2,
- 26) Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a,
- 27) Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Sikornik 1,
- 28) Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4,
- 29) Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24,
- 30) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424,
- 31) Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
- 32) Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59,
- 33) Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6,
- 34) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14,
- 35) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4,
- 36) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10,
- 37) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3, ul. Sikornik 48,
- 38) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 4, ul. Henryka Sienkiewicza 9,
- 39) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jana Kilińskiego 1,
- 40) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Jana Śliwki 8,
- 41) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 63,
- 42) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85,
- 43) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4,
- 44) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39,
- 45) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6,
- 46) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Juliusza Ligonia 36,
- 47) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Stefana Okrzei 16,
- 48) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
- 49) Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych, ul. Bojkowska 16,
- 50) Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132,
- 51) Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30,
- 52) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Kozielska 1a,
- 53) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Zimnej Wody 8,
- 54) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29,

- 55) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Płocka 16,
- 56) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a,
- 57) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2,
- 58) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
- 59) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9,
- 60) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25,
- 61) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34,
- 62) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7,
- 63) Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a,
- 64) Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74,
- 65) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5,
- 66) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Warszawska 35.

13. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG ŹRÓDEŁ, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	896.506.189,00	980.217.562,19	980.888.178,43	100,07%	700.967.070,00	782.624.896,96	782.886.750,28	100,03%	195.539.119,00	197.592.665,23	198.001.428,15	100,21%
A.		DOCHODY WŁASNE	620.353.608,00	626.100.802,30	627.874.926,38	100,28%	544.862.452,00	550.361.717,00	551.406.126,83	100,19%	75.491.156,00	75.739.085,30	76.468.799,55	100,96%
A.1.		Wpływy z podatków	165.891.000,00	165.891.000,00	171.400.071,54	103,32%	165.891.000,00	165.891.000,00	171.400.071,54	103,32%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	150.500.000,00	150.500.000,00	153.647.246,15	102,09%	150.500.000,00	150.500.000,00	153.647.246,15	102,09%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.500.000,00	150.500.000,00	153.647.246,15	102,09%	150.500.000,00	150.500.000,00	153.647.246,15	102,09%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	710.000,00	710.000,00	648.541,53	91,34%	710.000,00	710.000,00	648.541,53	91,34%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	710.000,00	710.000,00	648.541,53	91,34%	710.000,00	710.000,00	648.541,53	91,34%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	31.000,00	31.000,00	53.383,93	172,21%	31.000,00	31.000,00	53.383,93	172,21%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000,00	31.000,00	53.383,93	172,21%	31.000,00	31.000,00	53.383,93	172,21%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	3.800.000,00	3.800.000,00	3.387.069,72	89,13%	3.800.000,00	3.800.000,00	3.387.069,72	89,13%	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	3.800.000,00	3.800.000,00	3.387.069,72	89,13%	3.800.000,00	3.800.000,00	3.387.069,72	89,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350.000,00	350.000,00	411.038,65	117,44%	350.000,00	350.000,00	411.038,65	117,44%	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	350.000,00	350.000,00	411.038,65	117,44%	350.000,00	350.000,00	411.038,65	117,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.500.000,00	1.500.000,00	1.798.675,61	119,91%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.798.675,61	119,91%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.798.675,61	119,91%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.798.675,61	119,91%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.000.000,00	9.000.000,00	11.454.115,95	127,27%	9.000.000,00	9.000.000,00	11.454.115,95	127,27%	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	9.000.000,00	9.000.000,00	11.454.115,95	127,27%	9.000.000,00	9.000.000,00	11.454.115,95	127,27%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	40.181.938,00	40.681.938,00	42.756.503,17	105,10%	35.963.382,00	36.463.382,00	38.257.501,09	104,92%	4.218.556,00	4.218.556,00	4.499.002,08	106,65%
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.500.000,00	2.500.000,00	2.384.920,31	95,40%	2.500.000,00	2.500.000,00	2.384.920,31	95,40%	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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.384.920,31	95,40%	2.500.000,00	2.500.000,00	2.384.920,31	95,40%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.551.906,00	3.551.906,00	3.880.599,58	109,25%	0,00	0,00	0,00	x	3.551.906,00	3.551.906,00	3.880.599,58	109,25%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.551.906,00	3.551.906,00	3.880.599,58	109,25%	0,00	0,00	0,00	x	3.551.906,00	3.551.906,00	3.880.599,58	109,25%
		Wpływy z opłaty targowej	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.769,30	80,05%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.769,30	80,05%	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	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.769,30	80,05%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.120.769,30	80,05%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3.500.000,00	3.500.000,00	4.071.515,04	116,33%	3.500.000,00	3.500.000,00	4.071.515,04	116,33%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.500.000,00	3.500.000,00	4.071.515,04	116,33%	3.500.000,00	3.500.000,00	4.071.515,04	116,33%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28.463.382,00	28.963.382,00	29.755.781,08	102,74%	28.313.382,00	28.813.382,00	29.673.693,08	102,99%	150.000,00	150.000,00	82.088,00	54,73%
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	505.541,67	101,11%	500.000,00	500.000,00	505.541,67	101,11%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	4.000.000,00	4.500.000,00	5.382.336,95	119,61%	4.000.000,00	4.500.000,00	5.382.336,95	119,61%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	150.000,00	150.000,00	82.088,00	54,73%	0,00	0,00	0,00	x	150.000,00	150.000,00	82.088,00	54,73%
		wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej	100.000,00	100.000,00	86.369,32	86,37%	100.000,00	100.000,00	86.369,32	86,37%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy z tytułu opłaty planistycznej	46.533,00	46.533,00	136.870,86	294,14%	46.533,00	46.533,00	136.870,86	294,14%	0,00	0,00	0,00	x
		wpływy za zajęcie pasa drogowego	2.166.849,00	2.166.849,00	2.336.098,75	107,81%	2.166.849,00	2.166.849,00	2.336.098,75	107,81%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.963.382,00	7.463.382,00	8.529.305,55	114,28%	6.813.382,00	7.313.382,00	8.447.217,55	115,50%	150.000,00	150.000,00	82.088,00	54,73%
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21.500.000,00	21.500.000,00	21.226.475,53	98,73%	21.500.000,00	21.500.000,00	21.226.475,53	98,73%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500.000,00	21.500.000,00	21.226.475,53	98,73%	21.500.000,00	21.500.000,00	21.226.475,53	98,73%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	200.000,00	200.000,00	960.893,36	480,45%	200.000,00	200.000,00	960.893,36	480,45%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200.000,00	200.000,00	960.893,36	480,45%	200.000,00	200.000,00	960.893,36	480,45%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50.000,00	50.000,00	45.710,00	91,42%	50.000,00	50.000,00	45.710,00	91,42%	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	50.000,00	45.710,00	91,42%	50.000,00	50.000,00	45.710,00	91,42%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	516.650,00	516.650,00	536.314,50	103,81%	0,00	0,00	0,00	x	516.650,00	516.650,00	536.314,50	103,81%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	516.650,00	516.650,00	536.314,50	103,81%	0,00	0,00	0,00	x	516.650,00	516.650,00	536.314,50	103,81%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	44.762.912,00	47.754.274,00	39.023.757,28	81,72%	39.938.027,00	42.495.401,00	34.001.124,18	80,01%	4.824.885,00	5.258.873,00	5.022.633,10	95,51%
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	311,73	x	0,00	0,00	311,73	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	311,73	x	0,00	0,00	311,73	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.175.140,00	2.175.140,00	1.456.312,02	66,95%	2.175.140,00	2.175.140,00	1.456.312,02	66,95%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	2.175.140,00	2.175.140,00	1.456.312,02	66,95%	2.175.140,00	2.175.140,00	1.456.312,02	66,95%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	47.000,00	47.000,00	15.692,93	33,39%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	15.692,93	33,39%
	852	Pomoc społeczna	47.000,00	47.000,00	15.692,93	33,39%	0,00	0,00	0,00	x	47.000,00	47.000,00	15.692,93	33,39%
		Wpływy z różnych opłat	4.024.512,00	4.196.512,00	4.379.377,11	104,36%	2.322.012,00	2.422.012,00	2.730.656,33	112,74%	1.702.500,00	1.774.500,00	1.648.720,78	92,91%
	600	Transport i łączność	9.000,00	9.000,00	23.562,92	261,81%	9.000,00	9.000,00	23.562,92	261,81%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	127,60	x	0,00	0,00	127,60	x	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	900.000,00	900.000,00	770.907,09	85,66%	0,00	0,00	0,00	x	900.000,00	900.000,00	770.907,09	85,66%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	166,34	x	0,00	0,00	166,34	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.200,00	7.200,00	8.533,38	118,52%	7.200,00	7.200,00	8.533,38	118,52%	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	179.612,00	179.612,00	290.081,79	161,50%	177.112,00	177.112,00	287.401,79	162,27%	2.500,00	2.500,00	2.680,00	107,20%
	801	Oświata i wychowanie	200,00	200,00	544,80	272,40%	200,00	200,00	510,00	255,00%	0,00	0,00	34,80	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	514,50	x	0,00	0,00	514,50	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	3.500,00	3.500,00	857,68	24,51%	3.500,00	3.500,00	857,68	24,51%	0,00	0,00	0,00	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	20,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.925.000,00	3.097.000,00	3.284.061,01	106,04%	2.125.000,00	2.225.000,00	2.408.962,12	108,27%	800.000,00	872.000,00	875.098,89	100,36%	
	Wpływy z usług	12.797.962,00	13.012.651,00	13.399.921,91	102,98%	9.855.462,00	9.908.117,00	10.444.623,76	105,41%	2.942.500,00	3.104.534,00	2.955.298,15	95,19%	
710	Działalność usługowa	3.900.000,00	3.900.000,00	4.123.958,28	105,74%	3.900.000,00	3.900.000,00	4.123.958,28	105,74%	0,00	0,00	0,00	x	
750	Administracja publiczna	37.262,00	37.262,00	32.034,59	85,97%	37.262,00	37.262,00	32.034,59	85,97%	0,00	0,00	0,00	x	
801	Oświata i wychowanie	171.200,00	255.450,00	260.012,05	101,79%	9.200,00	28.855,00	35.783,17	124,01%	162.000,00	226.595,00	224.228,88	98,96%	
851	Ochrona zdrowia	170.000,00	170.000,00	193.955,29	114,09%	170.000,00	170.000,00	193.955,29	114,09%	0,00	0,00	0,00	x	
852	Pomoc społeczna	3.401.500,00	3.401.500,00	3.662.124,53	107,66%	833.000,00	833.000,00	1.093.271,73	131,25%	2.568.500,00	2.568.500,00	2.568.852,80	100,01%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	914.000,00	1.009.000,00	832.692,33	82,53%	770.000,00	770.000,00	727.478,51	94,48%	144.000,00	239.000,00	105.213,82	44,02%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.000,00	70.439,00	57.002,65	80,92%	0,00	0,00	0,00	x	68.000,00	70.439,00	57.002,65	80,92%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	600.000,00	919.352,64	153,23%	600.000,00	600.000,00	919.352,64	153,23%	0,00	0,00	0,00	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.976,90	x	0,00	0,00	1.976,90	x	0,00	0,00	0,00	x	
926	Kultura fizyczna	3.536.000,00	3.569.000,00	3.316.812,65	92,93%	3.536.000,00	3.569.000,00	3.316.812,65	92,93%	0,00	0,00	0,00	x	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	25.000,00	69.816,39	279,27%	25.000,00	25.000,00	69.816,39	279,27%	0,00	0,00	0,00	x	
710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	19.031,40	76,13%	25.000,00	25.000,00	19.031,40	76,13%	0,00	0,00	0,00	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50.784,99	x	0,00	0,00	50.784,99	x	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	40.000,00	40.000,00	136.508,41	341,27%	40.000,00	40.000,00	136.237,71	340,59%	0,00	0,00	270,70	x	
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	250,56	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	250,56	x	
852	Pomoc społeczna	40.000,00	40.000,00	31.998,20	80,00%	40.000,00	40.000,00	31.978,06	79,95%	0,00	0,00	20,14	x	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12,64	x	0,00	0,00	12,64	x	0,00	0,00	0,00	x	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.072,40	x	0,00	0,00	1.072,40	x	0,00	0,00	0,00	x	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	8.641,00	x	0,00	0,00	8.641,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	94.533,61	x	0,00	0,00	94.533,61	x	0,00	0,00	0,00	x	
	Wpływy z różnych dochodów	25.596.448,00	28.201.121,00	18.989.059,19	67,33%	25.515.843,00	27.920.562,00	18.720.145,23	67,05%	80.605,00	280.559,00	268.913,96	95,85%	
600	Transport i łączność	0,00	2.282.972,00	2.295.082,83	100,53%	0,00	2.282.972,00	2.295.082,83	100,53%	0,00	0,00	0,00	x	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.951,60	110,89%	1.800.000,00	1.800.000,00	1.995.951,60	110,89%	0,00	0,00	0,00	x	
710	Działalność usługowa	19.270,00	19.270,00	22.824,81	118,45%	19.270,00	19.270,00	22.824,81	118,45%	0,00	0,00	0,00	x	
750	Administracja publiczna	21.934,00	55.369,00	113.917,77	205,74%	21.934,00	55.369,00	113.917,77	205,74%	0,00	0,00	0,00	x	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	14.500,00	20.681,89	142,63%	500,00	12.500,00	18.736,61	149,89%	2.000,00	2.000,00	1.945,28	97,26%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.455,00	3.455,00	3.435,70	99,44%	3.455,00	3.455,00	3.435,70	99,44%	0,00	0,00	0,00	x	
758	Różne rozliczenia	23.238.704,00	23.319.448,00	13.610.523,39	58,37%	23.208.704,00	23.208.704,00	13.529.458,39	58,29%	30.000,00	110.744,00	81.065,00	73,20%	
801	Oświata i wychowanie	77.517,00	146.662,00	174.493,66	118,98%	43.992,00	46.272,00	75.061,14	162,22%	33.525,00	100.390,00	99.432,52	99,05%	
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-4.018,72	x	0,00	0,00	398,96	x	0,00	0,00	-4.417,68	x	
852	Pomoc społeczna	389.890,00	465.106,00	477.480,00	102,66%	376.000,00	450.032,00	441.950,62	98,20%	13.890,00	15.074,00	35.529,38	235,70%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650,00	9.592,00	14.867,75	155,00%	650,00	650,00	3.631,14	558,64%	0,00	8.942,00	11.236,61	125,66%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.190,00	47.409,00	44.647,10	94,17%	4.000,00	4.000,00	524,25	13,11%	1.190,00	43.409,00	44.122,85	101,64%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.338,00	37.338,00	149.782,03	401,15%	37.338,00	37.338,00	149.782,03	401,15%	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.
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	69.389,38	x	0,00	0,00	69.389,38	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17.550,19	x	0,00	0,00	17.474,06	x	0,00	0,00	76,13	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17.502,61	x	0,00	0,00	17.432,13	x	0,00	0,00	70,48	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	47,58	x	0,00	0,00	41,93	x	0,00	0,00	5,65	x
		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	56.850,00	56.850,00	559.207,40	983,65%	4.570,00	4.570,00	425.546,95	9311,75%	52.280,00	52.280,00	133.660,45	255,66%
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	611,69	x	0,00	0,00	611,69	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	56.850,00	56.850,00	134.127,38	235,93%	4.570,00	4.570,00	3.333,25	72,94%	52.280,00	52.280,00	130.794,13	250,18%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	482,08	x	0,00	0,00	482,08	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	7.829,89	x	0,00	0,00	4.963,57	x	0,00	0,00	2.866,32	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1.346,92	x	0,00	0,00	1.346,92	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	-1.837,22	x	0,00	0,00	-1.837,22	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	99.321,39	x	0,00	0,00	99.321,39	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	317.325,27	x	0,00	0,00	317.325,27	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	78.473.685,00	80.496.793,00	79.796.056,12	99,13%	78.366.744,00	80.389.852,00	79.717.619,47	99,16%	106.941,00	106.941,00	78.436,65	73,35%
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	894.000,00	894.000,00	837.869,38	93,72%	894.000,00	894.000,00	837.869,38	93,72%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	894.000,00	894.000,00	837.869,38	93,72%	894.000,00	894.000,00	837.869,38	93,72%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.700.000,00	5.700.000,00	5.322.231,18	93,37%	5.700.000,00	5.700.000,00	5.322.231,18	93,37%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.700.000,00	5.700.000,00	5.322.231,18	93,37%	5.700.000,00	5.700.000,00	5.322.231,18	93,37%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.258.916,00	1.258.916,15	100,00%	0,00	1.258.916,00	1.258.916,15	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	1.258.916,00	1.258.916,15	100,00%	0,00	1.258.916,00	1.258.916,15	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z dywidend	0,00	797.192,00	797.192,40	100,00%	0,00	797.192,00	797.192,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	797.192,00	797.192,40	100,00%	0,00	797.192,00	797.192,40	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	71.879.685,00	71.846.685,00	71.579.847,01	99,63%	71.772.744,00	71.739.744,00	71.501.410,36	99,67%	106.941,00	106.941,00	78.436,65	73,35%
	020	Leśnictwo	1.500,00	1.500,00	1.338,86	89,26%	1.500,00	1.500,00	1.338,86	89,26%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	65.800.000,00	65.800.000,00	65.934.552,12	100,20%	65.800.000,00	65.800.000,00	65.934.552,12	100,20%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.880.000,00	4.880.000,00	4.529.516,32	92,82%	4.880.000,00	4.880.000,00	4.529.516,32	92,82%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	319.684,00	319.684,00	234.357,53	73,31%	269.770,00	269.770,00	212.947,22	78,94%	49.914,00	49.914,00	21.410,31	42,89%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96.000,00	96.000,00	124.577,16	129,77%	96.000,00	96.000,00	124.577,16	129,77%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	125,42	x	0,00	0,00	125,42	x	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	547,50	x	0,00	0,00	547,50	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	57.027,00	57.027,00	57.026,34	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	57.027,00	57.027,00	57.026,34	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72.642,00	72.642,00	72.641,40	100,00%	72.642,00	72.642,00	72.641,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	101.212,67	84,34%	120.000,00	120.000,00	101.212,67	84,34%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	532.832,00	499.832,00	523.951,69	104,83%	532.832,00	499.832,00	523.951,69	104,83%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	25.000,00	79.897,00	81.313,53	101,77%	0,00	4.080,00	9.073,67	222,39%	25.000,00	75.817,00	72.239,86	95,28%
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	79.897,00	81.313,53	101,77%	0,00	4.080,00	9.073,67	222,39%	25.000,00	75.817,00	72.239,86	95,28%
	750	Administracja publiczna	0,00	4.080,00	9.073,67	222,39%	0,00	4.080,00	9.073,67	222,39%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	25.000,00	75.817,00	72.239,86	95,28%	0,00	0,00	0,00	x	25.000,00	75.817,00	72.239,86	95,28%
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	301.716,00	317.688,00	362.432,84	114,08%	301.716,00	317.258,00	356.810,34	112,47%	0,00	430,00	5.622,50	1307,56%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	298.000,00	298.000,00	309.518,38	103,87%	298.000,00	298.000,00	309.518,38	103,87%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	20.196,02	x	0,00	0,00	20.196,02	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298.000,00	298.000,00	283.924,22	95,28%	298.000,00	298.000,00	283.924,22	95,28%	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	316,58	x	0,00	0,00	316,58	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5.081,56	x	0,00	0,00	5.081,56	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.716,00	19.688,00	52.914,46	268,77%	3.716,00	19.258,00	47.291,96	245,57%	0,00	430,00	5.622,50	1307,56%
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	6.700,00	670,00%	1.000,00	1.000,00	2.200,00	220,00%	0,00	0,00	4.500,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4.741,90	x	0,00	0,00	4.741,90	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	8.000,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	140,00	x	0,00	0,00	140,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	15.972,00	16.526,40	103,47%	0,00	15.542,00	15.631,40	100,58%	0,00	430,00	895,00	208,14%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.716,00	2.716,00	16.806,16	618,78%	2.716,00	2.716,00	16.578,66	610,41%	0,00	0,00	227,50	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	4.490.097,00	4.490.097,00	5.032.624,50	112,08%	71.329,00	71.329,00	318.966,14	447,18%	4.418.768,00	4.418.768,00	4.713.658,36	106,67%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.490.097,00	4.490.097,00	5.032.624,50	112,08%	71.329,00	71.329,00	318.966,14	447,18%	4.418.768,00	4.418.768,00	4.713.658,36	106,67%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.416.665,00	4.416.665,00	4.712.233,10	106,69%	0,00	0,00	0,00	x	4.416.665,00	4.416.665,00	4.712.233,10	106,69%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	119,32	56,55%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	119,32	56,55%
	750	Administracja publiczna	868,00	868,00	883,31	101,76%	868,00	868,00	883,31	101,76%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421,00	421,00	552,09	131,14%	0,00	0,00	0,00	x	421,00	421,00	552,09	131,14%
	852	Pomoc społeczna	70.461,00	70.461,00	317.865,83	451,12%	70.461,00	70.461,00	317.865,83	451,12%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.471,00	1.471,00	753,85	51,25%	0,00	0,00	0,00	x	1.471,00	1.471,00	753,85	51,25%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	217,00	x	0,00	0,00	217,00	x	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	1.888.710,00	1.889.978,00	1.968.392,20	104,15%	1.888.360,00	1.889.580,00	1.967.469,59	104,12%	350,00	398,00	922,61	231,81%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	483.000,00	483.000,00	400.759,66	82,97%	483.000,00	483.000,00	400.759,66	82,97%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	479.000,00	479.000,00	395.071,92	82,48%	479.000,00	479.000,00	395.071,92	82,48%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00	4.000,00	5.687,74	142,19%	4.000,00	4.000,00	5.687,74	142,19%	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.
		Wpływ z pozostałych odsetek	1.405.710,00	1.406.978,00	1.567.632,54	111,42%	1.405.360,00	1.406.580,00	1.566.709,93	111,38%	350,00	398,00	922,61	231,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.503.982,69	107,43%	1.400.000,00	1.400.000,00	1.503.982,69	107,43%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	15.759,41	x	0,00	0,00	15.731,17	x	0,00	0,00	28,24	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.323,02	x	0,00	0,00	1.323,02	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	5.000,00	5.000,00	13.772,12	275,44%	5.000,00	5.000,00	13.772,12	275,44%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	1.220,00	10.619,17	870,42%	0,00	1.220,00	10.598,04	868,69%	0,00	0,00	21,13	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15.080,81	x	0,00	0,00	15.080,81	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	650,00	650,00	531,21	81,72%	300,00	300,00	8,98	2,99%	350,00	350,00	522,23	149,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	167,31	x	0,00	0,00	167,31	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48,00	351,01	731,27%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48,00	351,01	731,27%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.709,55	x	0,00	0,00	1.709,55	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	60,00	60,00	4.336,24	7227,07%	60,00	60,00	4.336,24	7227,07%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2.025.080,00	2.025.080,00	2.627.125,71	129,73%	2.025.080,00	2.025.080,00	2.626.982,48	129,72%	0,00	0,00	143,23	x
		Wpływ z pozostałych odsetek	2.025.080,00	2.025.080,00	2.627.125,71	129,73%	2.025.080,00	2.025.080,00	2.626.982,48	129,72%	0,00	0,00	143,23	x
758		Różne rozliczenia	2.025.080,00	2.025.080,00	2.627.125,71	129,73%	2.025.080,00	2.025.080,00	2.626.982,48	129,72%	0,00	0,00	143,23	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.265.234,00	4.408.980,30	4.099.502,97	92,98%	952.503,00	1.333.603,00	1.124.823,10	84,34%	3.312.731,00	3.075.377,30	2.974.679,87	96,73%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.788.181,00	1.499.289,00	1.340.891,10	89,44%	951.607,00	952.707,00	845.335,61	88,73%	836.574,00	546.582,00	495.555,49	90,66%
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	984.313,00	985.413,00	836.542,50	84,89%	817.213,00	818.313,00	710.942,50	86,88%	167.100,00	167.100,00	125.600,00	75,16%
852		Pomoc społeczna	669.474,00	379.482,00	369.955,49	97,49%	0,00	0,00	0,00	x	669.474,00	379.482,00	369.955,49	97,49%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.477.053,00	2.529.691,30	2.478.773,17	97,99%	896,00	896,00	680,87	75,99%	2.476.157,00	2.528.795,30	2.478.092,30	97,99%
801		Oświata i wychowanie	303.396,00	303.396,00	270.280,87	89,09%	896,00	896,00	680,87	75,99%	302.500,00	302.500,00	269.600,00	89,12%
852		Pomoc społeczna	318.801,00	352.694,00	361.991,00	102,64%	0,00	0,00	0,00	x	318.801,00	352.694,00	361.991,00	102,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.854.856,00	1.873.601,30	1.846.501,30	98,55%	0,00	0,00	0,00	x	1.854.856,00	1.873.601,30	1.846.501,30	98,55%
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	380.000,00	279.838,70	73,64%	0,00	380.000,00	278.806,62	73,37%	0,00	0,00	1.032,08	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	380.000,00	278.806,62	73,37%	0,00	380.000,00	278.806,62	73,37%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	1.032,08	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1.032,08	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	247.282,00	264.123,00	163.824,01	62,03%	247.282,00	264.123,00	163.824,01	62,03%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228.555,00	239.516,00	140.410,96	58,62%	228.555,00	239.516,00	140.410,96	58,62%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228.555,00	228.555,00	129.450,00	56,64%	228.555,00	228.555,00	129.450,00	56,64%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4.961,00	4.960,96	100,00%	0,00	4.961,00	4.960,96	100,00%	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.
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150,00	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18.577,00	24.457,00	23.263,05	95,12%	18.577,00	24.457,00	23.263,05	95,12%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	18.577,00	18.577,00	17.383,05	93,57%	18.577,00	18.577,00	17.383,05	93,57%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5.880,00	5.880,00	100,00%	0,00	5.880,00	5.880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	277.800.954,00	277.800.954,00	280.563.322,51	100,99%	219.217.029,00	219.217.029,00	221.461.861,22	101,02%	58.583.925,00	58.583.925,00	59.101.461,29	100,88%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260.401.267,00	260.401.267,00	261.892.492,00	100,57%	204.841.118,00	204.841.118,00	206.014.097,00	100,57%	55.560.149,00	55.560.149,00	55.878.395,00	100,57%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260.401.267,00	260.401.267,00	261.892.492,00	100,57%	204.841.118,00	204.841.118,00	206.014.097,00	100,57%	55.560.149,00	55.560.149,00	55.878.395,00	100,57%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17.399.687,00	17.399.687,00	18.670.830,51	107,31%	14.375.911,00	14.375.911,00	15.447.764,22	107,46%	3.023.776,00	3.023.776,00	3.223.066,29	106,59%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.399.687,00	17.399.687,00	18.670.830,51	107,31%	14.375.911,00	14.375.911,00	15.447.764,22	107,46%	3.023.776,00	3.023.776,00	3.223.066,29	106,59%
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	199.866.433,00	200.209.060,00	200.209.060,00	100,00%	107.269.245,00	109.528.425,00	109.528.425,00	100,00%	92.597.188,00	90.680.635,00	90.680.635,00	100,00%
B.1.		Część oświatowa	184.249.474,00	184.579.182,00	184.579.182,00	100,00%	102.098.756,00	104.362.985,00	104.362.985,00	100,00%	82.150.718,00	80.216.197,00	80.216.197,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	184.249.474,00	184.579.182,00	184.579.182,00	100,00%	102.098.756,00	104.362.985,00	104.362.985,00	100,00%	82.150.718,00	80.216.197,00	80.216.197,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	184.249.474,00	184.579.182,00	184.579.182,00	100,00%	102.098.756,00	104.362.985,00	104.362.985,00	100,00%	82.150.718,00	80.216.197,00	80.216.197,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	11.860.933,00	11.860.933,00	11.860.933,00	100,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	1.414.463,00	100,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	10.446.470,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.860.933,00	11.860.933,00	11.860.933,00	100,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	1.414.463,00	100,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	10.446.470,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	11.860.933,00	11.860.933,00	11.860.933,00	100,00%	1.414.463,00	1.414.463,00	1.414.463,00	100,00%	10.446.470,00	10.446.470,00	10.446.470,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	3.756.026,00	3.750.977,00	3.750.977,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17.968,00	17.968,00	100,00%
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	73.033.180,00	148.419.687,70	147.870.321,44	99,63%	47.504.484,00	120.862.787,54	120.407.846,06	99,62%	25.528.696,00	27.556.900,16	27.462.475,38	99,66%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami	42.052.312,00	109.879.127,52	109.713.969,47	99,85%	34.728.536,00	101.878.148,92	101.784.434,70	99,91%	7.323.776,00	8.000.978,60	7.929.534,77	99,11%
		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	34.728.536,00	42.829.641,92	42.735.977,68	99,78%	34.728.536,00	42.829.641,92	42.735.977,68	99,78%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	190.219,87	190.219,87	100,00%	0,00	190.219,87	190.219,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	1.428.783,00	1.892.745,59	1.871.232,86	98,86%	1.428.783,00	1.892.745,59	1.871.232,86	98,86%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.000,00	146.040,00	139.586,55	95,58%	31.000,00	146.040,00	139.586,55	95,58%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	600,00	600,00	585,00	97,50%	600,00	600,00	585,00	97,50%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.103.668,95	1.048.528,76	95,00%	0,00	1.103.668,95	1.048.528,76	95,00%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	14.840,00	25.113,00	25.112,43	100,00%	14.840,00	25.113,00	25.112,43	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	852	Pomoc społeczna	33.253.313,00	39.471.254,51	39.460.712,21	99,97%	33.253.313,00	39.471.254,51	39.460.712,21	99,97%	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	0,00	59.048.507,00	59.048.457,02	100,00%	0,00	59.048.507,00	59.048.457,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	59.048.507,00	59.048.457,02	100,00%	0,00	59.048.507,00	59.048.457,02	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.323.776,00	7.051.755,60	6.987.534,62	99,09%	0,00	0,00	0,00	x	7.323.776,00	7.051.755,60	6.987.534,62	99,09%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	443.003,00	707.835,66	694.428,65	98,11%	0,00	0,00	0,00	x	443.003,00	707.835,66	694.428,65	98,11%
	710	Działalność usługowa	244.505,00	145.005,00	145.004,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	244.505,00	145.005,00	145.004,57	100,00%
	750	Administracja publiczna	246.216,00	246.216,00	245.809,48	99,83%	0,00	0,00	0,00	x	246.216,00	246.216,00	245.809,48	99,83%
	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	0,00	395.323,81	374.321,63	94,69%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	395.323,81	374.321,63	94,69%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	50.587,68	26.699,58	52,78%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50.587,68	26.699,58	52,78%
	851	Ochrona zdrowia	6.071.914,00	5.094.914,00	5.089.528,60	99,89%	0,00	0,00	0,00	x	6.071.914,00	5.094.914,00	5.089.528,60	99,89%
	852	Pomoc społeczna	16.918,00	12.688,00	12.557,95	98,98%	0,00	0,00	0,00	x	16.918,00	12.688,00	12.557,95	98,98%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297.720,00	395.685,45	395.684,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	297.720,00	395.685,45	395.684,16	100,00%
		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	0,00	949.223,00	942.000,15	99,24%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	949.223,00	942.000,15	99,24%
	852	Pomoc społeczna	0,00	949.223,00	942.000,15	99,24%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	949.223,00	942.000,15	99,24%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	40.000,00	817.337,58	711.471,87	87,05%	40.000,00	808.726,02	702.860,31	86,91%	0,00	8.611,56	8.611,56	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000,00	808.726,02	702.860,31	86,91%	40.000,00	808.726,02	702.860,31	86,91%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	53.018,00	49.960,44	94,23%	0,00	53.018,00	49.960,44	94,23%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	7.497,00	6.049,50	80,69%	0,00	7.497,00	6.049,50	80,69%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	611.952,00	514.606,27	84,09%	0,00	611.952,00	514.606,27	84,09%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96.259,02	92.244,10	95,83%	0,00	96.259,02	92.244,10	95,83%	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	8.611,56	8.611,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.611,56	8.611,56	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	8.611,56	8.611,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8.611,56	8.611,56	100,00%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	13.454.372,00	18.955.532,60	18.717.278,41	98,74%	12.708.212,00	18.141.874,60	17.907.914,17	98,71%	746.160,00	813.658,00	809.364,24	99,47%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.708.212,00	18.043.469,60	17.849.277,95	98,92%	12.708.212,00	18.043.469,60	17.849.277,95	98,92%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.879,20	1.879,20	100,00%	0,00	1.879,20	1.879,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	7.110.758,00	7.421.552,00	7.417.571,38	99,95%	7.110.758,00	7.421.552,00	7.417.571,38	99,95%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.597.454,00	10.036.485,00	9.865.860,08	98,30%	5.597.454,00	10.036.485,00	9.865.860,08	98,30%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	72.086,40	72.086,40	100,00%	0,00	72.086,40	72.086,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	511.467,00	491.880,89	96,17%	0,00	511.467,00	491.880,89	96,17%	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	98.405,00	58.636,22	59,59%	0,00	98.405,00	58.636,22	59,59%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	98.405,00	58.636,22	59,59%	0,00	98.405,00	58.636,22	59,59%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	746.160,00	813.658,00	809.364,24	99,47%	0,00	0,00	0,00	x	746.160,00	813.658,00	809.364,24	99,47%
	852	Pomoc społeczna	746.160,00	813.658,00	809.364,24	99,47%	0,00	0,00	0,00	x	746.160,00	813.658,00	809.364,24	99,47%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	17.458.760,00	18.709.855,00	18.709.802,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.458.760,00	18.709.855,00	18.709.802,94	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.458.760,00	18.709.855,00	18.709.802,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	17.458.760,00	18.709.855,00	18.709.802,94	100,00%
	710	Działalność usługowa	573.760,00	628.200,00	628.191,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	573.760,00	628.200,00	628.191,67	100,00%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.885.000,00	18.081.655,00	18.081.611,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	16.885.000,00	18.081.655,00	18.081.611,27	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	27.736,00	57.835,00	17.798,75	30,78%	27.736,00	34.038,00	12.636,88	37,13%	0,00	23.797,00	5.161,87	21,69%
		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	27.736,00	57.835,00	17.798,75	30,78%	27.736,00	34.038,00	12.636,88	37,13%	0,00	23.797,00	5.161,87	21,69%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	41.891,00	10.918,82	26,06%	0,00	18.094,00	5.756,95	31,82%	0,00	23.797,00	5.161,87	21,69%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.736,00	15.944,00	6.879,93	43,15%	27.736,00	15.944,00	6.879,93	43,15%	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	2.016.627,00	2.276.862,69	2.168.834,18	95,26%	369.236,00	526.758,92	399.078,53	75,76%	1.647.391,00	1.750.103,77	1.769.755,65	101,12%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.203.042,00	1.463.262,69	1.355.234,18	92,62%	369.236,00	526.758,92	399.078,53	75,76%	833.806,00	936.503,77	956.155,65	102,10%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5.000,00	22.000,00	440,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5.000,00	22.000,00	440,00%
	801	Oświata i wychowanie	205.356,00	380.411,00	329.173,47	86,53%	205.356,00	364.814,00	317.172,95	86,94%	0,00	15.597,00	12.000,52	76,94%
	852	Pomoc społeczna	165.436,00	241.826,09	168.035,11	69,49%	163.880,00	161.944,92	81.905,58	50,58%	1.556,00	79.881,17	86.129,53	107,82%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832.250,00	836.025,60	836.025,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	832.250,00	836.025,60	836.025,60	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	813.585,00	813.600,00	813.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	813.585,00	813.600,00	813.600,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813.585,00	813.600,00	813.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	813.585,00	813.600,00	813.600,00	100,00%
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	1.236.341,00	3.211.149,50	2.765.036,43	86,11%	961.653,00	1.345.208,50	1.145.273,86	85,14%	274.688,00	1.865.941,00	1.619.762,57	86,81%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	43.834,50	43.834,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.090.698,00	2.400.307,00	2.099.857,89	87,48%	944.647,00	1.175.025,00	1.013.034,03	86,21%	146.051,00	1.225.282,00	1.086.823,86	88,70%
	801	Oświata i wychowanie	146.051,00	1.617.784,00	1.394.401,32	86,19%	0,00	392.502,00	307.577,46	78,36%	146.051,00	1.225.282,00	1.086.823,86	88,70%
	852	Pomoc społeczna	708.891,00	647.000,00	647.000,00	100,00%	708.891,00	647.000,00	647.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235.756,00	135.523,00	58.456,57	43,13%	235.756,00	135.523,00	58.456,57	43,13%	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	145.643,00	767.008,00	621.344,04	81,01%	17.006,00	126.349,00	88.405,33	69,97%	128.637,00	640.659,00	532.938,71	83,19%
	801	Oświata i wychowanie	145.643,00	767.008,00	621.344,04	81,01%	17.006,00	126.349,00	88.405,33	69,97%	128.637,00	640.659,00	532.938,71	83,19%
II.		DOCHODY MAJĄTKOWE	146.474.088,00	122.151.151,45	75.097.918,29	61,48%	85.516.500,00	87.636.486,45	47.568.460,18	54,28%	60.957.588,00	34.514.665,00	27.529.458,11	79,76%
A.		DOCHODY WŁASNE:	82.975.851,00	93.789.466,00	47.631.410,04	50,79%	82.009.500,00	82.608.538,00	42.542.838,84	51,50%	966.351,00	11.180.928,00	5.088.571,20	45,51%
A1.		Dochody z majątku	81.209.500,00	81.209.500,00	41.806.234,37	51,48%	81.209.500,00	81.209.500,00	41.770.422,28	51,44%	0,00	0,00	35.812,09	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700.000,00	700.000,00	836.086,97	119,44%	700.000,00	700.000,00	836.086,97	119,44%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	700.000,00	836.086,97	119,44%	700.000,00	700.000,00	836.086,97	119,44%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41.470.000,00	41.470.000,00	38.897.545,99	93,80%	41.470.000,00	41.470.000,00	38.897.545,99	93,80%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	41.470.000,00	41.470.000,00	38.897.545,99	93,80%	41.470.000,00	41.470.000,00	38.897.545,99	93,80%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	39.000.000,00	39.000.000,00	1.937.230,05	4,97%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39.500,00	39.500,00	135.371,36	342,71%	39.500,00	39.500,00	99.559,27	252,05%	0,00	0,00	35.812,09	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	1.771,47	x	0,00	0,00	1.771,47	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	504,40	x	0,00	0,00	504,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	3.500,00	3.500,00	91.408,87	2611,68%	3.500,00	3.500,00	58.728,37	1677,95%	0,00	0,00	32.680,50	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13.803,07	x	0,00	0,00	10.671,48	x	0,00	0,00	3.131,59	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	30.000,00	27.883,55	92,95%	30.000,00	30.000,00	27.883,55	92,95%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%
	600	Transport i łączność	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.933.372,00	2.952.474,03	29,72%
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.766.351,00	2.646.594,00	2.872.701,64	108,54%	800.000,00	1.399.038,00	772.416,56	55,21%	966.351,00	1.247.556,00	2.100.285,08	168,35%
		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	966.351,00	1.846.594,00	1.832.312,04	99,23%	0,00	599.038,00	586.758,00	97,95%	966.351,00	1.247.556,00	1.245.554,04	99,84%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966.351,00	966.351,00	964.349,04	99,79%	0,00	0,00	0,00	x	966.351,00	966.351,00	964.349,04	99,79%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
							dochody gminy				dochody powiatu			
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	880.243,00	867.963,00	98,60%	0,00	599.038,00	586.758,00	97,95%	0,00	281.205,00	281.205,00	100,00%
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000,00	800.000,00	1.040.389,60	130,05%	800.000,00	800.000,00	185.658,56	23,21%	0,00	0,00	854.731,04	x
	600	Transport i łączność	800.000,00	800.000,00	1.040.389,60	130,05%	800.000,00	800.000,00	185.658,56	23,21%	0,00	0,00	854.731,04	x
B.		SUBWENCJA OGÓLNA	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	37.500.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	37.500.000,00	0,00	0,00	x
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	737,00	744.576,00	726.452,25	97,57%	737,00	82.222,00	79.896,14	97,17%	0,00	662.354,00	646.556,11	97,61%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	725.266,00	724.135,76	99,84%	0,00	78.396,00	78.365,76	99,96%	0,00	646.870,00	645.770,00	99,83%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	78.396,00	78.365,76	99,96%	0,00	78.396,00	78.365,76	99,96%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	78.396,00	78.365,76	99,96%	0,00	78.396,00	78.365,76	99,96%	0,00	0,00	0,00	x
		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	646.870,00	645.770,00	99,83%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	646.870,00	645.770,00	99,83%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	547.370,00	547.370,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	547.370,00	547.370,00	100,00%
	710	Działalność usługowa	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	99.500,00	98.400,00	98,89%
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	737,00	19.310,00	2.316,49	12,00%	737,00	3.826,00	1.530,38	40,00%	0,00	15.484,00	786,11	5,08%
		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	737,00	19.310,00	2.316,49	12,00%	737,00	3.826,00	1.530,38	40,00%	0,00	15.484,00	786,11	5,08%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	19.310,00	2.316,49	12,00%	0,00	3.826,00	1.530,38	40,00%	0,00	15.484,00	786,11	5,08%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737,00	0,00	0,00	x	737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	3.500.000,00	2.634.090,00	2.617.071,00	99,35%	3.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	0,00	34.090,00	17.071,00	50,08%
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.500.000,00	2.634.090,00	2.617.071,00	99,35%	3.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	0,00	34.090,00	17.071,00	50,08%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34.090,00	17.071,00	50,08%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34.090,00	17.071,00	50,08%
	801	Oświata i wychowanie	3.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	3.500.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00%	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.
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	22.497.500,00	24.983.019,45	24.122.985,00	96,56%	6.263,00	2.345.726,45	2.345.725,20	100,00%	22.491.237,00	22.637.293,00	21.777.259,80	96,20%
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	22.491.237,00	24.771.919,45	23.911.884,76	96,53%	0,00	2.280.682,45	2.280.681,31	100,00%	22.491.237,00	22.491.237,00	21.631.203,45	96,18%
	600	Transport i łączność	22.491.237,00	23.767.522,00	22.907.487,31	96,38%	0,00	1.276.285,00	1.276.283,86	100,00%	22.491.237,00	22.491.237,00	21.631.203,45	96,18%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1.004.397,45	1.004.397,45	100,00%	0,00	1.004.397,45	1.004.397,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6.263,00	211.100,00	211.100,24	100,00%	6.263,00	65.044,00	65.043,89	100,00%	0,00	146.056,00	146.056,35	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	211.100,00	211.100,24	100,00%	0,00	65.044,00	65.043,89	100,00%	0,00	146.056,00	146.056,35	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.263,00	0,00	0,00	x	6.263,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		DOCHODY OGÓLEM	1.042.980.277,00	1.102.368.713,64	1.055.986.096,72	95,79%	786.483.570,00	870.261.383,41	830.455.210,46	95,43%	256.496.707,00	232.107.330,23	225.530.886,26	97,17%

14. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	234.185,87	210.569,87	196.369,87	3.729,80	192.640,07	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	226.876,70	203.260,70	190.219,87	3.729,80	186.490,07	13.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	96,88%	96,53%	96,87%	100,00%	96,81%	91,84%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	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	0,00
	Plan po zmianach	235.500,00	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	233.545,66	233.545,66	233.545,66	0,00	233.545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	x	99,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	Transport i łączność															
	Plan wg uchwały	195.407.099,00	58.379.385,00	34.122.064,00	5.008.251,00	29.113.813,00	24.244.321,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	137.027.714,00	134.527.714,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Plan po zmianach	146.548.539,00	60.959.286,00	36.701.965,00	5.372.318,00	31.329.647,00	24.244.321,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	85.589.253,00	83.089.253,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Wykonanie	119.570.017,35	59.691.082,76	35.439.617,13	5.325.529,34	30.114.087,79	24.244.320,79	7.144,84	0,00	0,00	0,00	59.878.934,59	57.378.934,59	0,00	2.500.000,00	0,00
	% Wykonania	81,59%	97,92%	96,56%	99,13%	96,12%	100,00%	54,96%	x	x	x	69,96%	69,06%	x	100,00%	0,00
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	42.500,00	0,00	42.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	71.257,50	71.257,50	42.257,50	0,00	42.257,50	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	79,18%	79,18%	99,43%	x	99,43%	61,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	Plan wg uchwały	116.189.781,00	86.296.206,00	86.293.706,00	5.254.281,00	81.039.425,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.893.575,00	27.493.575,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	Plan po zmianach	141.092.147,66	86.007.384,66	85.952.321,66	5.333.099,00	80.619.222,66	49.488,00	2.500,00	3.075,00	0,00	0,00	55.084.763,00	52.684.763,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	Wykonanie	129.092.947,00	84.101.443,41	84.050.014,20	5.066.384,61	78.983.629,59	49.487,33	1.750,00	191,88	0,00	0,00	44.991.503,59	42.591.503,59	0,00	2.400.000,00	0,00
	% Wykonania	91,50%	97,78%	97,79%	95,00%	97,97%	100,00%	70,00%	6,24%	x	x	81,68%	80,84%	x	100,00%	0,00
710	Działalność usługowa															
	Plan wg uchwały	22.833.162,00	15.589.816,00	15.540.416,00	7.754.318,00	7.786.098,00	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	7.243.346,00	7.243.346,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19.725.475,76	15.330.995,76	15.243.943,00	7.712.046,00	7.531.897,00	0,00	48.598,00	38.454,76	0,00	0,00	4.394.480,00	4.394.480,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.776.917,55	14.898.720,39	14.816.820,94	7.612.916,03	7.203.904,91	0,00	46.181,45	35.718,00	0,00	0,00	3.878.197,16	3.878.197,16	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,19%	97,18%	97,20%	98,71%	95,65%	x	95,03%	92,88%	x	x	88,25%	88,25%	x	x	x
750	Administracja publiczna															
	Plan wg uchwały	65.118.583,00	57.066.132,00	55.917.982,00	43.907.521,00	12.010.461,00	220.229,00	882.720,00	45.201,00	0,00	0,00	8.052.451,00	8.052.451,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	67.995.207,59	57.614.392,59	56.452.185,59	44.327.570,59	12.124.615,00	225.151,00	890.835,00	46.221,00	0,00	0,00	10.380.815,00	10.380.815,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	63.318.596,64	55.105.834,16	53.990.622,10	43.084.806,85	10.905.815,25	216.268,28	853.518,78	45.425,00	0,00	0,00	8.212.762,48	8.212.762,48	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	93,12%	95,65%	95,64%	97,20%	89,95%	96,05%	95,81%	98,28%	x	x	79,11%	79,11%	x	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	146.040,00	146.040,00	146.040,00	31.679,00	114.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	139.586,55	139.586,55	139.586,55	31.444,21	108.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	95,58%	95,58%	95,58%	99,26%	94,56%	x	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	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	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	0,00
	Wykonanie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,50%	97,50%	97,50%	x	97,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
	Plan wg uchwały	29.484.150,00	27.337.943,00	25.641.778,00	21.194.663,00	4.447.115,00	686.250,00	1.009.915,00	0,00	0,00	0,00	2.146.207,00	2.146.207,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30.942.585,20	28.460.666,20	26.930.505,00	20.770.638,00	6.159.867,00	602.675,00	927.486,20	0,00	0,00	0,00	2.481.919,00	2.481.919,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30.228.975,15	27.804.512,38	26.337.612,58	20.249.157,86	6.088.454,72	553.610,81	913.288,99	0,00	0,00	0,00	2.424.462,77	2.424.462,77	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,69%	97,69%	97,80%	97,49%	98,84%	91,86%	98,47%	x	x	x	97,69%	97,69%	x	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości															
	Plan po zmianach	395.323,81	395.323,81	175.997,57	3.680,00	172.317,57	219.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	374.321,63	374.321,63	175.752,31	3.680,00	172.072,31	198.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	94,69%	94,69%	99,86%	100,00%	99,86%	90,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego															
	Plan wg uchwały	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.215.124,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.210.520,01	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,89%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	99,89%	x	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia															
	Plan wg uchwały	54.392.977,00	29.392.977,00	18.278.363,00	2.000.000,00	16.278.363,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	41.284.357,00	24.726.119,00	13.611.505,00	1.007.731,00	12.603.774,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558.238,00	16.558.238,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	17.326.795,77	17.326.795,77	6.212.181,77	0,00	6.212.181,77	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	41,97%	70,07%	45,64%	0,00%	49,29%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
801	Oświata i wychowanie															
	Plan wg uchwały	286.402.967,00	242.693.112,00	216.599.847,00	184.705.735,00	31.894.112,00	24.660.140,00	513.289,00	919.836,00	0,00	0,00	43.709.855,00	43.709.855,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	287.442.943,19	247.186.802,19	218.587.602,16	185.610.493,36	32.977.108,80	25.658.348,03	888.499,00	2.052.353,00	0,00	0,00	40.256.141,00	40.256.141,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	279.280.886,15	244.544.850,73	217.267.956,10	185.086.750,83	32.181.205,27	25.085.916,33	863.213,17	1.327.765,13	0,00	0,00	34.736.035,42	34.736.035,42	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,16%	98,93%	99,40%	99,72%	97,59%	97,77%	97,15%	64,69%	x	x	86,29%	86,29%	x	x	x
851	Ochrona zdrowia															
	Plan wg uchwały	17.202.785,00	10.521.454,00	9.674.845,00	1.332.407,40	8.342.437,60	730.000,00	116.609,00	0,00	0,00	0,00	6.681.331,00	3.681.331,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	Plan po zmianach	16.505.148,00	9.695.302,00	8.795.512,20	1.345.924,75	7.449.587,45	784.000,00	115.789,80	0,00	0,00	0,00	6.809.846,00	2.109.846,00	0,00	4.700.000,00	0,00
	Wykonanie	16.110.044,14	9.308.637,92	8.458.762,52	1.261.958,25	7.196.804,27	734.400,00	115.475,40	0,00	0,00	0,00	6.801.406,22	2.101.406,22	0,00	4.700.000,00	0,00
	% Wykonania	97,61%	96,01%	96,17%	93,76%	96,61%	93,67%	99,73%	x	x	x	99,88%	99,60%	x	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały	95.667.183,00	95.256.826,00	43.561.546,00	27.805.662,00	15.755.884,00	3.675.535,00	47.070.714,00	949.031,00	0,00	0,00	410.357,00	410.357,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	166.601.830,60	165.350.843,60	45.754.005,62	28.301.987,44	17.452.018,18	3.818.237,00	114.895.769,98	882.831,00	0,00	0,00	1.250.987,00	1.250.987,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	165.035.385,06	163.982.432,88	45.333.949,61	28.202.777,44	17.131.172,17	3.251.975,65	114.513.681,10	882.826,52	0,00	0,00	1.052.952,18	1.052.952,18	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,06%	99,17%	99,08%	99,65%	98,16%	85,17%	99,67%	100,00%	x	x	84,17%	84,17%	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											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	11.360.835,00	11.333.835,00	10.031.955,00	8.086.880,00	1.945.075,00	861.508,00	22.680,00	417.692,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	12.220.329,75	12.145.142,75	11.075.866,30	8.306.349,40	2.769.516,90	761.194,00	88.880,45	219.202,00	0,00	0,00	75.187,00	75.187,00	0,00	0,00
	Wykonanie	12.019.839,17	11.948.190,16	10.919.193,89	8.306.318,83	2.612.875,06	761.193,08	88.861,64	178.941,55	0,00	0,00	71.649,01	71.649,01	0,00	0,00
	% Wykonania	98,36%	98,38%	98,59%	100,00%	94,34%	100,00%	99,98%	81,63%	x	x	95,29%	95,29%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	18.520.464,00	17.420.539,00	15.987.402,00	13.325.697,00	2.661.705,00	1.041.242,00	391.895,00	0,00	0,00	0,00	1.099.925,00	1.099.925,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19.538.959,02	18.301.126,02	16.209.200,02	13.593.586,18	2.615.613,84	1.168.919,00	923.007,00	0,00	0,00	0,00	1.237.833,00	1.237.833,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.998.467,94	17.934.128,77	15.932.158,49	13.500.946,45	2.431.212,04	1.157.694,51	844.275,77	0,00	0,00	0,00	1.064.339,17	1.064.339,17	0,00	0,00
	% Wykonania	97,23%	97,99%	98,29%	99,32%	92,95%	99,04%	91,47%	x	x	x	85,98%	85,98%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	100.556.312,00	60.492.906,00	60.336.656,00	9.618.449,00	50.718.207,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.063.406,00	40.063.406,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	83.949.107,00	60.110.086,00	59.951.836,00	9.627.649,00	50.324.187,00	5.000,00	153.250,00	0,00	0,00	0,00	23.839.021,00	23.839.021,00	0,00	0,00
	Wykonanie	76.185.526,30	57.913.651,09	57.786.027,39	9.453.714,75	48.332.312,64	5.000,00	122.623,70	0,00	0,00	0,00	18.271.875,21	18.271.875,21	0,00	0,00
	% Wykonania	90,75%	96,35%	96,39%	98,19%	96,04%	100,00%	80,02%	x	x	x	76,65%	76,65%	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	21.704.581,00	20.395.531,00	1.734.036,00	0,00	1.734.036,00	18.611.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.050,00	1.309.050,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21.829.694,00	19.949.781,00	1.245.938,00	0,00	1.245.938,00	18.653.843,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.879.913,00	1.879.913,00	0,00	0,00
	Wykonanie	20.775.704,01	19.276.967,78	906.639,66	0,00	906.639,66	18.320.328,12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.736,23	1.498.736,23	0,00	0,00
	% Wykonania	95,17%	96,63%	72,77%	x	72,77%	98,21%	100,00%	x	x	x	79,72%	79,72%	x	x
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	228.467.637,00	25.957.548,00	13.481.448,00	5.763.041,00	7.718.407,00	12.060.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	202.510.089,00	162.510.089,00	0,00	40.000.000,00
	Plan po zmianach	141.231.199,00	29.865.297,00	13.391.897,00	5.803.382,00	7.588.515,00	16.060.000,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	111.365.902,00	107.865.902,00	0,00	3.500.000,00
	Wykonanie	139.167.149,81	28.403.307,95	12.446.328,94	5.560.561,98	6.885.766,96	15.637.043,50	319.935,51	0,00	0,00	0,00	110.763.841,86	107.263.841,86	0,00	3.500.000,00
	% Wykonania	98,54%	95,10%	92,94%	95,82%	90,74%	97,37%	77,39%	x	x	x	99,46%	99,44%	x	100,00%
Ogółem															
	Plan wg uchwały	1.268.161.840,00	762.987.534,00	607.426.044,00	335.787.784,40	271.638.259,60	97.974.534,00	50.690.072,00	2.331.760,00	0,00	4.565.124,00	505.174.306,00	457.274.306,00	0,00	47.900.000,00
	Plan po zmianach	1.202.224.296,45	840.996.382,45	610.701.289,99	337.151.863,52	273.549.426,47	103.426.816,27	119.411.015,43	3.242.136,76	0,00	4.215.124,00	361.227.914,00	348.127.914,00	0,00	13.100.000,00
	Wykonanie	1.111.143.945,09	817.473.633,20	590.679.832,21	332.750.677,23	257.929.154,98	101.372.462,55	118.739.950,35	2.470.868,08	0,00	4.210.520,01	293.670.311,89	280.570.311,89	0,00	13.100.000,00
	% Wykonania	92,42%	97,20%	96,72%	98,69%	94,29%	98,01%	99,44%	76,21%	x	99,89%	81,30%	80,59%	x	100,00%

15. DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓLEM		1.042.980.277,00	1.102.368.713,64	1.055.986.096,72
dochody bieżące		896.506.189,00	980.217.562,19	980.888.178,43
dochody majątkowe		146.474.088,00	122.151.151,45	75.097.918,29
B. WYDATKI OGÓLEM		1.268.161.840,00	1.202.224.296,45	1.111.143.945,09
wydatki bieżące		762.987.534,00	840.996.382,45	817.473.633,20
wydatki majątkowe		505.174.306,00	361.227.914,00	293.670.311,89
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-225.181.563,00	-99.855.582,81	-55.157.848,37
PRZYCHODY OGÓLEM		232.763.986,63	128.448.588,19	141.402.861,71
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	86.065.979,19 86.065.979,19	86.065.979,19 65.002.379,44	86.065.979,19 7.350.371,48
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	32.198.007,44	2.382.609,00	2.014.727,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	74.500.000,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	957	40.000.000,00 32.417.576,37	40.000.000,00 32.470.594,37	53.322.155,52 45.792.749,89
ROZCHODY OGÓLEM		7.582.423,63	7.529.405,63	7.529.405,63
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	778.342,00	725.324,00	725.324,00
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	6.804.081,63	6.804.081,63	6.804.081,63

16. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.966,00	20.350,00	6.150,00	0,00	6.150,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.656,83	13.040,83	0,00	0,00	0,00	13.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,38%	64,08%	0,00%	x	0,00%	91,84%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.040,83	13.040,83	0,00	0,00	0,00	13.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,84%	91,84%	x	x	x	91,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	29.766,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,34%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	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	235.500,00	235.500,00	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	233.545,66	233.545,66	233.545,66	0,00	233.545,66	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
	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	233.100,00	233.100,00	233.100,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	231.145,66	231.145,66	231.145,66	0,00	231.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,16%	99,16%	99,16%	x	99,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną														
		Plan wg uchwały	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600		Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	125.296.487,00	34.000.670,00	33.987.670,00	5.008.251,00	28.979.419,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	91.295.817,00	88.795.817,00	0,00	2.500.000,00
		Plan po zmianach	104.580.244,00	36.580.571,00	36.567.571,00	5.372.318,00	31.195.253,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	67.999.673,00	65.499.673,00	0,00	2.500.000,00
		Wykonanie	88.438.004,62	35.312.368,86	35.305.224,02	5.325.529,34	29.979.694,68	0,00	7.144,84	0,00	0,00	0,00	53.125.635,76	50.625.635,76	0,00	2.500.000,00
		% Wykonania	84,56%	96,53%	96,55%	99,13%	96,10%	x	54,96%	x	x	x	78,13%	77,29%	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											
60004	Lokalny transport zbiorowy															
	Plan wg uchwały	14.137,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	14.137,00	14.137,00	14.137,00	0,00	14.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.099,52	14.099,52	14.099,52	0,00	14.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,73%	99,73%	99,73%	x	99,73%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)															
	Plan wg uchwały	72.074.178,00	12.265.448,00	12.265.448,00	0,00	12.265.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.808.730,00	59.808.730,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	51.363.603,00	10.818.373,00	10.818.373,00	0,00	10.818.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.545.230,00	40.545.230,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	40.979.566,17	10.724.355,27	10.724.355,27	0,00	10.724.355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255.210,90	30.255.210,90	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	79,78%	99,13%	99,13%	x	99,13%	x	x	x	x	x	74,62%	74,62%	x	x	x
60016	Drogi publiczne gminne															
	Plan wg uchwały	28.514.026,00	6.308.026,00	6.308.026,00	0,00	6.308.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.206.000,00	22.206.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	24.817.133,00	6.871.808,00	6.871.808,00	0,00	6.871.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.945.325,00	17.945.325,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.487.117,11	6.671.540,66	6.671.540,66	0,00	6.671.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815.576,45	14.815.576,45	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	86,58%	97,09%	97,09%	x	97,09%	x	x	x	x	x	82,56%	82,56%	x	x	x
60017	Drogi wewnętrzne															
	Plan wg uchwały	30.554,00	30.554,00	30.554,00	0,00	30.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30.524,18	30.524,18	30.524,18	0,00	30.524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30.524,18	30.524,18	30.524,18	0,00	30.524,18	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%	x	99,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60052	Zadania w zakresie telekomunikacji															
	Plan wg uchwały	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Plan po zmianach	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	Wykonanie	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna															
	Plan wg uchwały	8.868.851,00	5.922.764,00	5.922.764,00	0,00	5.922.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946.087,00	2.946.087,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.538.930,00	5.998.312,00	5.998.312,00	0,00	5.998.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.618,00	3.540.618,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9.534.242,86	5.995.105,22	5.995.105,22	0,00	5.995.105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.137,64	3.539.137,64	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	x	99,95%	x	x	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x	x
60095	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały	13.325.295,00	9.490.295,00	9.477.295,00	5.008.251,00	4.469.044,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.835.000,00	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	16.315.887,00	12.847.387,00	12.834.387,00	5.372.318,00	7.462.069,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.468.500,00	3.468.500,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13.892.454,78	11.876.744,01	11.869.599,17	5.325.529,34	6.544.069,83	0,00	7.144,84	0,00	0,00	0,00	2.015.710,77	2.015.710,77	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	85,15%	92,44%	92,48%	99,13%	87,70%	x	54,96%	x	x	x	58,11%	58,11%	x	x	x
630	Turystyka															
	Plan wg uchwały	90.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	42.500,00	0,00	42.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	71.257,50	71.257,50	42.257,50	0,00	42.257,50	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	79,18%	79,18%	99,43%	x	99,43%	61,05%	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												
	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	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	61,05%	61,05%	x	x	x	61,05%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	63095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.500,00	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.257,50	42.257,50	42.257,50	0,00	42.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,43%	99,43%	99,43%	x	99,43%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		Plan wg uchwały	115.746.778,00	85.853.203,00	85.850.703,00	5.083.945,00	80.766.758,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	29.893.575,00	27.493.575,00	0,00	2.400.000,00	
		Plan po zmianach	139.836.942,00	85.299.549,00	85.244.486,00	5.162.763,00	80.081.723,00	49.488,00	2.500,00	3.075,00	0,00	0,00	54.537.393,00	52.137.393,00	0,00	2.400.000,00	
		Wykonanie	127.851.148,35	83.407.014,76	83.355.585,55	4.896.051,94	78.459.533,61	49.487,33	1.750,00	191,88	0,00	0,00	44.444.133,59	42.044.133,59	0,00	2.400.000,00	
		% Wykonania	91,43%	97,78%	97,78%	94,83%	97,97%	100,00%	70,00%	6,24%	x	x	81,49%	80,64%	x	100,00%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej															
		Plan wg uchwały	5.001.902,00	4.701.902,00	4.699.402,00	3.993.377,00	706.025,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.976.223,00	4.818.223,00	4.815.723,00	4.019.698,00	796.025,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.915.224,59	4.757.973,10	4.756.223,10	4.018.736,94	737.486,16	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	157.251,49	157.251,49	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,77%	98,75%	98,76%	99,98%	92,65%	x	70,00%	x	x	x	99,53%	99,53%	x	x	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej															
		Plan wg uchwały	76.301.350,00	76.301.350,00	76.301.350,00	0,00	76.301.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	76.246.376,00	76.246.376,00	76.196.888,00	0,00	76.196.888,00	49.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.158.433,42	75.158.433,42	75.108.946,09	0,00	75.108.946,09	49.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,57%	98,57%	98,57%	x	98,57%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
		Plan wg uchwały	31.763.526,00	4.569.951,00	4.569.951,00	1.090.568,00	3.479.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.193.575,00	27.193.575,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	55.934.343,00	3.954.950,00	3.951.875,00	1.143.065,00	2.808.810,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	51.979.393,00	51.979.393,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.369.935,08	3.483.052,98	3.482.861,10	877.315,00	2.605.546,10	0,00	0,00	191,88	0,00	0,00	41.886.882,10	41.886.882,10	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,11%	88,07%	88,13%	76,75%	92,76%	x	x	6,24%	x	x	80,58%	80,58%	x	x	x
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego															
		Plan wg uchwały	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		Plan po zmianach	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		Wykonanie	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	x	x	100,00%	
	70095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.555,26	7.555,26	7.555,26	0,00	7.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	2,70%	2,70%	2,70%	x	2,70%	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												
710		Działalność usługowa															
		Plan wg uchwały	21.974.897,00	14.731.551,00	14.682.551,00	7.136.797,00	7.545.754,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	7.243.346,00	7.243.346,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	18.812.770,76	14.517.790,76	14.431.338,00	7.091.261,00	7.340.077,00	0,00	47.998,00	38.454,76	0,00	0,00	4.294.980,00	4.294.980,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	17.865.321,31	14.085.524,15	14.004.224,70	6.992.135,22	7.012.089,48	0,00	45.581,45	35.718,00	0,00	0,00	3.779.797,16	3.779.797,16	0,00	0,00	
		% Wykonania	94,96%	97,02%	97,04%	98,60%	95,53%	x	94,97%	92,88%	x	x	88,01%	88,01%	x	x	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego															
		Plan wg uchwały	103.534,00	103.534,00	103.534,00	9.802,00	93.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	327.300,00	327.300,00	327.300,00	9.802,00	317.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304.210,58	304.210,58	304.210,58	2.312,50	301.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,95%	92,95%	92,95%	23,59%	95,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii															
		Plan wg uchwały	3.432.716,00	2.834.870,00	2.834.870,00	2.648.111,00	186.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.846,00	597.846,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.218.339,00	2.756.489,00	2.755.520,00	2.595.881,00	159.639,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	461.850,00	461.850,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2.778.985,76	2.717.595,84	2.716.677,24	2.570.621,47	146.055,77	0,00	0,00	918,60	0,00	0,00	61.389,92	61.389,92	0,00	0,00	
		% Wykonania	86,35%	98,59%	98,59%	99,03%	91,49%	x	x	94,80%	x	x	13,29%	13,29%	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	0,00
		Plan po zmianach	36.934,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	36.933,40	29.999,89	29.999,89	0,00	29.999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,51	6.933,51	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x	
	71035	Cmentarze															
		Plan wg uchwały	6.488.500,00	4.128.500,00	4.090.500,00	1.933.900,00	2.156.600,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.170.500,00	4.029.900,00	3.990.700,00	1.933.900,00	2.056.800,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	1.140.600,00	1.140.600,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.933.842,93	3.803.847,45	3.766.956,84	1.898.626,06	1.868.330,78	0,00	36.890,61	0,00	0,00	0,00	1.129.995,48	1.129.995,48	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,42%	94,39%	94,39%	98,18%	90,84%	x	94,11%	x	x	x	99,07%	99,07%	x	x	
	71095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	11.920.147,00	7.634.647,00	7.623.647,00	2.544.984,00	5.078.663,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	10.059.697,76	7.374.101,76	7.327.818,00	2.551.678,00	4.776.140,00	0,00	8.798,00	37.485,76	0,00	0,00	2.685.596,00	2.685.596,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	9.811.348,64	7.229.870,39	7.186.380,15	2.520.575,19	4.665.804,96	0,00	8.690,84	34.799,40	0,00	0,00	2.581.478,25	2.581.478,25	0,00	0,00	
		% Wykonania	97,53%	98,04%	98,07%	98,78%	97,69%	x	98,78%	92,83%	x	x	96,12%	96,12%	x	x	
750		Administracja publiczna															
		Plan wg uchwały	63.443.584,00	55.391.133,00	54.242.983,00	42.235.472,00	12.007.511,00	220.229,00	882.720,00	45.201,00	0,00	0,00	8.052.451,00	8.052.451,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	65.856.246,00	55.475.431,00	54.313.283,00	42.191.492,00	12.121.791,00	225.151,00	890.776,00	46.221,00	0,00	0,00	10.380.815,00	10.380.815,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	61.201.554,30	52.988.791,82	51.873.638,09	40.970.618,47	10.903.019,62	216.268,28	853.460,45	45.425,00	0,00	0,00	8.212.762,48	8.212.762,48	0,00	0,00	
		% Wykonania	92,93%	95,52%	95,51%	97,11%	89,95%	96,05%	95,81%	98,28%	x	x	79,11%	79,11%	x	x	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		Plan wg uchwały	3.632.688,00	3.632.688,00	3.632.688,00	3.502.785,00	129.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.618.588,00	3.618.588,00	3.618.588,00	3.502.785,00	115.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.153.065,72	3.153.065,72	3.153.065,72	3.072.289,93	80.775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,14%	87,14%	87,14%	87,71%	69,75%	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												
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych															
		Plan wg uchwały	132.364,00	132.364,00	132.364,00	84.800,00	47.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.664,00	132.664,00	132.664,00	84.800,00	47.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	115.239,82	115.239,82	115.239,82	67.736,60	47.503,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,87%	86,87%	86,87%	79,88%	99,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan wg uchwały	1.054.894,00	814.894,00	149.394,00	0,00	149.394,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	969.173,00	891.966,00	226.466,00	0,00	226.466,00	0,00	665.500,00	0,00	0,00	0,00	77.207,00	77.207,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	898.020,81	862.252,65	206.125,77	0,00	206.125,77	0,00	656.126,88	0,00	0,00	0,00	35.768,16	35.768,16	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,66%	96,67%	91,02%	x	91,02%	x	98,59%	x	x	x	46,33%	46,33%	x	x	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		Plan wg uchwały	52.373.569,00	44.931.118,00	44.823.898,00	38.147.922,00	6.675.976,00	0,00	107.220,00	0,00	0,00	0,00	7.442.451,00	7.442.451,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	54.764.810,00	44.831.202,00	44.721.867,00	38.149.092,00	6.572.775,00	0,00	108.315,00	1.020,00	0,00	0,00	9.933.608,00	9.933.608,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51.711.106,00	43.706.414,51	43.625.745,31	37.418.707,41	6.207.037,90	0,00	80.445,20	224,00	0,00	0,00	8.004.691,49	8.004.691,49	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,42%	97,49%	97,55%	98,09%	94,44%	x	74,27%	21,96%	x	x	80,58%	80,58%	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	3.021.700,00	2.981.700,00	2.936.700,00	92.000,00	2.844.700,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.050.555,00	2.984.485,00	2.934.485,00	46.850,00	2.887.635,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.070,00	66.070,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.749.472,94	2.715.287,67	2.672.644,39	42.442,76	2.630.201,63	42.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.185,27	34.185,27	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,13%	90,98%	91,08%	90,59%	91,08%	85,29%	x	x	x	x	51,74%	51,74%	x	x	x
	75095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.228.369,00	2.898.369,00	2.567.939,00	407.965,00	2.159.974,00	175.229,00	110.000,00	45.201,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.320.456,00	3.016.526,00	2.679.213,00	407.965,00	2.271.248,00	175.151,00	116.961,00	45.201,00	0,00	0,00	303.930,00	303.930,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.574.649,01	2.436.531,45	2.100.817,08	369.441,77	1.731.375,31	173.625,00	116.888,37	45.201,00	0,00	0,00	138.117,56	138.117,56	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,54%	80,77%	78,41%	90,56%	76,23%	99,13%	99,94%	100,00%	x	x	45,44%	45,44%	x	x	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan wg uchwały	12.595.650,00	10.449.443,00	9.590.793,00	7.305.175,00	2.285.618,00	686.250,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	2.146.207,00	2.146.207,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.857.430,20	10.375.511,20	9.598.557,00	7.246.575,00	2.351.982,00	602.675,00	174.279,20	0,00	0,00	0,00	2.481.919,00	2.481.919,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.143.863,88	9.719.401,11	9.005.706,85	6.725.130,62	2.280.576,23	553.610,81	160.083,45	0,00	0,00	0,00	2.424.462,77	2.424.462,77	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,45%	93,68%	93,82%	92,80%	96,96%	91,86%	91,85%	x	x	x	97,69%	97,69%	x	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji															
		Plan wg uchwały	1.005.000,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.050.000,00	488.425,00	0,00	0,00	0,00	488.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.575,00	561.575,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	985.900,48	445.192,91	0,00	0,00	0,00	445.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	540.707,57	540.707,57	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,90%	91,15%	x	x	x	91,15%	x	x	x	x	96,28%	96,28%	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan wg uchwały	1.134.007,00	147.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.007,00	987.007,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.194.469,00	148.034,00	146.034,00	0,00	146.034,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.435,00	1.046.435,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.151.106,82	140.577,45	138.632,17	0,00	138.632,17	1.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.529,37	1.010.529,37	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,37%	94,96%	94,93%	x	94,93%	97,26%	x	x	x	x	96,57%	96,57%	x	x	
	75412	Ochotnicze straże pożarne															
		Plan wg uchwały	378.350,00	220.850,00	63.600,00	0,00	63.600,00	112.250,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	380.229,20	218.729,20	59.600,00	0,00	59.600,00	112.250,00	46.879,20	0,00	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	335.829,67	174.640,78	28.733,36	0,00	28.733,36	106.472,62	39.434,80	0,00	0,00	0,00	161.188,89	161.188,89	0,00	0,00	
		% Wykonania	88,32%	79,84%	48,21%	x	48,21%	94,85%	84,12%	x	x	x	99,81%	99,81%	x	x	
	75414	Obrona cywilna															
		Plan wg uchwały	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	89.400,00	89.400,00	89.400,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	88.725,09	88.725,09	88.725,09	0,00	88.725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,25%	99,25%	99,25%	x	99,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75416	Straż gminna (miejska)															
		Plan wg uchwały	6.411.367,00	6.238.667,00	6.119.667,00	5.392.712,00	726.955,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	6.520.081,00	6.216.667,00	6.097.667,00	5.368.712,00	728.955,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	303.414,00	303.414,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5.969.033,01	5.665.705,48	5.550.719,49	4.848.673,26	702.046,23	0,00	114.985,99	0,00	0,00	0,00	303.327,53	303.327,53	0,00	0,00	
		% Wykonania	91,55%	91,14%	91,03%	90,31%	96,31%	x	96,63%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x	
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		Plan po zmianach	21.725,00	21.725,00	21.725,00	0,00	21.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.724,26	21.724,26	21.724,26	0,00	21.724,26	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
	75495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	3.591.126,00	3.195.126,00	3.186.726,00	1.912.463,00	1.274.263,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3.601.526,00	3.192.531,00	3.184.131,00	1.877.863,00	1.306.268,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	408.995,00	408.995,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3.591.544,55	3.182.835,14	3.177.172,48	1.876.457,36	1.300.715,12	0,00	5.662,66	0,00	0,00	0,00	408.709,41	408.709,41	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,72%	99,70%	99,78%	99,93%	99,57%	x	67,41%	x	x	x	99,93%	99,93%	x	x	
757		Obsługa długu publicznego															
		Plan wg uchwały	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.215.124,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.210.520,01	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,89%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	99,89%	x	x	x	x	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		Plan wg uchwały	4.565.124,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	4.215.124,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.210.520,01	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,89%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	99,89%	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													
758		Różne rozliczenia																
		Plan wg uchwały	54.392.977,00	29.392.977,00	18.278.363,00	2.000.000,00	16.278.363,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	41.284.357,00	24.726.119,00	13.611.505,00	1.007.731,00	12.603.774,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558.238,00	16.558.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17.326.795,77	17.326.795,77	6.212.181,77	0,00	6.212.181,77	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	41,97%	70,07%	45,64%	0,00%	49,29%	100,00%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x
75814		Różne rozliczenia finansowe																
		Plan wg uchwały	7.878.363,00	7.878.363,00	7.878.363,00	0,00	7.878.363,00	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	6.991.165,00	6.991.165,00	6.991.165,00	0,00	6.991.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.212.316,39	6.212.316,39	6.212.316,39	0,00	6.212.316,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,86%	88,86%	88,86%	x	88,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75815		Wpływy do wyjaśnienia																
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie*	-134,62	-134,62	-134,62	0,00	-134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818		Rezerwy ogólne i celowe																
		Plan wg uchwały	35.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	2.000.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	23.178.578,00	6.620.340,00	6.620.340,00	1.007.731,00	5.612.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.558.238,00	16.558.238,00	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	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x	x
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów																
		Plan wg uchwały	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	11.114.614,00	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	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie																
		Plan wg uchwały	285.021.458,00	241.311.603,00	216.112.138,00	184.297.504,00	31.814.634,00	23.766.340,00	513.289,00	919.836,00	0,00	0,00	43.709.855,00	43.709.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	284.844.455,00	244.588.314,00	216.977.376,00	185.166.129,53	31.811.246,47	24.691.154,00	867.431,00	2.052.353,00	0,00	0,00	40.256.141,00	40.256.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277.236.979,76	242.500.944,34	215.826.676,84	184.714.243,92	31.112.432,92	24.504.357,19	842.145,18	1.327.765,13	0,00	0,00	34.736.035,42	34.736.035,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,33%	99,15%	99,47%	99,76%	97,80%	99,24%	97,08%	64,69%	x	x	86,29%	86,29%	x	x	x	x
80101		Szkoły podstawowe																
		Plan wg uchwały	83.718.436,00	69.380.149,00	65.987.543,00	57.999.790,00	7.987.753,00	3.244.368,00	65.460,00	82.778,00	0,00	0,00	14.338.287,00	14.338.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83.720.891,00	70.595.406,00	67.108.680,00	59.073.491,00	8.035.189,00	3.152.306,00	114.192,00	220.228,00	0,00	0,00	13.125.485,00	13.125.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	82.346.224,47	70.379.802,14	67.012.527,35	59.020.867,14	7.991.660,21	3.097.628,16	112.576,87	157.069,76	0,00	0,00	11.966.422,33	11.966.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,36%	99,69%	99,86%	99,91%	99,46%	98,27%	98,59%	71,32%	x	x	91,17%	91,17%	x	x	x	x
80102		Szkoły podstawowe specjalne																
		Plan wg uchwały	5.502.158,00	3.381.961,00	3.314.835,00	2.913.298,00	401.537,00	0,00	3.790,00	63.336,00	0,00	0,00	2.120.197,00	2.120.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.660.013,00	3.420.300,00	3.345.037,00	2.885.502,00	459.535,00	26,00	4.240,00	70.997,00	0,00	0,00	2.239.713,00	2.239.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.505.143,90	3.399.586,81	3.332.629,38	2.878.821,60	453.807,78	25,51	4.234,48	62.697,44	0,00	0,00	2.105.557,09	2.105.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,26%	99,39%	99,63%	99,77%	98,75%	98,12%	99,87%	88,31%	x	x	94,01%	94,01%	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											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych														
		Plan wg uchwały	1.770.118,00	1.770.118,00	1.739.286,00	1.520.629,00	218.657,00	30.132,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.977.525,00	1.969.525,00	1.898.762,00	1.637.922,00	260.840,00	70.063,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.963.530,04	1.955.542,36	1.885.463,95	1.629.820,95	255.643,00	69.788,40	290,01	0,00	0,00	0,00	7.987,68	7.987,68	0,00	0,00
		% Wykonania	99,29%	99,29%	99,30%	99,51%	98,01%	99,61%	41,43%	x	x	x	99,85%	99,85%	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	40.439.956,00	32.794.346,00	27.441.303,00	22.517.260,00	4.924.043,00	5.311.033,00	42.010,00	0,00	0,00	0,00	7.645.610,00	7.645.610,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	39.612.035,00	32.804.955,00	28.453.394,00	23.222.273,00	5.231.121,00	4.307.579,00	41.918,00	2.064,00	0,00	0,00	6.807.080,00	6.807.080,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36.097.292,93	32.505.773,39	28.160.903,73	22.999.062,77	5.161.840,96	4.305.774,19	39.095,47	0,00	0,00	0,00	3.591.519,54	3.591.519,54	0,00	0,00
		% Wykonania	91,13%	99,09%	98,97%	99,04%	98,68%	99,96%	93,27%	0,00%	x	x	52,76%	52,76%	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan wg uchwały	3.590.069,00	3.590.069,00	311.939,00	295.698,00	16.241,00	3.278.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.303.844,00	3.303.844,00	316.899,00	300.773,00	16.126,00	2.986.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.292.467,85	3.292.467,85	316.864,29	300.738,90	16.125,39	2.975.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,66%	99,66%	99,99%	99,99%	100,00%	99,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	265.081,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	265.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	236.542,00	236.542,00	0,00	0,00	0,00	236.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	220.018,42	220.018,42	0,00	0,00	0,00	220.018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	93,01%	93,01%	x	x	x	93,01%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja														
		Plan wg uchwały	44.875.817,00	33.571.558,00	32.506.728,00	27.831.032,00	4.675.696,00	1.031.860,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	11.304.259,00	11.304.259,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.309.620,00	34.467.880,00	32.897.506,00	28.470.654,00	4.426.852,00	1.139.787,00	190.303,00	240.284,00	0,00	0,00	9.841.740,00	9.841.740,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.985.323,23	34.230.012,33	32.817.008,90	28.432.236,17	4.384.772,73	1.139.152,55	186.205,00	87.645,88	0,00	0,00	9.755.310,90	9.755.310,90	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,31%	99,76%	99,87%	99,05%	99,94%	97,85%	36,48%	x	x	99,12%	99,12%	x	x
	80111	Gimnazja specjalne														
		Plan wg uchwały	3.444.881,00	3.444.881,00	3.444.101,00	3.202.068,00	242.033,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.441.025,00	3.435.035,00	3.434.255,00	3.170.615,00	263.640,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.424.589,36	3.418.599,36	3.417.929,36	3.160.970,73	256.958,63	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,52%	99,52%	99,52%	99,70%	97,47%	x	85,90%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół														
		Plan wg uchwały	2.485.550,00	2.485.550,00	2.397.300,00	0,00	2.397.300,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.277.597,00	2.277.597,00	2.164.561,00	480,00	2.164.081,00	0,00	113.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.930.034,77	1.930.034,77	1.822.959,88	472,38	1.822.487,50	0,00	107.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,74%	84,74%	84,22%	98,41%	84,22%	x	94,73%	x	x	x	x	x	x	x
	80120	Licea ogólnokształcące														
		Plan wg uchwały	25.018.945,00	23.502.903,00	20.380.143,00	17.419.915,00	2.960.228,00	2.991.374,00	23.747,00	107.639,00	0,00	0,00	1.516.042,00	1.516.042,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.918.589,00	23.510.045,00	20.384.740,00	17.329.708,00	3.055.032,00	2.818.524,00	67.149,00	239.632,00	0,00	0,00	1.408.544,00	1.408.544,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.753.803,05	23.391.490,49	20.326.973,64	17.282.651,24	3.044.322,40	2.795.649,02	66.694,13	202.173,70	0,00	0,00	1.362.312,56	1.362.312,56	0,00	0,00
		% Wykonania	99,34%	99,50%	99,72%	99,73%	99,65%	99,19%	99,32%	84,37%	x	x	96,72%	96,72%	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											
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
		Plan wg uchwały	792.105,00	792.105,00	791.715,00	724.963,00	66.752,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	737.708,00	737.708,00	737.568,00	660.976,00	76.592,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	735.651,00	735.651,00	735.511,00	659.089,00	76.422,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	99,72%	99,71%	99,78%		x	100,00%		x	x	x	x	x
	80130	Szkoły zawodowe														
		Plan wg uchwały	41.503.924,00	36.927.924,00	30.359.258,00	26.286.181,00	4.073.077,00	5.869.325,00	33.258,00	666.083,00	0,00	0,00	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	44.547.071,00	40.034.249,00	30.932.830,00	26.836.559,00	4.096.271,00	7.730.671,00	91.600,00	1.279.148,00	0,00	0,00	4.512.822,00	4.512.822,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.770.751,01	39.494.744,01	30.885.122,65	26.829.057,96	4.056.064,69	7.703.485,68	87.957,33	818.178,35	0,00	0,00	4.276.007,00	4.276.007,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,26%	98,65%	99,85%	99,97%	99,02%	99,65%	96,02%	63,96%		x	94,75%	94,75%	x	x
	80132	Szkoły artystyczne														
		Plan wg uchwały	4.587.413,00	4.557.413,00	4.556.163,00	4.186.512,00	369.651,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.584.948,00	4.503.068,00	4.501.318,00	4.142.692,00	358.626,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	81.880,00	81.880,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.584.440,42	4.502.988,37	4.501.241,79	4.142.690,81	358.550,98	0,00	1.746,58	0,00	0,00	0,00	81.452,05	81.452,05	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%		x	99,80%		x	99,48%	99,48%	x	x
	80134	Szkoły zawodowe specjalne														
		Plan wg uchwały	5.903.963,00	3.862.963,00	3.861.133,00	3.560.543,00	300.590,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.430.017,00	3.505.590,00	3.505.160,00	3.178.295,00	326.865,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1.924.427,00	1.924.427,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.825.569,40	3.502.354,96	3.502.110,71	3.177.250,72	324.859,99	0,00	244,25	0,00	0,00	0,00	1.323.214,44	1.323.214,44	0,00	0,00
		% Wykonania	88,87%	99,91%	99,91%	99,97%	99,39%		x	56,80%		x	68,76%	68,76%	x	x
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.207.081,00	1.207.081,00	1.199.081,00	1.002.676,00	196.405,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.256.706,00	1.256.706,00	1.248.706,00	1.056.813,00	191.893,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.237.422,79	1.237.422,79	1.233.650,13	1.043.174,55	190.475,58	0,00	3.772,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,47%	98,47%	98,79%	98,71%	99,26%		x	47,16%		x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.638.322,00	1.638.322,00	1.638.322,00	909.713,00	728.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.509.225,00	1.496.675,00	1.496.675,00	796.969,00	699.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.491.353,22	1.478.804,22	1.478.804,22	792.294,25	686.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,00	12.549,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,82%	98,81%	98,81%	99,41%	98,11%		x	x		x	99,99%	99,99%	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	6.090.874,00	5.965.414,00	5.944.660,00	4.947.209,00	997.451,00	0,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	125.460,00	125.460,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.183.797,00	5.935.466,00	5.915.604,00	4.944.449,00	971.155,00	0,00	19.862,00	0,00	0,00	0,00	248.331,00	248.331,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.143.114,53	5.895.401,70	5.877.050,19	4.923.481,02	953.569,17	0,00	18.351,51	0,00	0,00	0,00	247.712,83	247.712,83	0,00	0,00
		% Wykonania	99,34%	99,33%	99,35%	99,58%	98,19%		x	92,40%		x	99,75%	99,75%	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											
	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	2.721.078,00	2.721.078,00	1.613.637,00	1.469.882,00	143.755,00	1.107.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.679.667,00	2.679.667,00	1.641.359,00	1.494.325,00	147.034,00	1.038.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.621.006,83	2.621.006,83	1.634.176,25	1.487.198,59	146.977,66	986.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,81%	97,81%	99,56%	99,52%	99,96%	95,04%	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	6.928.842,00	6.928.842,00	6.291.146,00	5.829.228,00	461.918,00	637.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.495.683,00	7.495.683,00	6.285.180,00	5.802.722,00	482.458,00	1.210.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.483.490,48	7.483.490,48	6.272.989,36	5.794.179,39	478.809,97	1.210.401,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,84%	99,81%	99,85%	99,24%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe														
		Plan wg uchwały	129.894,00	129.894,00	129.894,00	123.598,00	6.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.399,00	85.399,00	85.399,00	76.999,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85.114,16	85.114,16	85.114,16	76.715,62	8.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,67%	99,67%	99,67%	99,63%	99,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.406.951,00	2.393.951,00	2.203.951,00	1.557.309,00	646.642,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	876.553,00	836.974,00	623.743,00	83.912,53	539.830,47	0,00	213.231,00	0,00	0,00	0,00	39.579,00	39.579,00	0,00	0,00
		Wykonanie	740.637,90	740.637,90	527.645,90	83.470,13	444.175,77	0,00	212.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,49%	88,49%	84,59%	99,47%	82,28%	x	99,89%	x	x	0,00%	0,00%	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	11.116.031,00	4.434.700,00	3.588.281,00	1.320.559,00	2.267.722,00	730.000,00	116.419,00	0,00	0,00	0,00	6.681.331,00	3.681.331,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	11.377.624,00	4.567.778,00	3.668.359,00	1.319.544,00	2.348.815,00	784.000,00	115.419,00	0,00	0,00	0,00	6.809.846,00	2.109.846,00	0,00	4.700.000,00
		Wykonanie	10.989.353,61	4.187.947,39	3.338.442,79	1.237.024,50	2.101.418,29	734.400,00	115.104,60	0,00	0,00	0,00	6.801.406,22	2.101.406,22	0,00	4.700.000,00
		% Wykonania	96,59%	91,68%	91,01%	93,75%	89,47%	93,67%	99,73%	x	x	x	99,88%	99,60%	x	100,00%
	85111	Szpitala ogólne														
		Plan wg uchwały	5.859.308,00	1.159.308,00	1.050.989,00	0,00	1.050.989,00	0,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	1.700.000,00	0,00	3.000.000,00
		Plan po zmianach	6.037.047,00	1.214.032,00	1.051.713,00	0,00	1.051.713,00	54.000,00	108.319,00	0,00	0,00	0,00	4.823.015,00	123.015,00	0,00	4.700.000,00
		Wykonanie	6.036.967,88	1.213.953,75	1.051.635,75	0,00	1.051.635,75	54.000,00	108.318,00	0,00	0,00	0,00	4.823.014,13	123.014,13	0,00	4.700.000,00
		% Wykonania	100,00%	99,99%	99,99%	x	99,99%	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	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											
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	20.987,00	20.987,00	20.987,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	105.751,00	105.751,00	105.751,00	0,00	105.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.901,87	48.901,87	48.901,87	0,00	48.901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	46,24%	46,24%	46,24%	x	46,24%	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	105.440,00	105.440,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,87%	87,87%	x	x	x	87,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
		Plan wg uchwały	3.380.000,00	1.426.669,00	816.669,00	317.459,00	499.210,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.331,00	1.953.331,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.380.000,00	1.426.669,00	816.669,00	316.444,00	500.225,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.331,00	1.953.331,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.189.748,58	1.242.436,09	667.476,09	307.340,32	360.135,77	574.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.312,49	1.947.312,49	0,00	0,00
		% Wykonania	94,37%	87,09%	81,73%	97,12%	71,99%	94,26%	x	x	x	x	99,69%	99,69%	x	x
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.585.600,00	1.557.600,00	1.549.500,00	987.100,00	562.400,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.585.600,00	1.552.100,00	1.545.000,00	987.100,00	557.900,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.488.027,49	1.456.947,89	1.450.161,29	925.684,18	524.477,11	0,00	6.786,60	0,00	0,00	0,00	31.079,60	31.079,60	0,00	0,00
		% Wykonania	93,85%	93,87%	93,86%	93,78%	94,01%	x	95,59%	x	x	x	92,77%	92,77%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	150.136,00	150.136,00	150.136,00	16.000,00	134.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	149.226,00	149.226,00	149.226,00	16.000,00	133.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	120.267,79	120.267,79	120.267,79	4.000,00	116.267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,59%	80,59%	80,59%	25,00%	87,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	58.966.062,00	58.555.705,00	39.607.354,00	24.544.148,00	15.063.206,00	1.232.920,00	16.766.400,00	949.031,00	0,00	0,00	410.357,00	410.357,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	63.803.418,09	62.630.827,09	40.793.341,17	24.352.789,52	16.440.551,65	1.312.069,00	19.642.585,92	882.831,00	0,00	0,00	1.172.591,00	1.172.591,00	0,00	0,00
		Wykonanie	62.587.755,29	61.613.168,87	40.374.876,38	24.254.833,49	16.120.042,89	1.078.385,46	19.277.080,51	882.826,52	0,00	0,00	974.586,42	974.586,42	0,00	0,00
		% Wykonania	98,09%	98,38%	98,97%	99,60%	98,05%	82,19%	98,14%	100,00%	x	x	83,11%	83,11%	x	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	7.526.733,00	7.405.576,00	7.041.022,00	5.306.548,00	1.734.474,00	0,00	364.554,00	0,00	0,00	0,00	121.157,00	121.157,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.501.350,00	7.065.728,00	6.617.202,00	5.012.135,00	1.605.067,00	0,00	448.526,00	0,00	0,00	0,00	435.622,00	435.622,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.027.400,59	6.774.221,38	6.342.433,51	4.930.482,05	1.411.951,46	0,00	431.787,87	0,00	0,00	0,00	253.179,21	253.179,21	0,00	0,00
		% Wykonania	93,68%	95,87%	95,85%	98,37%	87,97%	x	96,27%	x	x	x	58,12%	58,12%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	15.634.360,00	15.589.360,00	15.423.070,00	5.531.690,00	9.891.380,00	144.420,00	21.870,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.445.156,00	16.315.949,00	16.129.931,00	5.658.930,00	10.471.001,00	165.848,00	20.170,00	0,00	0,00	0,00	129.207,00	129.207,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.395.961,09	16.267.094,01	16.084.993,90	5.653.828,05	10.431.165,85	165.848,00	16.252,11	0,00	0,00	0,00	128.867,08	128.867,08	0,00	0,00
		% Wykonania	99,70%	99,70%	99,72%	99,91%	99,62%	100,00%	80,58%	x	x	x	99,74%	99,74%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
85203	Ośrodki wsparcia																
	Plan wg uchwały	641.025,00	635.025,00	632.925,00	359.572,00	273.353,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	637.608,00	631.608,00	625.476,00	360.819,00	264.657,00	4.032,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	636.986,43	631.020,93	624.891,25	360.817,70	264.073,55	4.030,48	2.099,20	0,00	0,00	0,00	5.965,50	5.965,50	0,00	0,00		
	% Wykonania	99,90%	99,91%	99,91%	100,00%	99,78%	99,96%	99,96%	x	x	x	99,43%	99,43%	x	x		
85204	Rodziny zastępcze																
	Plan wg uchwały	2.910.149,00	2.910.149,00	563.857,00	560.847,00	3.010,00	0,00	2.346.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.362.206,00	3.362.206,00	891.420,00	629.488,00	261.932,00	0,00	2.470.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.330.960,48	3.330.960,48	861.398,03	629.313,46	232.084,57	0,00	2.469.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,07%	99,07%	96,63%	99,97%	88,60%	x	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19.031,00	19.031,00	19.031,00	19.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	19.029,92	19.029,92	19.029,92	19.029,92	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	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85206	Wspieranie rodziny																
	Plan wg uchwały	386.733,00	386.733,00	383.268,00	344.968,00	38.300,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	455.404,00	454.552,00	450.803,00	401.330,00	49.473,00	0,00	3.749,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	453.763,43	452.912,27	449.237,47	401.284,64	47.952,83	0,00	3.674,80	0,00	0,00	0,00	851,16	851,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,64%	99,64%	99,65%	99,99%	96,93%	x	98,02%	x	x	x	99,90%	99,90%	x	x	x	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
	Plan wg uchwały	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	260.000,00	260.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	223.449,74	223.449,74	32.052,05	0,00	32.052,05	191.397,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	85,94%	85,94%	80,13%	x	80,13%	87,00%	x	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	209.159,00	209.159,00	202.159,00	0,00	202.159,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	304.800,00	304.800,00	297.800,00	0,00	297.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	301.114,54	301.114,54	297.797,58	0,00	297.797,58	3.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,79%	98,79%	100,00%	x	100,00%	47,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe																
	Plan wg uchwały	4.074.089,00	4.074.089,00	137.541,00	0,00	137.541,00	26.000,00	3.759.348,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	4.939.263,00	4.939.263,00	137.541,00	0,00	137.541,00	31.000,00	4.619.522,00	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4.841.694,17	4.841.694,17	135.724,17	0,00	135.724,17	30.101,78	4.524.668,22	151.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,02%	98,02%	98,68%	x	98,68%	97,10%	97,95%	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													
	85215	Dodatki mieszkaniowe																
		Plan wg uchwały	6.150.060,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.045.060,00	6.045.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.045.029,58	6.045.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.029,58	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	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85216	Zasilki stałe																
		Plan wg uchwały	1.658.598,00	1.658.598,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.618.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.648.000,00	3.648.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.587.869,93	3.587.869,93	0,00	0,00	0,00	80.210,47	3.507.659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,35%	98,35%	x	x	x	94,37%	98,45%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej																
		Plan wg uchwały	13.213.959,00	12.983.959,00	12.931.959,00	11.364.558,00	1.567.401,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.439.950,17	12.903.661,17	12.832.917,17	11.188.797,52	1.644.119,65	0,00	70.744,00	0,00	0,00	0,00	536.289,00	536.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.385.464,12	12.864.360,20	12.793.640,67	11.188.265,69	1.605.374,98	0,00	70.719,53	0,00	0,00	0,00	521.103,92	521.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,59%	99,70%	99,69%	100,00%	97,64%	x	99,97%	x	x	x	97,17%	97,17%	x	x	x	x
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
		Plan wg uchwały	1.370.094,00	1.361.894,00	1.357.194,00	1.049.669,00	307.525,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.372.959,00	1.323.338,00	1.318.390,00	1.076.109,00	242.281,00	0,00	4.948,00	0,00	0,00	0,00	49.621,00	49.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.361.878,25	1.312.258,70	1.307.344,40	1.071.811,98	235.532,42	0,00	4.914,30	0,00	0,00	0,00	49.619,55	49.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,19%	99,16%	99,16%	99,60%	97,21%	x	99,32%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
		Plan wg uchwały	855.411,00	855.411,00	855.411,00	0,00	855.411,00	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	1.409.521,00	1.409.521,00	1.409.521,00	0,00	1.409.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.409.520,75	1.409.520,75	1.409.520,75	0,00	1.409.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	4.075.546,00	4.075.546,00	18.802,00	6.150,00	12.652,00	815.500,00	2.443.413,00	797.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.963.109,92	3.948.109,92	23.309,00	6.150,00	17.159,00	799.189,00	2.393.980,92	731.631,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.567.632,27	3.552.632,27	16.812,68	0,00	16.812,68	603.480,08	2.200.712,99	731.626,52	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,02%	89,98%	72,13%	0,00%	97,98%	75,51%	91,93%	100,00%	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
		Plan wg uchwały	9.196.751,00	9.169.751,00	7.882.379,00	6.391.817,00	1.490.562,00	850.000,00	19.680,00	417.692,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	9.325.612,00	9.250.425,00	8.240.923,00	6.549.760,40	1.691.162,60	747.715,00	42.585,00	219.202,00	0,00	0,00	75.187,00	75.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.249.569,36	9.177.920,35	8.208.697,61	6.549.729,83	1.658.967,78	747.715,00	42.566,19	178.941,55	0,00	0,00	71.649,01	71.649,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,18%	99,22%	99,61%	100,00%	98,10%	100,00%	99,96%	81,63%	x	x	95,29%	95,29%	x	x	x	x
	85305	Żłobki																
		Plan wg uchwały	4.371.920,00	4.351.920,00	3.641.540,00	2.855.621,00	785.919,00	700.000,00	10.380,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.514.153,40	4.473.968,40	3.772.628,40	2.919.545,40	853.083,00	692.840,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	40.185,00	40.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.481.300,58	4.444.652,08	3.743.328,96	2.919.518,78	823.810,18	692.840,00	8.483,12	0,00	0,00	0,00	36.648,50	36.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,27%	99,34%	99,22%	100,00%	96,57%	100,00%	99,80%	x	x	x	91,20%	91,20%	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													
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																
		Plan wg uchwały	1.271.414,00	1.271.414,00	1.116.414,00	881.158,00	235.256,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.409.703,00	1.374.701,00	1.315.027,00	976.253,00	338.774,00	54.875,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	35.002,00	35.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.409.349,28	1.374.348,77	1.314.674,80	976.250,18	338.424,62	54.875,00	4.798,97	0,00	0,00	0,00	35.000,51	35.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,90%	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																
		Plan wg uchwały	253.350,00	253.350,00	253.050,00	234.051,00	18.999,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	267.743,00	267.743,00	242.986,00	239.722,00	3.264,00	0,00	24.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	267.145,62	267.145,62	242.389,22	239.721,69	2.667,53	0,00	24.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,78%	99,78%	99,75%	100,00%	81,73%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy																
		Plan wg uchwały	2.711.858,00	2.711.858,00	2.707.858,00	2.420.987,00	286.871,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.720.682,60	2.720.682,60	2.716.153,60	2.414.240,00	301.913,60	0,00	4.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.718.980,51	2.718.980,51	2.714.452,81	2.414.239,18	300.213,63	0,00	4.527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	100,00%	99,44%	x	99,97%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów																
		Plan wg uchwały	14.237,00	14.237,00	14.237,00	0,00	14.237,00	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	9.004,00	9.004,00	9.004,00	0,00	9.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.003,29	9.003,29	9.003,29	0,00	9.003,29	0,00	0,00	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	x	x
	85395	Pozostała działalność																
		Plan wg uchwały	573.972,00	566.972,00	149.280,00	0,00	149.280,00	0,00	0,00	417.692,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	404.326,00	404.326,00	185.124,00	0,00	185.124,00	0,00	0,00	219.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	363.790,08	363.790,08	184.848,53	0,00	184.848,53	0,00	0,00	178.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,97%	89,97%	99,85%	x	99,85%	x	x	81,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																
		Plan wg uchwały	18.520.464,00	17.420.539,00	15.987.402,00	13.325.697,00	2.661.705,00	1.041.242,00	391.895,00	0,00	0,00	0,00	1.099.925,00	1.099.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.442.700,00	18.204.867,00	16.112.941,00	13.551.049,00	2.561.892,00	1.168.919,00	923.007,00	0,00	0,00	0,00	1.237.833,00	1.237.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.906.223,84	17.841.884,67	15.839.914,39	13.460.360,46	2.379.553,93	1.157.694,51	844.275,77	0,00	0,00	0,00	1.064.339,17	1.064.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,24%	98,01%	98,31%	99,33%	92,88%	99,04%	91,47%	x	x	x	85,98%	85,98%	x	x	x	x
	85401	Świetlice szkolne																
		Plan wg uchwały	5.664.170,00	5.649.530,00	5.649.530,00	4.909.220,00	740.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.956.396,00	5.941.268,00	5.941.268,00	5.201.495,00	739.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.128,00	15.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.906.911,96	5.891.793,23	5.891.793,23	5.158.988,55	732.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,73	15.118,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,17%	99,17%	99,17%	99,18%	99,06%	x	x	x	x	x	99,94%	99,94%	x	x	x	x
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka																
		Plan wg uchwały	1.039.442,00	1.039.442,00	609.281,00	584.664,00	24.617,00	430.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.234.282,00	1.234.282,00	669.630,00	643.897,00	25.733,00	564.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.229.716,14	1.229.716,14	665.065,00	639.385,58	25.679,42	564.651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,63%	99,63%	99,32%	99,30%	99,79%	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											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	3.024.079,00	2.981.429,00	2.980.429,00	2.659.769,00	320.660,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.032.156,00	2.982.706,00	2.981.706,00	2.649.769,00	331.937,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.017.157,12	2.967.952,52	2.967.054,13	2.637.213,64	329.840,49	0,00	898,39	0,00	0,00	0,00	49.204,60	49.204,60	0,00	0,00
		% Wykonania	99,51%	99,51%	99,51%	99,53%	99,37%	x	89,84%	x	x	x	99,50%	99,50%	x	x
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	2.595.417,00	2.075.282,00	2.072.982,00	1.659.357,00	413.625,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	520.135,00	520.135,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.597.569,00	2.002.910,00	2.001.410,00	1.651.299,00	350.111,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	594.659,00	594.659,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.424.281,86	2.000.505,91	1.999.082,63	1.651.294,90	347.787,73	0,00	1.423,28	0,00	0,00	0,00	423.775,95	423.775,95	0,00	0,00
		% Wykonania	93,33%	99,88%	99,88%	100,00%	99,34%	x	94,89%	x	x	x	71,26%	71,26%	x	x
	85410	Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	1.686.923,00	1.186.923,00	1.160.293,00	1.009.008,00	151.285,00	0,00	26.630,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.776.464,00	1.226.464,00	1.194.766,00	1.033.213,00	161.553,00	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.776.461,23	1.226.461,23	1.194.763,23	1.033.211,51	161.551,72	0,00	31.698,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży														
		Plan wg uchwały	705.250,00	705.250,00	702.562,00	144.775,00	557.787,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	610.682,00	610.682,00	610.682,00	132.917,00	477.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	487.162,17	487.162,17	487.162,17	123.017,64	364.144,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	79,77%	79,77%	79,77%	92,55%	76,22%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów														
		Plan wg uchwały	361.595,00	361.595,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	358.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	888.439,00	888.439,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	885.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	807.352,74	807.352,74	0,00	0,00	0,00	419,40	806.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,87%	90,87%	x	x	x	13,11%	91,15%	x	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe														
		Plan wg uchwały	191.697,00	191.697,00	190.627,00	182.119,00	8.508,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191.779,00	191.779,00	190.709,00	182.303,00	8.406,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191.629,53	191.629,53	190.559,53	182.166,83	8.392,70	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	99,93%	99,84%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85419	Óśrodki rewalidacyjno-wychowawcze														
		Plan wg uchwały	1.557.754,00	1.557.754,00	1.102.561,00	1.034.604,00	67.957,00	455.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.515.360,00	1.515.360,00	1.059.432,00	984.864,00	74.568,00	455.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.515.347,75	1.515.347,75	1.059.420,35	984.860,13	74.560,22	455.927,40	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%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii														
		Plan wg uchwały	1.419.346,00	1.396.846,00	1.394.346,00	1.042.490,00	351.856,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.449.334,00	1.426.834,00	1.424.334,00	1.060.490,00	363.844,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.369.153,64	1.349.007,62	1.346.754,86	1.039.626,34	307.128,52	0,00	2.252,76	0,00	0,00	0,00	20.146,02	20.146,02	0,00	0,00
		% Wykonania	94,47%	94,55%	94,55%	98,03%	84,41%	x	90,11%	x	x	x	89,54%	89,54%	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												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		Plan wg uchwały	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14.656,00	14.656,00	14.656,00	0,00	14.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,06%	97,06%	97,06%	x	97,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85495	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	254.691,00	254.691,00	104.691,00	99.691,00	5.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	175.139,00	169.043,00	23.904,00	10.802,00	13.102,00	145.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	166.393,70	160.299,83	23.603,26	10.595,34	13.007,92	136.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,87	6.093,87	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,01%	94,83%	98,74%	98,09%	99,28%	94,18%	x	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		Plan wg uchwały	100.556.312,00	60.492.906,00	60.336.656,00	9.618.449,00	50.718.207,00	5.000,00	151.250,00	0,00	0,00	0,00	40.063.406,00	40.063.406,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	83.949.107,00	60.110.086,00	59.951.836,00	9.627.649,00	50.324.187,00	5.000,00	153.250,00	0,00	0,00	0,00	23.839.021,00	23.839.021,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	76.185.526,30	57.913.651,09	57.786.027,39	9.453.714,75	48.332.312,64	5.000,00	122.623,70	0,00	0,00	0,00	18.271.875,21	18.271.875,21	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,75%	96,35%	96,39%	98,19%	96,04%	100,00%	80,02%	x	x	x	76,65%	76,65%	x	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		Plan wg uchwały	30.267.209,00	4.830.147,00	4.830.147,00	0,00	4.830.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437.062,00	25.437.062,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.632.621,00	4.886.839,00	4.886.839,00	9.200,00	4.877.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745.782,00	14.745.782,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.931.935,89	4.811.463,43	4.811.463,43	9.200,00	4.802.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120.472,46	12.120.472,46	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,24%	98,46%	98,46%	100,00%	98,45%	x	x	x	x	x	82,20%	82,20%	x	x	x
	90002	Gospodarka odpadami															
		Plan wg uchwały	20.997.703,00	20.997.703,00	20.997.703,00	0,00	20.997.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.997.703,00	20.997.703,00	20.997.703,00	0,00	20.997.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.307.863,11	20.307.863,11	20.307.863,11	0,00	20.307.863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,71%	96,71%	96,71%	x	96,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi															
		Plan wg uchwały	8.864.159,00	8.364.159,00	8.364.159,00	0,00	8.364.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.020.876,00	7.854.753,00	7.854.753,00	0,00	7.854.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.123,00	166.123,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.364.676,98	7.326.969,32	7.326.969,32	0,00	7.326.969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.707,66	37.707,66	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,82%	93,28%	93,28%	x	93,28%	x	x	x	x	x	22,70%	22,70%	x	x	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
		Plan wg uchwały	18.138.285,00	13.604.285,00	13.472.285,00	5.905.135,00	7.567.150,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00	4.534.000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.436.079,00	13.479.095,00	13.347.095,00	5.889.850,00	7.457.245,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	4.956.984,00	4.956.984,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16.025.333,33	13.076.298,16	12.973.778,04	5.797.205,74	7.176.572,30	0,00	102.520,12	0,00	0,00	0,00	2.949.035,17	2.949.035,17	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	88,92%	97,01%	97,20%	98,43%	96,24%	x	77,67%	x	x	x	59,49%	59,49%	x	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu															
		Plan wg uchwały	1.073.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.720,00	1.063.720,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.068.794,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.794,00	1.058.794,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	957.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.177,00	957.177,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,56%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	90,40%	90,40%	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												
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		Plan wg uchwały	1.294.700,00	1.224.700,00	1.209.700,00	841.000,00	368.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.309.985,00	1.232.485,00	1.216.985,00	856.285,00	360.700,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.254.418,65	1.177.016,12	1.161.746,40	847.859,94	313.886,46	0,00	15.269,72	0,00	0,00	0,00	77.402,53	77.402,53	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,76%	95,50%	95,46%	99,02%	87,02%		x	98,51%	x	x	99,87%	99,87%	x	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		Plan wg uchwały	14.736.590,00	7.204.966,00	7.204.966,00	0,00	7.204.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531.624,00	7.531.624,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	9.243.892,00	7.395.179,00	7.395.179,00	0,00	7.395.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.713,00	1.848.713,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	8.810.504,79	7.209.165,66	7.209.165,66	0,00	7.209.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.339,13	1.601.339,13	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,31%	97,48%	97,48%	x	97,48%	x	x	x	x	x	86,62%	86,62%	x	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska															
		Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	132.854,00	132.854,00	132.854,00	0,00	132.854,00	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	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	90095	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	5.023.946,00	4.096.946,00	4.087.696,00	2.872.314,00	1.215.382,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.106.303,00	4.121.178,00	4.110.428,00	2.872.314,00	1.238.114,00	5.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	985.125,00	985.125,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4.400.763,11	3.872.021,85	3.862.187,99	2.799.449,07	1.062.738,92	5.000,00	4.833,86	0,00	0,00	0,00	528.741,26	528.741,26	0,00	0,00	
		% Wykonania	86,18%	93,95%	93,96%	97,46%	85,84%	100,00%	84,07%	x	x	x	53,67%	53,67%	x	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		Plan wg uchwały	21.704.581,00	20.395.531,00	1.734.036,00	0,00	1.734.036,00	18.611.495,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.050,00	1.309.050,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	21.829.694,00	19.949.781,00	1.245.938,00	0,00	1.245.938,00	18.653.843,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.879.913,00	1.879.913,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	20.775.704,01	19.276.967,78	906.639,66	0,00	906.639,66	18.320.328,12	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.498.736,23	1.498.736,23	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,17%	96,63%	72,77%	x	72,77%	98,21%	100,00%	x	x	x	79,72%	79,72%	x	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		Plan wg uchwały	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.196.815,00	2.196.815,00	0,00	0,00	0,00	2.196.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.864.435,26	1.864.435,26	0,00	0,00	0,00	1.864.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,87%	84,87%	x	x	x	84,87%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92106	Teatry															
		Plan wg uchwały	6.945.326,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	5.952.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.050,00	993.050,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	8.043.528,00	6.303.729,00	0,00	0,00	0,00	6.303.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.799,00	1.739.799,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7.708.192,40	6.303.729,00	0,00	0,00	0,00	6.303.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.463,40	1.404.463,40	0,00	0,00	
		% Wykonania	95,83%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	80,73%	80,73%	x	x	x
	92116	Biblioteki															
		Plan wg uchwały	5.370.219,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	5.364.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	5.410.219,00	5.327.299,00	0,00	0,00	0,00	5.327.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.920,00	82.920,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5.408.751,69	5.326.163,86	0,00	0,00	0,00	5.326.163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	82.587,83	82.587,83	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,97%	99,98%	x	x	x	99,98%	x	x	x	x	99,60%	99,60%	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											
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.626.000,00	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	4.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	865.000,00	555.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	619.194,00	562.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.194,00	57.194,00	0,00	0,00
		Wykonanie	560.744,36	549.059,36	349.059,36	0,00	349.059,36	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,56%	97,70%	96,43%	x	96,43%	100,00%	x	x	x	x	20,43%	20,43%	x	x
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.429.036,00	1.429.036,00	1.379.036,00	0,00	1.379.036,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	933.938,00	933.938,00	883.938,00	0,00	883.938,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	607.580,30	607.580,30	557.580,30	0,00	557.580,30	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,06%	65,06%	63,08%	x	63,08%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
926		Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	228.467.637,00	25.957.548,00	13.481.448,00	5.763.041,00	7.718.407,00	12.060.000,00	416.100,00	0,00	0,00	0,00	202.510.089,00	162.510.089,00	0,00	40.000.000,00
		Plan po zmianach	141.231.199,00	29.865.297,00	13.391.897,00	5.803.382,00	7.588.515,00	16.060.000,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	111.365.902,00	107.865.902,00	0,00	3.500.000,00
		Wykonanie	139.167.149,81	28.403.307,95	12.446.328,94	5.560.561,98	6.885.766,96	15.637.043,50	319.935,51	0,00	0,00	0,00	110.763.841,86	107.263.841,86	0,00	3.500.000,00
		% Wykonania	98,54%	95,10%	92,94%	95,82%	90,74%	97,37%	77,39%	x	x	x	99,46%	99,44%	x	100,00%
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	212.103.363,00	11.047.274,00	10.994.074,00	4.961.291,00	6.032.783,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	201.056.089,00	161.056.089,00	0,00	40.000.000,00
		Plan po zmianach	121.774.193,00	10.994.291,00	10.940.791,00	4.949.259,00	5.991.532,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	110.779.902,00	107.279.902,00	0,00	3.500.000,00
		Wykonanie	120.773.989,65	10.492.398,69	10.449.481,75	4.797.116,19	5.652.365,56	0,00	42.916,94	0,00	0,00	0,00	110.281.590,96	106.781.590,96	0,00	3.500.000,00
		% Wykonania	99,18%	95,43%	95,51%	96,93%	94,34%	x	80,22%	x	x	x	99,55%	99,54%	x	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00	0,00	16.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15.637.043,50	15.637.043,50	0,00	0,00	0,00	15.637.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,37%	97,37%	x	x	x	97,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.304.274,00	2.850.274,00	2.487.374,00	801.750,00	1.685.624,00	0,00	362.900,00	0,00	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.397.006,00	2.811.006,00	2.451.106,00	854.123,00	1.596.983,00	0,00	359.900,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.756.116,66	2.273.865,76	1.996.847,19	763.445,79	1.233.401,40	0,00	277.018,57	0,00	0,00	0,00	482.250,90	482.250,90	0,00	0,00
		% Wykonania	81,13%	80,89%	81,47%	89,38%	77,23%	x	76,97%	x	x	x	82,30%	82,30%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.131.821.393,00	672.378.984,00	575.555.157,00	314.030.855,00	261.524.302,00	70.382.290,00	19.544.653,00	2.331.760,00	0,00	4.565.124,00	459.442.409,00	411.542.409,00	0,00	47.900.000,00
		Plan po zmianach	1.023.616.389,05	680.703.321,05	574.433.501,17	314.442.443,45	259.991.057,72	75.476.328,00	23.336.231,12	3.242.136,76	0,00	4.215.124,00	342.913.068,00	329.813.068,00	0,00	13.100.000,00
		Wykonanie	944.476.930,21	658.284.052,91	554.759.968,14	310.139.934,52	244.620.033,62	74.160.945,03	22.681.751,65	2.470.868,08	0,00	4.210.520,01	286.192.877,30	273.092.877,30	0,00	13.100.000,00
		% Wykonania	92,27%	96,71%	96,58%	98,63%	94,09%	98,26%	97,20%	76,21%	x	99,89%	83,46%	82,80%	x	100,00%

*Dotyczy zwrotu odsetek naliczonych od kwoty niewykorzystanej dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną (75815).

17. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i leśnictwo														
		Plan po zmianach	190 219,87	190 219,87	190 219,87	3 729,80	186 490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190.219,87	190.219,87	190.219,87	3.729,80	186.490,07	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	190.219,87	190.219,87	190.219,87	3.729,80	186.490,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190.219,87	190.219,87	190.219,87	3.729,80	186.490,07	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	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.383,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.892.745,59	1.892.745,59	1.892.745,59	1.892.370,59	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.871.232,86	1.871.232,86	1.871.232,86	1.870.862,86	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	98,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.783,00	1.428.383,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.892.745,59	1.892.745,59	1.892.745,59	1.892.370,59	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.871.232,86	1.871.232,86	1.871.232,86	1.870.862,86	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,86%	98,86%	98,86%	98,86%	98,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	146.040,00	146.040,00	146.040,00	31.679,00	114.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	139.586,55	139.586,55	139.586,55	31.444,21	108.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,58%	95,58%	95,58%	99,26%	94,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30.879,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	145.240,00	145.240,00	145.240,00	30.879,00	114.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138.796,35	138.796,35	138.796,35	30.654,01	108.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,56%	95,56%	95,56%	99,27%	94,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne														
		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	790,20	790,20	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,78%	98,78%	98,78%	98,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
752		Obrona narodowa															
		Plan wg uchwały	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	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	0,00
		Wykonanie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,50%	97,50%	97,50%	x	97,50%	x	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	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	0,00
		Wykonanie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,50%	97,50%	97,50%	x	97,50%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie															
		Plan po zmianach	1.103.668,95	1.103.668,95	1.030.267,92	0,00	1.030.267,92	73.401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.048.528,76	1.048.528,76	982.148,13	0,00	982.148,13	66.380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,00%	95,00%	95,33%	x	95,33%	90,44%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80101	Szkoły podstawowe															
		Plan po zmianach	624.949,59	624.949,59	580.962,62	0,00	580.962,62	43.986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	606.328,06	606.328,06	567.308,03	0,00	567.308,03	39.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,02%	97,02%	97,65%	x	97,65%	88,71%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80110	Gimnazja															
		Plan po zmianach	452.206,77	452.206,77	425.557,58	0,00	425.557,58	26.649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	418.346,25	418.346,25	393.723,17	0,00	393.723,17	24.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,51%	92,51%	92,52%	x	92,52%	92,40%	x	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	26.512,59	26.512,59	23.747,72	0,00	23.747,72	2.764,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.854,45	23.854,45	21.116,93	0,00	21.116,93	2.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,97%	89,97%	88,92%	x	88,92%	99,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia															
		Plan wg uchwały	14.840,00	14.840,00	14.650,00	11.848,40	2.801,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.113,00	25.113,00	24.742,20	20.007,75	4.734,45	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.112,43	25.112,43	24.741,63	20.007,75	4.733,88	0,00	370,80	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%	99,99%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność															
		Plan wg uchwały	14.840,00	14.840,00	14.650,00	11.848,40	2.801,60	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	25.113,00	25.113,00	24.742,20	20.007,75	4.734,45	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25.112,43	25.112,43	24.741,63	20.007,75	4.733,88	0,00	370,80	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%	99,99%	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												
852		Pomoc społeczna															
		Plan wg uchwały	33.253.313,00	33.253.313,00	3.341.117,00	2.941.919,00	399.198,00	0,00	29.912.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	98.598.157,51	98.519.761,51	4.632.380,45	3.790.353,69	842.026,76	0,00	93.887.381,06	0,00	0,00	0,00	78.396,00	78.396,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	98.587.534,99	98.509.169,23	4.630.993,14	3.789.174,21	841.818,93	0,00	93.878.176,09	0,00	0,00	0,00	78.365,76	78.365,76	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,97%	99,97%	99,98%	x	99,99%	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x	x
85203		Ośrodki wsparcia															
		Plan wg uchwały	711.360,00	711.360,00	709.560,00	605.522,00	104.038,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	792.732,00	792.732,00	791.641,50	652.669,69	138.971,81	0,00	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	792.732,00	792.732,00	791.641,50	652.669,69	138.971,81	0,00	1.090,50	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
85211		Świadczenie wychowawcze															
		Plan po zmianach	59.126.903,00	59.048.507,00	1.075.449,00	770.095,00	305.354,00	0,00	57.973.058,00	0,00	0,00	0,00	78.396,00	78.396,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59.126.822,78	59.048.457,02	1.075.440,89	770.094,27	305.346,62	0,00	57.973.016,13	0,00	0,00	0,00	78.365,76	78.365,76	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x	x
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		Plan wg uchwały	32.154.379,00	32.154.379,00	2.251.864,00	2.071.835,00	180.029,00	0,00	29.902.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.066.450,53	38.066.450,53	2.318.948,00	2.101.136,00	217.812,00	0,00	35.747.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	38.066.440,89	38.066.440,89	2.318.938,36	2.101.135,86	217.802,50	0,00	35.747.502,53	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
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	115.012,00	115.012,00	115.012,00	0,00	115.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	176.809,00	176.809,00	176.809,00	0,00	176.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	176.808,12	176.808,12	176.808,12	0,00	176.808,12	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
85215		Dodatki mieszkaniowe															
		Plan po zmianach	119.081,98	119.081,98	2.334,95	0,00	2.334,95	0,00	116.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110.441,57	110.441,57	2.165,52	0,00	2.165,52	0,00	108.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,74%	92,74%	92,74%	x	92,74%	x	92,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
85219		Ośrodki pomocy społecznej															
		Plan wg uchwały	8.000,00	8.000,00	119,00	0,00	119,00	0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	49.728,00	49.728,00	745,00	0,00	745,00	0,00	48.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	49.015,24	49.015,24	724,36	0,00	724,36	0,00	48.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,57%	98,57%	97,23%	x	97,23%	x	98,59%	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											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	264.562,00	264.562,00	264.562,00	264.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261.048,72	261.048,72	261.048,72	261.048,72	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
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	5.403,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.225,67	4.225,67	4.225,67	4.225,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	78,21%	78,21%	78,21%	78,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	34.728.536,00	34.728.536,00	4.816.150,00	4.413.029,40	403.120,60	0,00	29.912.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101.956.544,92	101.878.148,92	7.916.996,03	5.738.140,83	2.178.855,20	73.401,03	93.887.751,86	0,00	0,00	0,00	78.396,00	78.396,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101.862.800,46	101.784.434,70	7.839.507,18	5.715.218,83	2.124.288,35	66.380,63	93.878.546,89	0,00	0,00	0,00	78.365,76	78.365,76	0,00	0,00
		% Wykonania	99,91%	99,91%	99,02%	99,60%	97,50%	90,44%	99,99%	x	x	x	99,96%	99,96%	x	x

18. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	443.003,00	443.003,00	443.003,00	170.336,00	272.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.255.205,66	707.835,66	707.835,66	170.336,00	537.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.370,00	547.370,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.241.798,65	694.428,65	694.428,65	170.332,67	524.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.370,00	547.370,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	98,11%	98,11%	100,00%	97,51%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	443.003,00	443.003,00	443.003,00	170.336,00	272.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.255.205,66	707.835,66	707.835,66	170.336,00	537.499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.370,00	547.370,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.241.798,65	694.428,65	694.428,65	170.332,67	524.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.370,00	547.370,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,93%	98,11%	98,11%	100,00%	97,51%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	818.265,00	818.265,00	817.865,00	617.521,00	200.344,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	872.705,00	773.205,00	772.605,00	620.785,00	151.820,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	871.596,24	773.196,24	772.596,24	620.780,81	151.815,43	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	98,89%	98,89%	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	244.505,00	244.505,00	244.505,00	114.505,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	244.505,00	145.005,00	145.005,00	118.610,00	26.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	243.404,57	145.004,57	145.004,57	118.610,00	26.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,55%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	98,89%	98,89%	x	x
	71015	Nadzór budowlany														
		Plan wg uchwały	573.760,00	573.760,00	573.360,00	503.016,00	70.344,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	628.200,00	628.200,00	627.600,00	502.175,00	125.425,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	628.191,67	628.191,67	627.591,67	502.170,81	125.420,86	0,00	600,00	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
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	246.216,00	246.216,00	246.216,00	243.666,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	246.216,00	246.216,00	246.157,00	243.708,00	2.449,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	245.809,48	245.809,48	245.751,15	243.325,52	2.425,63	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,83%	99,83%	99,84%	99,84%	99,05%	x	98,86%	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	214.216,00	214.216,00	214.216,00	214.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	214.216,00	214.216,00	214.216,00	214.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	214.216,00	214.216,00	214.216,00	214.216,00	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	29.450,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.000,00	32.000,00	31.941,00	29.492,00	2.449,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	31.593,48	31.593,48	31.535,15	29.109,52	2.425,63	0,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,73%	98,73%	98,73%	98,70%	99,05%	x	98,86%	x	x	x	x	x	x	x	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		Plan wg uchwały	16.888.500,00	16.888.500,00	16.050.985,00	13.889.488,00	2.161.497,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.085.155,00	18.085.155,00	17.331.948,00	13.524.063,00	3.807.885,00	0,00	753.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.085.111,27	18.085.111,27	17.331.905,73	13.524.027,24	3.807.878,49	0,00	753.205,54	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		Plan wg uchwały	16.885.000,00	16.885.000,00	16.047.485,00	13.889.488,00	2.157.997,00	0,00	837.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.081.655,00	18.081.655,00	17.328.448,00	13.524.063,00	3.804.385,00	0,00	753.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.081.611,27	18.081.611,27	17.328.405,73	13.524.027,24	3.804.378,49	0,00	753.205,54	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
	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	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	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	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	755	Wymiar sprawiedliwości															
		Plan po zmianach	395.323,81	395.323,81	175.997,57	3.680,00	172.317,57	219.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	374.321,63	374.321,63	175.752,31	3.680,00	172.072,31	198.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,69%	94,69%	99,86%	100,00%	99,86%	90,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna															
		Plan po zmianach	395.323,81	395.323,81	175.997,57	3.680,00	172.317,57	219.326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	374.321,63	374.321,63	175.752,31	3.680,00	172.072,31	198.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,69%	94,69%	99,86%	100,00%	99,86%	90,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	801	Oświata i wychowanie															
		Plan po zmianach	50.587,68	50.587,68	50.587,68	0,00	50.587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26.699,58	26.699,58	26.699,58	0,00	26.699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	52,78%	52,78%	52,78%	x	52,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne															
		Plan po zmianach	18.928,40	18.928,40	18.928,40	0,00	18.928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.248,65	8.248,65	8.248,65	0,00	8.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	43,58%	43,58%	43,58%	x	43,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80111	Gimnazja specjalne															
		Plan po zmianach	31.659,28	31.659,28	31.659,28	0,00	31.659,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.450,93	18.450,93	18.450,93	0,00	18.450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	58,28%	58,28%	58,28%	x	58,28%	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											
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	6.071.914,00	6.071.914,00	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.094.914,00	5.094.914,00	5.094.914,00	0,00	5.094.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.089.528,60	5.089.528,60	5.089.528,60	0,00	5.089.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	x	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
		Plan wg uchwały	6.071.914,00	6.071.914,00	6.071.914,00	0,00	6.071.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.094.914,00	5.094.914,00	5.094.914,00	0,00	5.094.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.089.528,60	5.089.528,60	5.089.528,60	0,00	5.089.528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,89%	99,89%	99,89%	x	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	16.918,00	16.918,00	16.918,00	16.190,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	961.911,00	961.911,00	22.180,00	21.674,23	505,77	0,00	939.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	954.558,10	954.558,10	21.977,95	21.600,48	377,47	0,00	932.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,24%	99,24%	99,09%	99,66%	74,63%	x	99,24%	x	x	x	x	x	x	x
	85204	Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	949.223,00	949.223,00	9.492,00	9.492,00	0,00	0,00	939.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	942.000,15	942.000,15	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	932.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,24%	99,24%	99,24%	99,24%	x	x	99,24%	x	x	x	x	x	x	x
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	16.918,00	16.918,00	16.918,00	16.190,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.688,00	12.688,00	12.688,00	12.182,23	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.557,95	12.557,95	12.557,95	12.180,48	377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,98%	98,98%	98,98%	99,99%	74,63%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	297.720,00	297.720,00	297.720,00	116.320,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	395.685,45	395.685,45	352.390,00	159.412,00	192.978,00	0,00	43.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	395.684,16	395.684,16	352.388,71	159.412,00	192.976,71	0,00	43.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	297.720,00	297.720,00	297.720,00	116.320,00	181.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	352.390,00	352.390,00	352.390,00	159.412,00	192.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	352.388,71	352.388,71	352.388,71	159.412,00	192.976,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	43.295,45	43.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.295,45	43.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43.295,45	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											
Ogółem																
Plan wg uchwały			24.782.536,00	24.782.536,00	23.944.621,00	15.053.521,00	8.891.100,00	0,00	837.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach			27.357.703,60	26.710.833,60	24.754.614,91	14.743.658,23	10.010.956,68	219.326,24	1.736.892,45	0,00	0,00	0,00	646.870,00	646.870,00	0,00	0,00
Wykonanie			27.285.107,71	26.639.337,71	24.711.028,92	14.743.158,72	9.967.870,20	198.569,32	1.729.739,47	0,00	0,00	0,00	645.770,00	645.770,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,73%	99,73%	99,82%	100,00%	99,57%	90,54%	99,59%	x	x	x	99,83%	99,83%	x	x

19. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	61.629,56	61.629,56	40.561,56	38.522,83	2.038,73	0,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.572,00	58.572,00	37.504,01	35.465,28	2.038,73	0,00	21.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,04%	95,04%	92,46%	92,06%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	61.629,56	61.629,56	40.561,56	38.522,83	2.038,73	0,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	58.572,00	58.572,00	37.504,01	35.465,28	2.038,73	0,00	21.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,04%	95,04%	92,46%	92,06%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan po zmianach	7.497,00	7.497,00	7.497,00	6.373,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.049,50	6.049,50	6.049,50	4.926,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,69%	80,69%	80,69%	77,29%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	7.497,00	7.497,00	7.497,00	6.373,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.049,50	6.049,50	6.049,50	4.926,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	80,69%	80,69%	80,69%	77,29%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan po zmianach	611.952,00	611.952,00	611.952,00	0,00	611.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	514.606,27	514.606,27	514.606,27	0,00	514.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,09%	84,09%	84,09%	x	84,09%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85334	Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	611.952,00	611.952,00	611.952,00	0,00	611.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	514.606,27	514.606,27	514.606,27	0,00	514.606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	84,09%	84,09%	84,09%	x	84,09%	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											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	96.259,02	96.259,02	96.259,02	42.537,18	53.721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	92.244,10	92.244,10	92.244,10	40.585,99	51.658,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,83%	95,83%	95,83%	95,41%	96,16%	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	19.759,02	19.759,02	19.759,02	9.549,18	10.209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.759,02	19.759,02	19.759,02	9.549,18	10.209,84	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	76.500,00	76.500,00	76.500,00	32.988,00	43.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72.485,08	72.485,08	72.485,08	31.036,81	41.448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,75%	94,75%	94,75%	94,09%	95,26%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	817.337,58	817.337,58	796.269,58	87.433,01	708.836,57	0,00	21.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	711.471,87	711.471,87	690.403,88	80.977,27	609.426,61	0,00	21.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,05%	87,05%	86,70%	92,62%	85,98%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

20. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	45.866.291,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.723.974,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.589.580,00	17.589.580,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.887.691,94	134.393,11	134.393,11	0,00	134.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753.298,83	6.753.298,83	0,00	0,00
		% Wykonania	38,86%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	38,39%	38,39%	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	45.731.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	17.544.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544.702,00	17.544.702,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.708.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708.421,81	6.708.421,81	0,00	0,00
		% Wykonania	38,24%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	38,24%	38,24%	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
		Plan po zmianach	179.272,00	134.394,00	134.394,00	0,00	134.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.878,00	44.878,00	0,00	0,00
		Wykonanie	179.270,13	134.393,11	134.393,11	0,00	134.393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.877,02	44.877,02	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan wg uchwały	1.381.509,00	1.381.509,00	487.709,00	408.231,00	79.478,00	893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.382.602,00	1.382.602,00	488.809,00	405.841,00	82.968,00	893.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	910.106,05	910.106,05	394.927,54	337.041,63	57.885,91	515.178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	65,83%	65,83%	80,79%	83,05%	69,77%	57,64%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola														
		Plan wg uchwały	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	735.838,00	735.838,00	0,00	0,00	0,00	735.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	434.446,49	434.446,49	0,00	0,00	0,00	434.446,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,04%	59,04%	x	x	x	59,04%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80105	Przedszkola specjalne														
		Plan po zmianach	92.573,00	92.573,00	0,00	0,00	0,00	92.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	45.933,84	45.933,84	0,00	0,00	0,00	45.933,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	49,62%	49,62%	x	x	x	49,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego														
		Plan po zmianach	46.582,00	46.582,00	0,00	0,00	0,00	46.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.701,00	18.701,00	0,00	0,00	0,00	18.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	40,15%	40,15%	x	x	x	40,15%	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											
80110	Gimnazja															
	Plan wg uchwały		12.859,00	12.859,00	12.859,00	12.019,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		12.859,00	12.859,00	12.859,00	12.019,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		9.794,95	9.794,95	9.794,95	9.157,82	637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		76,17%	76,17%	76,17%	76,19%	75,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan wg uchwały		4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		5.349,04	5.349,04	5.349,04	0,00	5.349,04	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
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego															
	Plan wg uchwały		469.600,00	469.600,00	469.600,00	396.212,00	73.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		469.600,00	469.600,00	469.600,00	393.822,00	75.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		379.271,55	379.271,55	379.271,55	327.883,81	51.387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		80,76%	80,76%	80,76%	83,26%	67,81%	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
	Plan po zmianach		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
	Wykonanie		512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		51,20%	51,20%	51,20%	x	51,20%	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
	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
	Wykonanie		16.097,18	16.097,18	0,00	0,00	0,00	16.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		85,62%	85,62%	x	x	x	85,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
852	Pomoc społeczna															
	Plan wg uchwały		3.430.890,00	3.430.890,00	596.157,00	303.405,00	292.752,00	2.442.615,00	392.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		3.238.344,00	3.238.344,00	306.104,00	137.170,00	168.934,00	2.506.168,00	426.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.905.536,68	2.905.536,68	306.102,14	137.169,26	168.932,88	2.173.590,19	425.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		89,72%	89,72%	100,00%	100,00%	100,00%	86,73%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze															
	Plan wg uchwały		2.513.658,00	2.513.658,00	596.157,00	303.405,00	292.752,00	1.917.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.282.478,00	2.282.478,00	306.104,00	137.170,00	168.934,00	1.976.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		1.992.128,12	1.992.128,12	306.102,14	137.169,26	168.932,88	1.686.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		87,28%	87,28%	100,00%	100,00%	100,00%	85,31%	x	x	x	x	x	x	x	x
85204	Rodziny zastępcze															
	Plan wg uchwały		917.232,00	917.232,00	0,00	0,00	0,00	525.114,00	392.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		955.866,00	955.866,00	0,00	0,00	0,00	529.794,00	426.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		913.408,56	913.408,56	0,00	0,00	0,00	487.564,21	425.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		95,56%	95,56%	x	x	x	92,03%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.866.364,00	1.866.364,00	1.851.856,00	1.578.743,00	273.113,00	11.508,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.887.080,30	1.887.080,30	1.870.601,30	1.597.177,00	273.424,30	13.479,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.859.979,38	1.859.979,38	1.843.501,30	1.597.177,00	246.324,30	13.478,08	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,56%	98,56%	98,55%	100,00%	90,09%	99,99%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	26.304,00	26.304,00	14.796,00	0,00	14.796,00	11.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.586,30	28.586,30	15.107,30	0,00	15.107,30	13.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.585,38	28.585,38	15.107,30	0,00	15.107,30	13.478,08	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%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan wg uchwały	149.566,00	149.566,00	149.566,00	72.564,00	77.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	168.000,00	168.000,00	168.000,00	90.998,00	77.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	140.900,00	140.900,00	140.900,00	90.998,00	49.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	83,87%	83,87%	83,87%	100,00%	64,81%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	1.690.494,00	1.690.494,00	1.687.494,00	1.506.179,00	181.315,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.690.494,00	1.690.494,00	1.687.494,00	1.506.179,00	181.315,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.690.494,00	1.690.494,00	1.687.494,00	1.506.179,00	181.315,00	0,00	3.000,00	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
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	52.545.054,00	6.813.157,00	3.070.116,00	2.290.379,00	779.737,00	3.347.923,00	395.118,00	0,00	0,00	0,00	45.731.897,00	45.731.897,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.232.000,30	6.642.420,30	2.799.908,30	2.140.188,00	659.720,30	3.413.440,00	429.072,00	0,00	0,00	0,00	17.589.580,00	17.589.580,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.563.314,05	5.810.015,22	2.678.924,09	2.071.387,89	607.536,20	2.702.246,78	428.844,35	0,00	0,00	0,00	6.753.298,83	6.753.298,83	0,00	0,00
		% Wykonania	51,85%	87,47%	95,68%	96,79%	92,09%	79,16%	99,95%	x	x	x	38,39%	38,39%	x	x

21. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, NA DZIEŃ 31.12.2016 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	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.244.320,79	24.244.320,79	0,00	0,00	0,00	24.244.320,79	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
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.244.320,79	24.244.320,79	0,00	0,00	0,00	24.244.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	24.244.321,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	24.244.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24.244.320,79	24.244.320,79	0,00	0,00	0,00	24.244.320,79	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

22. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina									
750			Administracja publiczna	16.500,00	868,00	16.500,00	868,00	17.666,15	883,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.500,00	868,00	16.500,00	868,00	17.666,15	883,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.500,00	868,00	16.500,00	868,00	17.666,15	883,31
852			Pomoc społeczna	1.893.479,00	70.461,00	1.893.479,00	70.461,00	1.626.027,05	317.865,83
	85203		Ośrodki wsparcia	28.000,00	1.474,00	28.000,00	1.474,00	18.658,15	932,98
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	1.474,00	28.000,00	1.474,00	17.171,05	858,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,10	74,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.836.000,00	67.436,00	1.836.000,00	67.436,00	1.585.095,29	315.819,22
		0920	Pozostałe odsetki	1.752.126,00	0,00	1.752.126,00	0,00	822.988,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	109.769,92	54.884,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49.314,00	32.876,00	49.314,00	32.876,00	652.336,73	260.934,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.400,00	1.547,00	29.400,00	1.547,00	22.163,09	1.108,11
		0830	Wpływy z usług	29.400,00	1.547,00	29.400,00	1.547,00	22.163,09	1.108,11
	85295		Pozostała działalność	79,00	4,00	79,00	4,00	110,52	5,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	4,00	79,00	4,00	110,52	5,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	217,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	217,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	217,00
			Razem gmina	1.909.979,00	71.329,00	1.909.979,00	71.329,00	1.648.033,20	318.966,14
Powiat									
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.618.000,00	4.416.665,00	15.618.000,00	4.416.665,00	20.573.443,73	4.712.233,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.618.000,00	4.416.665,00	15.618.000,00	4.416.665,00	20.573.443,73	4.712.233,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110.000,00	36.666,00	110.000,00	36.666,00	234.107,06	40.431,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7.015.000,00	2.338.333,00	7.015.000,00	2.338.333,00	11.368.898,06	2.842.224,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.469.000,00	1.156.333,00	3.469.000,00	1.156.333,00	2.777.728,66	694.432,28

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	487.000,00	162.333,00	487.000,00	162.333,00	2.333.367,36	583.341,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.725.000,00	575.000,00	1.725.000,00	575.000,00	1.677.995,40	419.498,85
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.755.000,00	145.000,00	2.755.000,00	145.000,00	1.977.429,91	98.871,50
		0920	Pozostałe odsetki	57.000,00	3.000,00	57.000,00	3.000,00	175.208,84	31.996,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	27.308,44	1.365,41
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	2.386,40	119,32
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	2.386,40	119,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	1.334,88	66,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20	7,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	902,32	45,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	421,00	8.000,00	421,00	11.041,70	552,09
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000,00	421,00	8.000,00	421,00	11.041,70	552,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	7,54
		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	8.000,00	421,00	8.000,00	421,00	10.877,00	543,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.949,00	1.471,00	27.949,00	1.471,00	15.077,00	753,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	27.949,00	1.471,00	27.949,00	1.471,00	15.077,00	753,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.949,00	1.471,00	27.949,00	1.471,00	15.077,00	753,85
			Razem powiat	15.657.949,00	4.418.768,00	15.657.949,00	4.418.768,00	20.601.948,83	4.713.658,36
			Ogółem	17.567.928,00	4.490.097,00	17.567.928,00	4.490.097,00	22.249.982,03	5.032.624,50

23. WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA, NA DZIEŃ 31.12.2016 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			102.029.429,00	75.286.498,00	63.652.415,30	84,55%	86.260.934,00	59.125.420,00	47.491.337,30	0,00	0,00	0,00	15.768.495,00	16.161.078,00	16.161.078,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	14.200,00	14.200,00	13.040,83	91,84%	14.200,00	14.200,00	13.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	14.200,00	14.200,00	13.040,83	91,84%	14.200,00	14.200,00	13.040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	69.976.218,00	41.833.901,00	30.997.619,62	74,10%	69.976.218,00	41.833.901,00	30.997.619,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24.244.321,00	24.244.321,00	24.244.320,79	100,00%	24.244.321,00	24.244.321,00	24.244.320,79	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)	45.731.897,00	17.544.702,00	6.708.421,81	38,24%	45.731.897,00	17.544.702,00	6.708.421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	44.878,00	44.877,02	100,00%	0,00	44.878,00	44.877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	49.488,00	49.487,33	100,00%	0,00	49.488,00	49.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	49.488,00	49.487,33	100,00%	0,00	49.488,00	49.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	175.229,00	175.151,00	173.625,00	99,13%	175.229,00	175.151,00	173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	175.229,00	175.151,00	173.625,00	99,13%	175.229,00	175.151,00	173.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.007.000,00	1.052.000,00	987.845,76	93,90%	1.007.000,00	1.052.000,00	987.845,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.005.000,00	1.050.000,00	985.900,48	93,90%	1.005.000,00	1.050.000,00	985.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	1.945,28	97,26%	2.000,00	2.000,00	1.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11.114.614,00	11.114.614,00	11.114.614,00	100,00%	11.114.614,00	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	11.114.614,00	11.114.614,00	11.114.614,00	100,00%	11.114.614,00	11.114.614,00	11.114.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93.800,00	93.826,00	74.338,54	79,23%	93.800,00	93.826,00	74.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	26,00	25,51	98,12%	0,00	26,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	75.000,00	75.000,00	58.215,85	77,62%	75.000,00	75.000,00	58.215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18.800,00	18.800,00	16.097,18	85,62%	18.800,00	18.800,00	16.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.718.115,00	2.856.892,00	2.485.002,65	86,98%	2.718.115,00	2.856.892,00	2.485.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.917.501,00	1.976.374,00	1.686.025,98	85,31%	1.917.501,00	1.976.374,00	1.686.025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4.032,00	4.030,48	99,96%	0,00	4.032,00	4.030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	525.114,00	529.794,00	487.564,21	92,03%	525.114,00	529.794,00	487.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200.000,00	220.000,00	191.397,69	87,00%	200.000,00	220.000,00	191.397,69	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	3.316,96	47,39%	7.000,00	7.000,00	3.316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26.000,00	31.000,00	30.101,78	97,10%	26.000,00	31.000,00	30.101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	40.000,00	85.000,00	80.210,47	94,37%	40.000,00	85.000,00	80.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2.500,00	3.692,00	2.355,08	63,79%	2.500,00	3.692,00	2.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.508,00	13.479,00	13.478,08	99,99%	11.508,00	13.479,00	13.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508,00	13.479,00	13.478,08	99,99%	11.508,00	13.479,00	13.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.200,00	3.200,00	419,40	13,11%	3.200,00	3.200,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3.200,00	3.200,00	419,40	13,11%	3.200,00	3.200,00	419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.915.545,00	18.079.747,00	17.742.944,09	98,14%	1.147.050,00	1.918.669,00	1.581.866,09	0,00	0,00	0,00	15.768.495,00	16.161.078,00	16.161.078,00
	92106	Teatry	6.945.326,00	8.043.528,00	7.708.192,40	95,83%	1.023.050,00	1.756.299,00	1.420.963,40	0,00	0,00	0,00	5.922.276,00	6.287.229,00	6.287.229,00
	92116	Biblioteki	5.370.219,00	5.410.219,00	5.408.751,69	99,97%	124.000,00	162.370,00	160.902,69	0,00	0,00	0,00	5.246.219,00	5.247.849,00	5.247.849,00
	92118	Muzea	4.600.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00

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
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			45.926.552,00	49.339.853,27	47.688.668,63	96,65%	20.472.170,00	22.754.751,24	21.656.512,30	0,00	0,00	0,00	25.454.382,00	26.585.102,03	26.032.156,33
630		Turystyka	50.000,00	47.500,00	29.000,00	61,05%	50.000,00	47.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	47.500,00	29.000,00	61,05%	50.000,00	47.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45.000,00	50.000,00	42.643,28	85,29%	45.000,00	50.000,00	42.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	50.000,00	42.643,28	85,29%	45.000,00	50.000,00	42.643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229.750,00	233.750,00	227.772,61	97,44%	229.750,00	233.750,00	227.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne*	229.750,00	233.750,00	227.772,61	97,44%	229.750,00	233.750,00	227.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	219.326,24	198.569,32	90,54%	0,00	219.326,24	198.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	219.326,24	198.569,32	90,54%	0,00	219.326,24	198.569,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24.566.340,00	25.564.522,03	25.011.577,79	97,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.566.340,00	25.564.522,03	25.011.577,79
	80101	Szkoły podstawowe	3.244.368,00	3.196.292,97	3.136.648,19	98,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.368,00	3.196.292,97	3.136.648,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30.132,00	70.063,00	69.788,40	99,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,00	70.063,00	69.788,40
	80104	Przedszkola	6.111.033,00	4.968.417,00	4.682.004,83	94,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.111.033,00	4.968.417,00	4.682.004,83
	80105	Przedszkola specjalne	3.278.130,00	3.079.518,00	3.021.537,40	98,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.130,00	3.079.518,00	3.021.537,40
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	265.081,00	283.124,00	238.719,42	84,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.081,00	283.124,00	238.719,42
	80110	Gimnazja	1.031.860,00	1.166.436,19	1.163.775,63	99,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.860,00	1.166.436,19	1.163.775,63
	80120	Licea ogólnokształcące	2.991.374,00	2.818.524,00	2.795.649,02	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991.374,00	2.818.524,00	2.795.649,02
	80130	Szkoły zawodowe	5.869.325,00	7.730.671,00	7.703.485,68	99,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.325,00	7.730.671,00	7.703.485,68
	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	1.107.441,00	1.038.308,00	986.830,58	95,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.441,00	1.038.308,00	986.830,58
	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	637.596,00	1.213.167,87	1.213.138,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.596,00	1.213.167,87	1.213.138,64
851		Ochrona zdrowia	2.430.000,00	893.087,00	843.486,76	94,45%	2.430.000,00	893.087,00	843.486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitaly ogólne	1.700.000,00	163.087,00	163.086,76	100,00%	1.700.000,00	163.087,00	163.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	105.440,00	87,87%	120.000,00	120.000,00	105.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610.000,00	610.000,00	574.960,00	94,26%	610.000,00	610.000,00	574.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	957.420,00	961.345,00	766.973,00	79,78%	957.420,00	961.345,00	766.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	144.420,00	165.848,00	165.848,00	100,00%	144.420,00	165.848,00	165.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	813.000,00	795.497,00	601.125,00	75,57%	813.000,00	795.497,00	601.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850.000,00	747.715,00	747.715,00	100,00%	850.000,00	747.715,00	747.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	700.000,00	692.840,00	692.840,00	100,00%	700.000,00	692.840,00	692.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	150.000,00	54.875,00	54.875,00	100,00%	150.000,00	54.875,00	54.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.038.042,00	1.165.719,00	1.157.275,11	99,28%	150.000,00	145.139,00	136.696,57	0,00	0,00	0,00	888.042,00	1.020.580,00	1.020.578,54
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	430.161,00	564.652,00	564.651,14	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.161,00	564.652,00	564.651,14
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2.688,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	455.193,00	455.928,00	455.927,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.193,00	455.928,00	455.927,40
	85495	Pozostała działalność	150.000,00	145.139,00	136.696,57	94,18%	150.000,00	145.139,00	136.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.000.074,00	962.177,00	96,21%	1.005.000,00	1.000.074,00	962.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000.000,00	995.074,00	957.177,00	96,19%	1.000.000,00	995.074,00	957.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.695.000,00	2.396.815,00	2.064.435,26	86,13%	2.695.000,00	2.396.815,00	2.064.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.495.000,00	2.196.815,00	1.864.435,26	84,87%	2.495.000,00	2.196.815,00	1.864.435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	12.060.000,00	16.060.000,00	15.637.043,50	97,37%	12.060.000,00	16.060.000,00	15.637.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.060.000,00	16.060.000,00	15.637.043,50	97,37%	12.060.000,00	16.060.000,00	15.637.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	147.955.981,00	124.626.351,27	111.341.083,93	89,34%	106.733.104,00	81.880.171,24	69.147.849,60	0,00	0,00	0,00	41.222.877,00	42.746.180,03	42.193.234,33

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	112.250,00	112.250,00	106.472,62	94,85%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	56.250,00	56.250,00	56.120,30	99,77%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	30.000,00	30.000,00	29.522,55	98,41%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	26.000,00	26.000,00	20.829,77	80,11%
2	Wydatki majątkowe	117.500,00	121.500,00	121.299,99	99,84%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	67.500,00	67.500,00	67.300,00	99,70%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków - zakup sprzętu i wyposażenia	50.000,00	54.000,00	53.999,99	100,00%
	Razem	229.750,00	233.750,00	227.772,61	97,44%

**24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH,
NA DZIEŃ 31.12.2016 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	219,64	1.270.918,98	1.271.138,62	0,00	1.271.138,62
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	20.281,26	20.281,26	0,00	20.281,26
801	80104	Przedszkola	5,09	50.699,93	50.705,02	0,00	50.705,02
801	80110	Gimnazja	0,00	634.597,85	634.588,85	9,00	634.597,85
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	552.828,29	552.828,29	0,00	552.828,29
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	1.513.038,84	1.513.029,84	0,00	1.513.029,84
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	26.055,04	26.055,04	0,00	26.055,04
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	23.366,02	23.366,02	0,00	23.366,02
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	56.689,58	56.689,58	0,00	56.689,58
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00
801	80148	Stołówki szkolne	394,11	5.931.648,74	5.931.633,65	409,20	5.932.042,85
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00
801	80195	Pozostała działalność	0,00	612.035,53	611.247,74	787,79	612.035,53
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	118.104,97	118.064,97	40,00	118.104,97
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	626.831,92	626.831,92	0,00	626.831,92
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	743.505,11	743.505,11	0,00	743.505,11
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9.539,19	9.539,19	0,00	9.539,19
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	177.512,25	177.512,25	0,00	177.512,25
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Ogółem			618,84	12.402.919,50	12.402.283,35	1.245,99	12.403.529,34

25. WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM, NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA		220.000,00	220.000,00	207.260,00	2.589.934,30	94,21
AB/2016/01	Administracja architektoniczno-budowlana	0,00	0,00	0,00	2.326.912,11	x
1	Pozwolenia na budowę	0,00	0,00	0,00	1.027.547,16	x
2	Pozwolenia na rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	177.472,74	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę	0,00	0,00	0,00	596.807,47	x
4	Wydawanie zaświadczeń i opinii	0,00	0,00	0,00	312.176,05	x
5	Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	139.004,25	x
6	Segregowanie i archiwizacja dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	73.904,44	x
AB/2016/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	20.000,00	20.000,00	7.260,00	186.269,83	36,30
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	43.787,31	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	77.844,11	x
3	Gminna ewidencja zabytków	20.000,00	20.000,00	7.260,00	64.638,41	36,30
AB/2016/03	Koordynowanie z ramienia miasta działań w zakresie zawierania porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	76.752,36	x
1	Zawieranie porozumień i umów w sprawie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	76.752,36	x
AB/2016/51	Realizacja remontów	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		46.835.314,00	34.687.924,00	11.459.251,83	966.600,03	33,04
BA/2016/01	Planowanie budżetu miasta	46.835.314,00	34.687.924,00	11.459.251,83	639.713,50	33,04
1	Projekt budżetu miasta, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa	0,00	0,00	0,00	138.838,91	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	245.164,92	x
3	Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja	0,00	0,00	0,00	57.117,28	x
4	Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu miasta	11.114.614,00	11.114.614,00	11.114.614,00	133.566,55	100,00
5	Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes	35.400.000,00	23.178.578,00	0,00	36.027,83	0,00
6	Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa	320.700,00	394.732,00	344.637,84	28.998,01	87,31
BA/2016/02	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	326.886,53	x
1	Sprawozdania z wykonania budżetu miasta opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów	0,00	0,00	0,00	175.745,45	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	36.906,54	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	114.234,54	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		410.850,00	406.439,00	340.282,49	2.073.600,30	83,72
BOI/2016/01	Obsługa Interesantów	410.850,00	406.439,00	340.282,49	2.073.600,30	83,72
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	36.150,00	36.093,00	22.194,00	541.936,37	61,49
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	374.700,00	361.346,00	315.544,85	1.207.163,20	87,32
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	194.824,54	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	0,00	9.000,00	2.543,64	101.135,03	28,26
5	Rejestracja wspierająca usługi Centrum Certyfikacji SEKAP (CC SEKAP)	0,00	0,00	0,00	3.102,30	x
6	Punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP	0,00	0,00	0,00	25.438,86	x
BIURO PREZYDENTA I RADY MIASTA		1.542.541,00	1.539.121,00	1.455.846,50	2.044.389,74	94,59
BPR/2016/01	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	996.674,00	996.674,00	974.886,84	1.558.188,83	97,81
1	Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta, sekretarza miasta, dyrektora Urzędu i rzecznika prasowego	0,00	0,00	0,00	1.141.732,03	x
2	Obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta i jej komisji	702.500,00	702.500,00	682.239,03	342.815,75	97,12
3	Reklamowanie radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	0,00	0,00	0,00	1.555,92	x
4	Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu	0,00	0,00	0,00	17.824,99	x
5	Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie	0,00	0,00	0,00	10.532,96	x
6	Opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych	294.174,00	294.174,00	292.647,81	4.051,14	99,48
7	Koordinacja procedury budżetu obywatelskiego	0,00	0,00	0,00	39.676,04	0,00
BPR/2016/02	Obsługa Rad Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta	499.594,00	496.174,00	444.906,95	136.928,41	89,67
1	Obsługa finansowa Rad Osiedli	495.794,00	492.374,00	441.738,45	128.015,91	89,72
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	3.800,00	3.800,00	3.168,50	8.912,50	83,38
BPR/2016/03	Ochrona praw i interesów konsumentów	0,00	0,00	0,00	203.367,06	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	153.132,96	x
2	Prowadzenie mediacji między stronami w sporze, występowanie w sądach na rzecz konsumentów	0,00	0,00	0,00	25.117,05	x
3	Prowadzenie edukacji konsumenckiej	0,00	0,00	0,00	25.117,05	x
BPR/2016/04	Ochrona i bezpieczeństwo informacji i danych	6.273,00	6.273,00	5.100,00	98.847,72	81,30
1	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	41.321,59	x
2	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i danych	6.273,00	6.273,00	5.100,00	57.526,13	81,30

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BPR/2016/05	Dostęp do informacji publicznej, w tym nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	38.080,68	x
1	Kontrola zawartości BIP	0,00	0,00	0,00	21.065,91	x
2	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	17.014,77	x
BPR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	40.000,00	40.000,00	30.952,71	8.977,04	77,38
BIURO ROZWOJU MIASTA		1.868.018,00	397.493,76	341.030,90	900.448,63	85,80
BRM/2016/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	63.518,00	45.808,00	45.484,20	128.374,62	99,29
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	63.518,00	45.808,00	45.484,20	66.969,15	99,29
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	0,00	0,00	61.405,47	x
BRM/2016/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	0,00	0,00	0,00	449.890,13	x
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	178.191,21	x
2	Współdziałanie w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	271.698,92	x
BRM/2016/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	214.500,00	232.210,00	205.772,67	193.275,47	88,61
1	Opracowanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	13.232,70	x
2	Promocja gospodarcza oraz obsługa inwestora	204.500,00	232.210,00	205.772,67	101.076,48	88,61
3	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	10.000,00	0,00	0,00	78.966,29	x
BRM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	73.460,76	73.460,76	5.943,02	100,00
1	Aktualizacja Gliwickiego Programu Rewitalizacji	0,00	73.460,76	73.460,76	5.943,02	100,00
BRM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.590.000,00	46.015,00	16.313,27	122.965,39	35,45
BIURO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ		4.674.594,00	4.324.594,00	4.319.990,01	404.457,66	99,89
BZP/2016/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	162.591,96	x
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz przygotowywanie zmian do niej	0,00	0,00	0,00	64.713,22	x
2	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	29.120,95	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	28.312,03	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	40.445,76	x
BZP/2016/02	Zarządzanie płynnością	0,00	0,00	0,00	95.452,01	x
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	19.413,97	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi, w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	20.222,88	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Wielowariantowe analizy, prognozy i ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych oraz sporządzane na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00	31.547,70	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	24.267,46	x
BZP/2016/03	Zarządzanie długiem	4.674.594,00	4.324.594,00	4.319.990,01	146.413,69	99,89
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	12.133,74	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych źródeł i form finansowania inwestycji, projektów nieinwestycyjnych lub deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	31.547,70	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	13.751,57	x
4	Obsługa spłaty odsetek, opłat od kredytów, pożyczek, emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	60.668,64	x
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	109.470,00	109.470,00	109.470,00	28.312,04	100,00
6	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	225,00	305,00	300,53	0,00	98,53
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 23	259,00	179,00	137,90	0,00	77,04
8	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	1.000,00	668,00	0,00	0,00	0,00
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - I transza	1.171.769,00	1.169.922,00	1.168.350,12	0,00	99,87
10	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - II transza	1.906.200,00	1.906.200,00	1.906.200,00	0,00	100,00
11	Spłata odsetek od kredytu ramowego EBI - III transza	1.413.030,00	1.059.801,00	1.059.772,50	0,00	100,00
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 25	1.615,00	1.615,00	1.608,70	0,00	99,61
13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 22	2.707,00	2.707,00	2.695,70	0,00	99,58
14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 33	6.468,00	6.468,00	6.442,74	0,00	99,61
15	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych	7.639,00	7.639,00	7.609,04	0,00	99,61
16	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 42	6.436,00	6.436,00	6.410,17	0,00	99,60
17	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 13	27.252,00	27.252,00	27.148,95	0,00	99,62
18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	10.581,00	10.581,00	10.543,21	0,00	99,64
19	Termomodernizacja budynku Szkoły Życia - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	3.359,00	3.359,00	3.346,93	0,00	99,64
20	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7	6.584,00	9.604,00	9.560,17	0,00	99,54
21	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	0,00	1.847,00	317,60	0,00	17,20
22	Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
23	Termomodernizacja i modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 34	0,00	209,00	75,75	0,00	36,24
WYDZIAŁ EDUKACJI		31.048.366,00	29.760.920,03	28.427.108,40	1.398.369,17	95,52
ED/2016/01	Oświata i wychowanie	25.492.113,00	25.618.559,00	24.730.062,03	154.179,15	96,53
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	192.260,00	146.940,00	111.428,18	77.448,13	75,83
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	22.898.303,00	23.325.690,00	22.814.299,31	42.309,63	97,81

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0,00	0,00	0,00	18.644,92	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.401.550,00	2.145.929,00	1.804.334,54	15.776,47	84,08
ED/2016/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	2.973.763,00	3.529.477,00	3.432.203,95	44.102,38	97,24
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.630.391,00	3.269.291,00	3.217.810,24	6.454,00	98,43
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	260.272,00	184.701,00	164.893,75	32.270,04	89,28
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	1.792,78	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	83.100,00	75.485,00	49.499,96	3.585,56	65,58
ED/2016/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	278.830,00	9.754,00	5.148,00	19.101,83	52,78
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.395,00	5.848,00	5.148,00	13.523,59	88,03
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	263.435,00	3.906,00	0,00	5.578,24	0,00
ED/2016/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	2.290.660,00	490.150,00	193.313,79	1.177.400,26	39,44
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	2.290.660,00	490.150,00	193.313,79	1.175.248,93	39,44
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	2.151,33	x
ED/2016/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	73.401,03	66.380,63	0,00	90,44
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	73.401,03	66.380,63	0,00	90,44
ED/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	13.000,00	39.579,00	0,00	3.585,55	0,00
GLIWICKI ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		976.250,00	1.210.817,00	1.209.704,88	0,00	99,91
GZAZ/2016/01	Pomoc społeczna	679.932,00	839.624,00	838.516,57	0,00	99,87
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	679.932,00	839.624,00	838.516,57	0,00	99,87
GZAZ/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	296.318,00	336.191,00	336.187,80	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	296.318,00	336.191,00	336.187,80	0,00	100,00
GZAZ/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	35.002,00	35.000,51	0,00	100,00
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		249.860.544,00	259.453.371,46	254.457.408,24	0,00	98,07
WE/2016/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	149.341.685,00	150.365.767,00	150.005.813,11	0,00	99,76
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	102.951.912,00	103.745.708,00	103.583.716,88	0,00	99,84
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	345.340,00	384.217,00	381.892,56	0,00	99,40
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	18.098.568,00	17.677.588,00	17.636.542,30	0,00	99,77
4	Przygotowanie zawodowe	27.368.373,00	27.965.346,00	27.820.533,98	0,00	99,48
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	88.250,00	137.018,00	131.049,27	0,00	95,64
6	Działalność metodyczno-szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego	489.242,00	455.890,00	452.078,12	0,00	99,16
WE/2016/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	21.029.209,00	21.842.670,58	21.547.905,49	0,00	98,65
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.093.839,00	1.087.895,00	1.025.832,60	0,00	94,30

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	2.727.487,00	2.715.226,00	2.701.877,26	0,00	99,51
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	664.633,00	680.867,00	680.865,88	0,00	100,00
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	7.197.234,00	7.264.328,56	7.138.697,76	0,00	98,27
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	9.246.016,00	9.707.656,00	9.638.493,10	0,00	99,29
6	Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	206.020,00	190.281,59	0,00	92,36
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	0,00	180.678,02	171.857,30	0,00	95,12
WE/2016/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	24.109.161,00	24.649.558,00	24.508.673,24	0,00	99,43
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	20.364.743,00	21.081.129,00	20.965.319,04	0,00	99,45
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	2.325.528,00	2.119.910,00	2.101.380,99	0,00	99,13
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	1.418.890,00	1.448.519,00	1.441.973,21	0,00	99,55
WE/2016/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	713.347,00	886.128,00	875.104,45	0,00	98,76
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	713.347,00	886.128,00	875.104,45	0,00	98,76
WE/2016/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	70.118,00	67.951,00	67.935,38	0,00	99,98
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	70.118,00	67.951,00	67.935,38	0,00	99,98
WE/2016/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	365.856,00	371.262,00	359.628,48	0,00	96,87
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	365.856,00	371.262,00	359.628,48	0,00	96,87
WE/2016/07	Obsługa administracyjna jednostek	31.677.789,00	33.132.431,00	32.971.170,46	0,00	99,51
1	Koszty administracyjno-obsługowe	31.529.078,00	32.444.459,00	32.332.471,75	0,00	99,65
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	148.711,00	474.741,00	425.706,71	0,00	89,67
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	213.231,00	212.992,00	0,00	99,89
WE/2016/08	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.349,00	1.112.866,88	1.039.873,99	0,00	93,44
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.349,00	25.228,00	24.243,00	0,00	96,10
2	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0,00	1.080.855,60	1.008.847,71	0,00	93,34
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	6.783,28	6.783,28	0,00	100,00
WE/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	4.789.836,00	4.783.962,00	1.548.158,78	0,00	32,36
1	Projekt „Nauczyciel w przestrzeni uczenia się”	63.336,00	70.997,00	62.697,44	0,00	88,31
2	Projekt „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji”	17,00	9.939,00	6.301,36	0,00	63,40
3	Projekt „Odkrywamy Europę”	66.293,00	76.364,00	61.811,57	0,00	80,94
4	Projekt „Europejska młodzież łączy się właściwym Internetem”	30.800,00	54.648,00	54.157,56	0,00	99,10
5	Projekt „W przyszłość z nauką, technologiami informacyjnymi i językami obcymi”	62.139,00	63.838,00	63.831,23	0,00	99,99
6	Projekt „Umiejętności dla przyszłości Europy”	16.485,00	50.041,00	48.750,31	0,00	97,42

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Projekt „Europejski nauczyciel – europejska szkoła”	0,00	69.672,00	59.512,11	0,00	85,42
8	Projekt „Energetyka solarna – jasne jak słońce”	118.276,00	125.477,00	124.007,69	0,00	98,83
9	Projekt „Europejski Staż Szansą na Przyszłość”	419.215,00	506.678,00	434.361,47	0,00	85,73
10	Wyprodukowane w Europie	45.500,00	67.500,00	45.632,96	0,00	67,60
11	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego w dzielnicy Brzezinka w Gliwicach	3.600.000,00	2.484.778,00	160.213,56	0,00	6,45
12	Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	20.000,00	2.660,00	2.660,00	0,00	100,00
13	Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej	250.000,00	0,00	0,00	0,00	x
14	Nauka dziś - praca jutro	97.775,00	99.034,00	99.033,18	0,00	100,00
15	Konstrukttywizm w nauczaniu matematyki - otwarte zasoby edukacyjne	0,00	34.713,00	22.660,64	0,00	65,28
16	Praktyki zawodowe wehikułem do zatrudnienia	0,00	6.800,00	5.464,44	0,00	80,36
17	Mistrzowie budownictwa i architektury krajobrazu	0,00	5.000,00	2.179,87	0,00	43,60
18	Dołącz do nas - wspólnie osiągniemy sukces edukacyjny	0,00	119.817,00	90.938,52	0,00	75,90
19	Uczeń w centrum uwagi	0,00	133.788,00	52.903,56	0,00	39,54
20	Sukces w zasięgu ręki - spróbuj i TY	0,00	159.972,00	78.268,25	0,00	48,93
21	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	0,00	12.478,00	12.478,00	0,00	100,00
22	Szkoła - Pracodawcy - Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej	0,00	299.120,00	8.507,57	0,00	2,84
23	Edukacja, zawód i obywatelstwo europejskie	0,00	26.144,00	20.719,40	0,00	79,25
24	Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł energii	0,00	74.504,00	7.868,09	0,00	10,56
25	Europejskie praktyki spełniają marzenia	0,00	200.000,00	23.200,00	0,00	11,60
26	Razem osiągniemy więcej...	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
WE/2016/51	Realizacja remontów	1.739.668,00	2.057.400,00	2.016.896,86	0,00	98,03
WE/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	15.997.526,00	20.183.375,00	19.516.248,00	0,00	96,69
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		946.810,00	787.828,00	345.655,66	3.450.500,27	43,87
GE/2016/01	Prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	143.464,00	114.614,00	96.709,23	2.956.468,74	84,38
1	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych	136.964,00	108.114,00	91.004,22	1.605.021,15	84,17
2	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	6.500,00	6.500,00	5.705,01	1.146.979,44	87,77
3	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0,00	0,00	0,00	204.468,15	x
GE/2016/02	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	75.500,00	84.500,00	61.843,34	494.031,53	73,19
1	Podziały i scalania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	247.015,76	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Rozgraniczenie nieruchomości	45.500,00	45.500,00	25.831,41	38.194,62	56,77
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	30.000,00	39.000,00	36.011,93	196.684,53	92,34
4	Ustalenie linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0,00	0,00	0,00	12.136,62	x
GE/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	130.000,00	125.895,00	124.794,57	0,00	99,13
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	130.000,00	125.895,00	124.794,57	0,00	99,13
GE/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	155.846,00	969,00	918,60	0,00	94,80
1	Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice - sklep on-line	155.846,00	969,00	918,60	0,00	94,80
GE/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	442.000,00	461.850,00	61.389,92	0,00	13,29
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		8.638.777,00	8.936.702,20	5.785.394,85	3.774.273,07	64,74
GN/2016/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	300,00	500,00	200,00	147.267,80	40,00
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	6.465,42	x
2	Zamiany nieruchomości	0,00	0,00	0,00	39.510,87	x
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	300,00	300,00	0,00	16.522,74	x
4	Komunalizacja nieruchomości	0,00	200,00	200,00	75.429,83	100,00
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.338,94	x
GN/2016/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.806.594,00	1.389.346,00	1.275.162,48	1.870.926,96	91,78
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.587.294,00	1.179.868,00	1.117.666,82	208.002,56	94,73
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	6.000,00	5.640,00	1.338,00	507.175,82	23,72
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	36.000,00	25.432,00	13.635,53	146.549,42	53,62
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	2.000,00	2.360,00	1.319,20	67.527,67	55,90
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	27.298,42	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.338,94	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	55.000,00	55.000,00	31.734,00	274.420,92	57,70
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	102.728,25	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	100.000,00	100.008,00	92.159,61	277.294,45	92,15
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	45.257,94	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	7.300,00	8.038,00	7.337,82	61.062,25	91,29
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000,00	13.000,00	9.971,50	92.670,95	76,70
13	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	51.599,37	x
GN/2016/03	Zbywanie nieruchomości	67.000,00	89.850,00	78.618,13	392.953,53	87,50
1	Sprzedaż nieruchomości	67.000,00	89.850,00	78.618,13	383.614,59	87,50
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	9.338,94	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GN/2016/04	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	3.591,90	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	3.591,90	x
GN/2016/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	204.883,00	897.006,20	888.500,20	1.140.427,17	99,05
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	195.883,00	873.183,00	868.932,00	970.889,63	99,51
2	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	8.000,00	4.000,00	45,00	52.441,70	1,13
3	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	1.000,00	19.823,20	19.523,20	117.095,84	98,49
GN/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	6.560.000,00	6.560.000,00	3.542.914,04	219.105,71	54,01
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		93.697.946,00	94.931.446,46	92.891.014,64	0,00	97,85
ZGM/2016/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	56.326.100,00	55.730.409,00	54.806.496,64	0,00	98,34
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	556.100,00	603.600,00	584.356,04	0,00	96,81
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	52.465.000,00	51.894.709,00	51.187.262,94	0,00	98,64
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	505.000,00	567.100,00	505.638,58	0,00	89,16
4	Różne rozliczenia finansowe	2.800.000,00	2.665.000,00	2.529.239,08	0,00	94,91
ZGM/2016/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	394.852,00	317.919,69	0,00	80,52
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	395.250,00	394.852,00	317.919,69	0,00	80,52
ZGM/2016/03	Obsługa administracyjna jednostki	4.661.902,00	4.678.223,00	4.619.978,74	0,00	98,75
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.661.902,00	4.678.223,00	4.619.978,74	0,00	98,75
ZGM/2016/04	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	83.279,00	203.358,46	198.457,45	0,00	97,59
1	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	83.279,00	203.358,46	198.457,45	0,00	97,59
ZGM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	550.047,00	22.657,00	19.773,48	0,00	87,27
1	Mieszkania na start. Adaptacja lokali komunalnych gminy Gliwice na cele mieszkań socjalnych - etap I	300.000,00	3.075,00	191,88	0,00	6,24
2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gliwicach - I etap	250.047,00	19.582,00	19.581,60	0,00	100,00
ZGM/2016/51	Realizacja remontów	22.420.000,00	23.601.734,00	23.269.485,65	0,00	98,59
ZGM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	9.261.368,00	10.300.213,00	9.658.902,99	0,00	93,77

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WYDZIAŁ INFORMATYKI		5.229.099,00	4.929.409,00	4.625.031,43	1.422.828,91	93,83
IN/2016/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	1.403.701,00	1.412.016,00	1.304.281,80	1.191.911,53	92,37
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	182.935,13	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	8.315,00	6.481,35	10.163,06	77,95
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	238.832,00	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	1.403.701,00	1.403.701,00	1.297.800,45	505.904,75	92,46
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	254.076,59	x
IN/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	368.471,00	60.466,00	57.639,99	96.549,07	95,33
1	Projekt "Śląska Karta Usług Publicznych"	45.201,00	45.201,00	45.201,00	20.326,12	100,00
2	Gliwicka Elektroniczna Platforma Analityczno-Rozrachunkowa - GEPAR	323.270,00	15.265,00	12.438,99	76.222,95	81,49
IN/2016/51	Realizacja remontów	15.000,00	15.000,00	12.364,12	71.141,46	82,43
IN/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	3.441.927,00	3.441.927,00	3.250.745,52	63.226,85	94,45
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		205.732.152,00	137.477.575,00	132.255.229,84	1.767.605,91	96,20
IR/2016/01	Realizacja inwestycji miejskich	99.508,00	319.931,00	318.067,75	871.167,03	99,42
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	449.968,49	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	367.501,72	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	99.508,00	319.931,00	318.067,75	11.080,29	99,42
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	42.616,53	x
IR/2016/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	280.000,00	280.000,00	7.555,26	72.448,09	2,70
1	Rozbiórki obiektów	280.000,00	280.000,00	7.555,26	11.080,29	2,70
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	42.616,54	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	8.523,30	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	10.227,96	x
IR/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	80.000,00	80.000,00	0,00	8.523,30	0,00
1	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	80.000,00	80.000,00	0,00	8.523,30	0,00
IR/2016/51	Realizacja remontów	734.463,00	770.594,00	667.286,45	29.831,58	86,59
IR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	204.538.181,00	136.027.050,00	131.262.320,38	785.635,91	96,50
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0,00	0,00	0,00	936.368,97	x
KAW/2016/01	Kontrola	0,00	0,00	0,00	694.384,99	x
1	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0,00	0,00	0,00	694.384,99	x
KAW/2016/02	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	241.983,98	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	152.238,71	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	89.696,27	x
3	Ocena funkcjonowania sytemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	49,00	x
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.798.738,00	1.843.918,00	1.765.100,50	1.611.928,12	95,73
KD/2016/01	Obsługa kadrowa	847.050,00	892.230,00	834.254,25	737.274,70	93,50
1	Realizacja polityki kierownictwa miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	53.068,62	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	74.700,00	74.700,00	54.362,71	454.894,68	72,77
3	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	46.537,12	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	772.350,00	817.530,00	779.891,54	78.378,28	95,40
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	104.396,00	x
KD/2016/02	Zarządzanie funduszem płac	730.788,00	730.788,00	719.544,51	499.639,91	98,46
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	14.695,92	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem płac	0,00	0,00	0,00	83.276,94	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	278.803,60	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranyymi z osobami fizycznymi	730.788,00	730.788,00	719.544,51	75.112,53	98,46
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	47.750,92	x
KD/2016/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	137.494,35	x
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	109.338,00	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	8.164,40	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	19.991,95	x
KD/2016/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu	220.900,00	220.900,00	211.301,74	237.519,16	95,65
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	89.728,98	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	216.900,00	213.900,00	205.250,74	93.890,66	95,96
3	Organizacja szkoleń BHP	4.000,00	7.000,00	6.051,00	11.459,07	86,44
4	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	5.303,25	x
5	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	37.137,20	x
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		47.498.131,00	19.341.536,00	8.494.202,99	2.144.921,76	43,92
KM/2016/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.376.300,00	1.396.200,00	1.392.413,53	1.173.404,94	99,73
1	Rejestracja pojazdów	1.376.300,00	1.396.200,00	1.392.413,53	887.294,80	99,73
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	286.110,14	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
KM/2016/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	331.355,00	307.948,00	304.704,72	421.305,04	98,95
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	331.355,00	307.948,00	304.704,72	179.211,85	98,95
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	121.361,00	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	120.732,19	x
KM/2016/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	119,00	362,00	359,95	164.749,14	99,43
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	119,00	362,00	359,95	37.728,82	99,43
2	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	0,00	0,00	0,00	25.781,35	x
3	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	94.950,83	x
4	Powoływanie komisji weryfikacyjnej w zakresie sprawdzenia kwalifikacji na prawo jazdy kategorii "T" lub pozwolenia do kierowania tramwajem	0,00	0,00	0,00	6.288,14	x
KM/2016/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	111.299,98	x
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	23.894,91	x
2	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	64.767,79	x
3	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	22.637,28	x
KM/2016/05	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	760,00	1.360,00	1.289,04	204.993,16	94,78
1	Wydawanie, zmiany oraz cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	760,00	1.360,00	1.289,04	140.854,20	94,78
2	Kontrola przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	64.138,96	x
KM/2016/07	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	57.700,00	90.964,00	87.013,94	25.152,55	95,66
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	5.000,00	5.000,00	1.800,00	13.833,90	36,00
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	52.700,00	85.964,00	85.213,94	11.318,65	99,13
KM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	31.715.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	28.296,61	88,73
1	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 w Gliwicach	31.715.865,00	4.770.037,00	4.232.527,03	28.296,61	88,73
KM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	14.016.032,00	12.774.665,00	2.475.894,78	15.720,34	19,38
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA		40.067.145,00	44.178.631,00	40.362.493,43	2.136.270,72	91,36
KP/2016/01	Kultura	3.895.860,00	3.102.577,00	2.447.340,63	243.105,60	78,88
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	2.695.000,00	2.271.500,00	1.938.891,56	165.957,71	85,36
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta, w tym nadzór nad imprezami o charakterze masowym	1.200.860,00	831.077,00	508.449,07	77.147,89	61,18
KP/2016/02	Promocja	2.662.000,00	2.662.000,00	2.439.341,55	466.359,13	91,64
1	Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz miasta	1.170.000,00	1.183.250,00	1.108.647,37	165.256,75	93,70

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	1.147.000,00	1.167.557,00	1.141.918,76	108.403,95	97,80
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	125.000,00	123.100,00	41.541,64	48.337,31	33,75
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	50.000,00	42.643,28	76.323,11	85,29
5	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	80.000,00	48.093,00	33.333,00	40.527,32	69,31
6	Promocja walorów turystycznych miasta	90.000,00	90.000,00	71.257,50	27.510,69	79,18
KP/2016/03	Komunikacja społeczna	1.430.000,00	1.406.188,00	894.530,29	567.166,01	63,61
1	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	480.000,00	480.000,00	426.694,43	319.000,04	88,89
2	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	550.000,00	550.000,00	281.968,61	139.511,43	51,27
3	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	200.000,00	200.000,00	169.723,50	44.910,36	84,86
4	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	200.000,00	176.188,00	16.143,75	63.744,18	9,16
KP/2016/04	Sport	13.616.580,00	17.380.959,00	16.679.149,31	402.563,01	95,96
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	12.465.000,00	16.465.109,00	15.948.368,69	319.797,76	96,86
2	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	3.254,15	x
3	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	480.000,00	244.270,00	59.200,62	41.443,11	24,24
4	Nadzór nad zarządzaniem krytą pływalnią "Neptun"	671.580,00	671.580,00	671.580,00	38.067,99	100,00
KP/2016/05	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	15.811.495,00	16.204.078,00	16.203.928,49	307.448,32	100,00
1	Współpraca oraz nadzór nad Muzeum w Gliwicach	4.600.000,00	4.626.000,00	4.626.000,00	33.893,45	100,00
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Teatrem Muzycznym	5.922.276,00	6.287.229,00	6.287.229,00	33.893,45	100,00
3	Współpraca oraz nadzór nad Miejską Biblioteką Publiczną	5.289.219,00	5.290.849,00	5.290.699,49	33.893,45	100,00
4	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	0,00	57.853,30	x
5	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	147.914,67	x
KP/2016/51	Realizacja remontów	105.000,00	52.950,00	51.964,37	30.810,42	98,14
KP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	2.546.210,00	3.369.879,00	1.646.238,79	118.818,23	48,85
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		4.099.025,00	4.053.593,00	4.009.184,87	0,00	98,90
GCOP/2016/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	1.542.239,00	1.577.200,00	1.575.623,62	0,00	99,90
1	Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora	1.254.959,00	1.290.202,00	1.289.776,36	0,00	99,97
2	Rozwój edukacji obywatelskiej i wolontariatu oraz organizacja Dnia Wolontariusza	10.000,00	9.550,00	9.406,32	0,00	98,50
3	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	232.280,00	225.976,00	225.005,00	0,00	99,57
4	Strefa Gliwickiego Seniora - wspieranie, rozwój oraz promocja inicjatyw senioralnych wśród mieszkańców Gliwic	45.000,00	51.472,00	51.435,94	0,00	99,93

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GCOP/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	859.094,00	869.992,00	869.295,12	0,00	99,92
1	Obsługa administracyjna jednostki	859.094,00	869.992,00	869.295,12	0,00	99,92
GCOP/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	424.692,00	219.202,00	178.941,55	0,00	81,63
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	424.692,00	219.202,00	178.941,55	0,00	81,63
GCOP/2016/51	Realizacja remontów	122.500,00	219.499,00	217.833,30	0,00	99,24
GCOP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.150.500,00	1.167.700,00	1.167.491,28	0,00	99,98
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		43.445.017,00	44.064.826,00	40.233.985,72	0,00	91,31
MZUK/2016/01	Usługi komunalne	20.605.385,00	20.408.810,00	19.591.629,45	0,00	96,00
1	Zarządzanie zielenią miejską	7.646.235,00	7.546.830,00	7.329.714,65	0,00	97,12
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	2.944.750,00	2.917.265,00	2.803.696,97	0,00	96,11
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	2.436.000,00	2.442.750,00	2.323.833,78	0,00	95,13
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	1.657.500,00	1.541.150,00	1.438.732,80	0,00	93,35
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.213.200,00	1.220.985,00	1.169.067,12	0,00	95,75
6	Prowadzenie Izby Wyrzeźwień	1.554.600,00	1.519.100,00	1.425.456,08	0,00	93,84
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	2.385.100,00	2.281.600,00	2.193.014,78	0,00	96,12
8	Utrzymanie lasu komunalnego	150.000,00	233.100,00	231.145,66	0,00	99,16
9	Różne rozliczenia finansowe	301.000,00	443.030,00	434.688,13	0,00	98,12
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	317.000,00	263.000,00	242.279,48	0,00	92,12
MZUK/2016/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	10.743.874,00	10.519.374,00	9.947.576,39	0,00	94,56
1	Kryta pływalnia "Delfin"	2.715.300,00	2.569.800,00	2.467.318,94	0,00	96,01
2	Kryta pływalnia "Mewa"	2.118.750,00	1.998.000,00	1.881.310,84	0,00	94,16
3	Kryta pływalnia "Olimpijczyk"	2.894.899,00	2.981.899,00	2.899.481,30	0,00	97,24
4	Hala widowiskowo - sportowa "Sośnica"	707.300,00	684.300,00	634.586,38	0,00	92,74
5	Korty tenisowe	185.010,00	184.250,00	165.666,91	0,00	89,91
6	Boiska i stadiony piłkarskie	894.645,00	897.155,00	823.184,23	0,00	91,75
7	Ośrodek Wypoczynkowy "Czechowice"	1.122.370,00	1.098.370,00	997.276,23	0,00	90,80
8	Lodowisko sezonowe	105.600,00	105.600,00	78.751,56	0,00	74,58
MZUK/2016/03	Imprezy sportowo-rekreacyjne	669.050,00	710.050,00	586.166,92	0,00	82,55
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	570.000,00	570.000,00	491.301,86	0,00	86,19
2	Utrzymanie przenośnej sceny plenerowej z zadaszeniem	99.050,00	99.050,00	54.630,53	0,00	55,15
3	Organizacja konkursów	0,00	41.000,00	40.234,53	0,00	98,13
MZUK/2016/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	49.813,00	49.813,00	48.936,00	0,00	98,24
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	49.813,00	49.813,00	48.936,00	0,00	98,24
MZUK/2016/05	Dostęp do internetu na terenie miasta	35.000,00	5.000,00	1.338,24	0,00	26,76
1	Udostępnianie darmowych punktów dostępu do internetu na terenie miasta	35.000,00	5.000,00	1.338,24	0,00	26,76

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MZUK/2016/06	Obsługa administracyjna jednostki	3.420.895,00	3.444.395,00	3.274.645,12	0,00	95,07
1	Obsługa administracyjna jednostki	3.375.865,00	3.399.365,00	3.244.650,82	0,00	95,45
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	45.030,00	45.030,00	29.994,30	0,00	66,61
MZUK/2016/51	Realizacja remontów	591.500,00	649.700,00	565.022,20	0,00	86,97
MZUK/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	7.329.500,00	8.277.684,00	6.218.671,40	0,00	75,13
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		5.041.183,00	4.146.183,00	3.437.067,40	2.121.162,31	82,90
KS/2016/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	5.013.183,00	4.115.569,00	3.431.368,19	1.584.653,39	83,38
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	4.991.719,00	4.094.105,00	3.409.904,69	1.428.316,59	83,29
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	81.360,88	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	21.464,00	21.464,00	21.463,50	74.975,92	100,00
KS/2016/02	Prowadzenie obsługi kasowej	28.000,00	25.614,00	699,21	369.257,14	2,73
1	Przeprowadzanie operacji kasowych	28.000,00	25.614,00	699,21	346.812,11	2,73
2	Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, wydawaniem dokumentów stanowiących zabezpieczenie wykonania umów	0,00	0,00	0,00	22.445,03	x
KS/2016/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	167.251,78	x
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	150.599,00	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	16.652,78	x
KS/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		49.608.900,00	15.515.742,00	15.511.152,64	519.231,29	99,97
NA/2016/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	3.000,00	3.000,00	0,00	412.269,62	0,00
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	99.692,40	x
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	94.500,09	x
3	Wykonywanie praw i obowiązków wspólnika w spółkach	3.000,00	3.000,00	0,00	205.615,58	0,00
4	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	12.461,55	x
NA/2016/02	Analiza możliwości realizacji przez miasto przedsięwzięć gospodarczych	0,00	0,00	0,00	29.076,97	x
1	Analizowanie planowanych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem możliwości prawnych, organizacyjnych oraz finansowych	0,00	0,00	0,00	11.423,09	x
2	Analiza możliwości przekształceń własnościowych	0,00	0,00	0,00	3.115,39	x
3	Analiza wykorzystania majątku miasta	0,00	0,00	0,00	14.538,49	x
NA/2016/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	1.705.900,00	1.773.333,00	1.773.224,98	77.884,70	99,99
1	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot"	656.200,00	0,00	0,00	12.865,91	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice"	597.100,00	0,00	0,00	12.865,91	x
3	Utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej "Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice"	452.600,00	0,00	0,00	12.865,91	x
4	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	0,00	1.773.333,00	1.773.224,98	39.286,97	99,99
NA/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	44.878,00	44.877,02	0,00	100,00
1	Rozliczenie projektu "Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami Hot-spot"	0,00	44.878,00	44.877,02	0,00	100,00
NA/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	47.900.000,00	13.694.531,00	13.693.050,64	0,00	99,99
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		8.913.637,00	11.549.463,00	9.686.423,53	2.374.997,93	83,87
OR/2016/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	2.246.267,00	2.185.285,00	2.110.615,79	1.990.509,78	96,58
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	74.411,28	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	884.581,00	842.400,00	813.003,29	57.072,74	96,51
3	Obsługa administracyjna Urzędu	1.354.096,00	1.335.295,00	1.292.621,74	1.486.608,11	96,80
4	Archiwum Urzędu	7.590,00	7.590,00	4.990,76	102.225,21	65,75
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	88.498,86	x
6	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	0,00	0,00	70.799,09	x
7	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	110.894,49	x
OR/2016/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	113.398,00	112.409,53	43.346,38	99,13
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedziczonymi przez miasto z mocy ustawy	4.000,00	113.398,00	112.409,53	43.346,38	99,13
OR/2016/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	25.646,61	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	25.646,61	x
OR/2016/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	115.229,14	x
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	15.532,46	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	68.270,55	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	31.426,13	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OR/2016/06	Mienie pozostałe po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego	0,00	0,00	0,00	1.444,88	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	1.444,88	x
OR/2016/51	Realizacja remontów	31.379,00	76.178,00	70.193,71	68.628,58	92,14
OR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	6.631.991,00	9.174.602,00	7.393.204,50	130.192,56	80,58
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		594.665,00	594.665,00	518.411,40	3.266.360,61	87,18
PO/2016/01	Podatki i opłaty	509.865,00	509.565,00	450.674,18	2.480.396,26	88,44
1	Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	440.365,00	440.065,00	382.698,45	1.500.134,48	86,96
2	Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69.500,00	69.500,00	67.975,73	858.334,76	97,81
3	Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych	0,00	0,00	0,00	121.927,02	x
PO/2016/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	84.800,00	85.100,00	67.737,22	742.903,53	79,60
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	84.800,00	85.100,00	67.737,22	742.903,53	79,60
PO/2016/03	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	43.060,82	x
1	Koordinowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	21.530,41	x
2	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	21.530,41	x
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		100.000,00	323.766,00	301.116,26	1.709.214,32	93,00
PP/2016/01	Planowanie Przestrzenne	83.727,00	295.713,00	279.199,66	1.487.759,54	94,42
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	69.300,00	281.286,00	275.499,66	1.290.828,42	97,94
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	68.368,53	x
3	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	14.427,00	14.427,00	3.700,00	62.423,47	25,65
4	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	66.139,12	x
PP/2016/02	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	0,00	0,00	0,00	17.835,34	x
1	Decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00	9.660,80	x
2	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	0,00	0,00	0,00	8.174,54	x
PP/2016/03	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	16.273,00	28.053,00	21.916,60	203.619,44	78,13
1	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z urzędu, po zbyciu nieruchomości	12.818,00	24.927,00	18.790,90	162.003,80	75,38
2	Decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na wniosek, przed zbyciem nieruchomości	3.455,00	3.126,00	3.125,70	28.982,33	99,99

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Decyzje w sprawie udzielania ulgi w spłacie jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12.633,31	x
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		97.202.799,00	80.710.834,20	75.503.686,05	1.533.415,02	93,55
PU/2016/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	24.494.321,00	24.465.027,00	24.410.008,73	86.229,40	99,78
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	24.344.321,00	24.345.861,00	24.338.279,98	43.114,70	99,97
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	861,00	861,00	17.384,96	100,00
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	150.000,00	118.305,00	70.867,75	25.729,74	59,90
PU/2016/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	22.748.562,00	22.708.954,00	21.877.791,16	277.463,97	96,34
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	1.751.159,00	1.711.753,00	1.570.286,73	105.700,57	91,74
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	20.861,94	x
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	20.997.403,00	20.997.201,00	20.307.504,43	150.901,46	96,72
PU/2016/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej	35.000,00	39.117,00	35.084,22	29.206,74	89,69
1	Utrzymanie obiektów małej architektury	15.000,00	15.000,00	10.967,52	14.603,37	73,12
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	20.000,00	24.117,00	24.116,70	14.603,37	100,00
PU/2016/04	Gospodarka wodno-ściekowa	2.528.000,00	2.619.100,00	2.585.112,81	102.223,58	98,70
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	2.258.000,00	2.421.213,00	2.389.632,16	47.982,50	98,70
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	270.000,00	197.887,00	195.480,65	30.597,54	98,78
3	Wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie odwodnienia	0,00	0,00	0,00	15.298,76	x
4	Nadzór nad zaopatrzeniem miasta w wodę	0,00	0,00	0,00	8.344,78	x
PU/2016/05	Oświetlenie w mieście	5.044.966,00	4.868.377,00	4.863.905,82	58.438,09	99,91
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	5.044.966,00	4.868.377,00	4.863.905,82	58.438,09	99,91
PU/2016/06	Wydawanie zezwoleń	0,00	272,00	264,71	194.016,16	97,32
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	0,00	70,00	62,89	140.470,48	89,84
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	3.477,00	x
3	Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	2.781,60	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	20.861,94	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	202,00	201,82	20.861,94	99,91
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	2.781,60	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	2.781,60	x
PU/2016/07	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych	70.314,00	70.314,00	70.314,00	283.027,15	100,00
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	70.314,00	70.314,00	70.314,00	283.027,15	100,00
PU/2016/09	Dostęp do internetu na terenie miasta	21.600,00	21.600,00	19.778,40	11.821,77	91,57
1	Zapewnienie dostępu do punktów bezpłatnego internetu na terenie miasta	21.600,00	21.600,00	19.778,40	11.821,77	91,57
PU/2016/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	790.550,00	704.854,20	614.242,74	48.677,89	87,14
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	217.550,00	215.429,20	169.049,83	11.821,77	78,47
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	400.000,00	319.840,00	318.240,00	11.821,77	99,50
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.953,99	100,00
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	157.000,00	153.585,00	111.952,91	11.821,77	72,89
5	Nagroda Prezydenta Miasta za bohaterską postawę obywatelską	1.000,00	1.000,00	0,00	6.258,59	0,00
PU/2016/11	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	59.108,83	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	24.338,93	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	13.907,96	x
3	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	20.861,94	x
PU/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	7.251.624,00	3.350.184,00	3.126.392,09	18.775,76	93,32
1	Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	7.251.624,00	1.378.578,00	1.369.084,33	18.775,76	99,31
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	0,00	1.971.606,00	1.757.307,76	0,00	89,13
PU/2016/51	Realizacja remontów	4.778.300,00	5.227.927,00	4.964.678,47	155.110,76	94,96
PU/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	29.439.562,00	16.635.108,00	12.936.112,90	209.314,92	77,76
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		8.062.588,00	8.126.994,00	8.110.539,91	0,00	99,80
CRG/2016/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	5.564.639,00	5.563.828,00	5.558.938,91	0,00	99,91
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.338.454,00	1.337.643,00	1.334.025,43	0,00	99,73
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.104.185,00	4.104.185,00	4.102.920,00	0,00	99,97
3	Realizacja programu „Bezpieczne Gliwice”	122.000,00	122.000,00	121.993,48	0,00	99,99
CRG/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.525.472,00	1.545.013,00	1.540.453,64	0,00	99,70
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.248.063,00	1.265.054,00	1.261.811,28	0,00	99,74
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	277.409,00	279.959,00	278.642,36	0,00	99,53

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
CRG/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	10.127,00	40.808,00	34.638,00	0,00	84,88
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny	6.027,00	6.942,00	6.937,00	0,00	99,93
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	585,00	0,00	97,50
4	Odstrzał redukcyjny zwierzyny	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa odłowni na dziki	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00	100,00
CRG/2016/51	Realizacja remontów	265.000,00	267.000,00	266.449,95	0,00	99,79
CRG/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	697.350,00	710.345,00	710.059,41	0,00	99,96
STRAŻ MIEJSKA		6.430.367,00	6.551.081,00	5.999.395,00	0,00	91,58
SM/2016/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.183.763,00	5.176.669,00	4.666.775,68	0,00	90,15
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	5.183.763,00	5.176.669,00	4.666.775,68	0,00	90,15
SM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.057.904,00	1.054.998,00	1.014.502,19	0,00	96,16
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.057.904,00	1.054.998,00	1.014.502,19	0,00	96,16
SM/2016/51	Realizacja remontów	16.000,00	16.000,00	14.789,60	0,00	92,44
SM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	172.700,00	303.414,00	303.327,53	0,00	99,97
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		117.636.911,00	126.046.950,00	106.301.834,91	0,00	84,34
ZDM/2016/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	15.291.030,00	18.004.244,00	16.675.853,56	0,00	92,62
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.504.030,00	1.550.243,00	1.515.818,11	0,00	97,78
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	85.000,00	61.287,00	60.150,00	0,00	98,14
3	Przeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	22.000,00	0,00	0,00	0,00	x
4	Kary i odszkodowania	9.500,00	8.350,00	1.628,33	0,00	19,50
5	Zimowe utrzymanie dróg	5.100.000,00	4.185.000,00	3.811.889,15	0,00	91,08
6	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	1.500.000,00	1.945.000,00	1.940.463,84	0,00	99,77
7	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	2.950.000,00	2.950.000,00	2.896.962,40	0,00	98,20
8	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	405.500,00	431.122,00	429.494,07	0,00	99,62
9	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	3.000.000,00	5.905.250,00	5.116.858,37	0,00	86,65
10	Różne rozliczenia finansowe	65.000,00	46.700,00	28.975,81	0,00	62,05
11	Utrzymanie tunelu w ciągu DTŚ	650.000,00	921.292,00	873.613,48	0,00	94,82
ZDM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.041.151,00	6.521.976,00	6.397.285,07	0,00	98,09
1	Obsługa administracyjna jednostki	5.982.651,00	6.491.676,00	6.369.755,37	0,00	98,12
2	Szkolenia pracowników	58.500,00	30.300,00	27.529,70	0,00	90,86
ZDM/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	800.000,00	0,00	0,00	0,00	x
1	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych - etap II	800.000,00	0,00	0,00	0,00	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZDM/2016/51	Realizacja remontów	16.380.000,00	15.059.000,00	14.844.374,36	0,00	98,57
ZDM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	79.124.730,00	86.461.730,00	68.384.321,92	0,00	79,09
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		1.974.767,00	907.107,00	801.922,37	611.818,65	88,40
SIP/2016/01	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	400.767,00	134.378,00	132.595,23	397.682,13	98,67
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	400.767,00	134.378,00	132.595,23	56.811,74	98,67
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	240.357,32	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	100.513,07	x
SIP/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.274.000,00	448.645,00	445.958,64	122.363,72	99,40
1	Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach	1.274.000,00	448.645,00	445.958,64	122.363,72	99,40
SIP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	300.000,00	324.084,00	223.368,50	91.772,80	68,92
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		76.899,00	191.996,00	185.027,37	2.114.784,03	96,37
SO/2016/01	Ewidencja ludności	699,00	610,00	564,57	907.880,73	92,55
1	Rejestracja zgłoszeń meldunkowych	610,00	610,00	564,57	253.190,20	92,55
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	177.074,93	x
3	Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	166.230,39	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych	89,00	0,00	0,00	311.385,21	x
SO/2016/02	Wybory i referenda	0,00	0,00	0,00	21.895,79	x
1	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	0,00	0,00	7.298,60	x
2	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	0,00	0,00	0,00	14.597,19	x
SO/2016/03	Dowody osobiste	2.600,00	2.029,00	1.966,40	1.082.097,31	96,91
1	Wydawanie dowodów osobistych	2.600,00	2.029,00	1.966,40	502.072,22	96,91
2	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	0,00	0,00	375.806,51	x
3	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych	0,00	0,00	0,00	116.635,44	x
4	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych	0,00	0,00	0,00	87.583,14	x
SO/2016/04	Powszechny obowiązek obrony	10.000,00	11.161,00	11.160,37	18.246,49	99,99
1	Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej	0,00	0,00	0,00	14.597,19	x
2	Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej	10.000,00	11.161,00	11.160,37	3.649,30	99,99

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
SO/2016/05	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	600,00	156,00	156,00	44.521,43	100,00
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	600,00	156,00	156,00	20.319,80	100,00
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	18.194,82	x
3	Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego	0,00	0,00	0,00	6.006,81	x
SO/2016/06	Zgromadzenia publiczne	0,00	0,00	0,00	13.867,33	x
1	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	12.407,61	x
2	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego	0,00	0,00	0,00	1.459,72	x
SO/2016/07	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	63.000,00	178.040,00	171.180,03	26.274,95	96,15
1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	32.000,00	32.000,00	31.593,48	19.706,21	98,73
2	Finansowanie działalności lokalnych organów wyborczych	0,00	800,00	790,20	4.379,16	98,78
3	Obsługa finansowo-księgową (prowadzenie stałego rejestru wyborców)	31.000,00	145.240,00	138.796,35	2.189,58	95,56
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.191.120,00	1.377.610,07	1.242.692,14	1.226.689,47	90,21
ŚR/2016/01	Ochrona środowiska	112.400,00	112.400,00	80.103,34	943.784,23	71,27
1	Decyzje w zakresie wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	350.373,19	x
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	10.000,00	10.000,00	0,00	52.134,29	0,00
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	28.367,19	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie pozwoleń wodno-prawnych	0,00	0,00	0,00	67.467,93	x
5	Gospodarka odpadami przemysłowymi	0,00	0,00	0,00	166.369,78	x
6	Ochrona gruntów rolnych i nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.933,70	100,00
7	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.433,48	100,00
8	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	147.969,43	x
9	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwymi	0,00	0,00	0,00	52.134,30	x
10	Edukacja ekologiczna	93.000,00	93.000,00	70.703,34	50.600,94	76,03
ŚR/2016/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo	0,00	0,00	0,00	52.900,97	x
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	9.200,17	x
2	Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich	0,00	0,00	0,00	29.133,87	x
3	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	12.266,89	x
4	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb	0,00	0,00	0,00	2.300,04	x
ŚR/2016/03	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	186.490,07	186.490,07	26.833,83	100,00
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	0,00	186.490,07	186.490,07	26.833,83	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŚR/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.078.720,00	1.078.720,00	976.098,73	203.170,44	90,49
URZĄD STANU CYWILNEGO		116.500,00	123.000,00	122.614,56	983.098,77	99,69
USC/2016/01	Prowadzenie akt stanu cywilnego	4.000,00	4.000,00	3.985,20	925.136,90	99,63
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą	4.000,00	4.000,00	3.985,20	800.932,85	99,63
2	Przyjmowanie oświadczeń woli	0,00	0,00	0,00	124.204,05	x
USC/2016/02	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	112.500,00	119.000,00	118.629,36	57.961,87	99,69
1	Przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" dla Wojewody Śląskiego	112.500,00	119.000,00	118.629,36	57.961,87	99,69
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		368.785,00	394.566,00	389.184,92	843.881,32	98,64
ZA/2016/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	368.785,00	394.566,00	389.184,92	766.119,35	98,64
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	556.132,23	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku	368.785,00	394.566,00	389.184,92	107.735,00	98,64
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	18.810,98	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	41.223,04	x
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	23.102,51	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	19.115,59	x
ZA/2016/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	77.761,97	x
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	48.215,40	x
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	29.546,57	x
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		8.398.735,00	7.167.646,69	6.342.072,65	1.053.195,37	88,48
ZD/2016/01	Ochrona zdrowia	145.987,00	230.432,00	147.157,04	97.051,00	63,86
1	Plany i programy z zakresu ochrony i promocji zdrowia	125.000,00	124.681,00	98.255,17	70.250,53	78,81
2	Koordinacja realizacji zadań obronnych państwa przez jednostki organizacyjne służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	10.353,68	x
3	Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do świadczeń zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	6.839,19	x
4	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	20.987,00	105.751,00	48.901,87	9.607,60	46,24

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2016/02	Pomoc społeczna	3.400.035,00	3.470.856,00	2.943.904,94	197.675,42	84,82
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	11.453,18	x
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	144.420,00	165.848,00	165.848,00	22.134,10	100,00
3	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej	1.917.501,00	1.977.532,00	1.687.183,49	23.547,75	85,32
4	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta i spoza jego terenu umieszczonym w rodzinach zastępczych	525.114,00	531.979,00	489.748,45	66.703,34	92,06
5	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	93.000,00	93.000,00	88.000,00	33.220,77	94,62
6	Pomoc osobom bezdomnym	720.000,00	702.497,00	513.125,00	22.147,19	73,04
7	Realizacja programu "Rodzina 3+"	0,00	0,00	0,00	18.469,09	x
ZD/2016/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	173.508,00	68.354,00	68.353,08	87.548,13	100,00
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	173.508,00	68.354,00	68.353,08	87.548,13	100,00
ZD/2016/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.131.000,00	1.125.594,00	939.311,61	234.279,73	83,45
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1.011.000,00	1.005.594,00	833.871,61	191.097,96	82,92
2	Przeciwdziałanie narkomanii	120.000,00	120.000,00	105.440,00	43.181,77	87,87
ZD/2016/05	Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,00	10.713,64	x
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	0,00	0,00	0,00	10.713,64	x
ZD/2016/06	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	700.000,00	692.840,00	692.840,00	45.786,56	100,00
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	700.000,00	692.840,00	692.840,00	45.786,56	100,00
ZD/2016/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	27.684,00	30.892,00	23.791,81	230.961,57	77,02
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	79.445,81	x
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	6.921,00	6.921,00	5.941,43	29.863,35	85,85
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	10.381,00	10.381,00	8.101,82	42.258,97	78,04
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	3.461,00	3.461,00	1.773,20	39.896,33	51,23
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	6.921,00	10.129,00	7.975,36	28.796,57	78,74
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	10.700,54	x
ZD/2016/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.120.521,00	1.120.654,00	1.120.623,73	50.040,59	100,00
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	1.017.719,00	1.017.852,00	1.017.821,89	17.893,13	100,00
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	31.522,00	31.522,00	31.521,84	16.073,73	100,00
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	16.073,73	100,00

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2016/09	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	268.024,69	246.090,44	52.200,34	91,82
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	5.403,00	4.225,67	33.999,59	78,21
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	0,00	43.295,45	43.295,45	6.276,35	100,00
3	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	219.326,24	198.569,32	11.924,40	90,54
ZD/2016/51	Realizacja remontów	0,00	54.000,00	54.000,00	7.899,42	100,00
ZD/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	1.700.000,00	106.000,00	106.000,00	39.038,97	100,00
DOM DZIECKA NR 1		2.563.887,00	2.128.677,00	2.084.674,95	0,00	97,93
DD1/2016/01	Pomoc społeczna	2.153.166,00	1.754.642,00	1.725.319,34	0,00	98,33
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.153.166,00	1.754.642,00	1.725.319,34	0,00	98,33
DD1/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	381.325,00	352.689,00	339.979,61	0,00	96,40
1	Obsługa administracyjna jednostki	362.701,00	334.065,00	323.491,47	0,00	96,83
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	18.624,00	18.624,00	16.488,14	0,00	88,53
DD1/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	26.396,00	18.346,00	16.380,00	0,00	89,28
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	26.396,00	18.346,00	16.380,00	0,00	89,28
DD1/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	3.000,00	3.000,00	2.996,00	0,00	99,87
DOM DZIECKA NR 2		3.403.296,00	3.313.678,00	3.078.163,61	0,00	92,89
DD2/2016/01	Pomoc społeczna	2.812.705,00	2.674.251,00	2.494.451,61	0,00	93,28
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.812.705,00	2.674.251,00	2.494.451,61	0,00	93,28
DD2/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	481.238,00	479.619,00	445.969,65	0,00	92,98
1	Obsługa administracyjna jednostki	476.142,00	474.459,00	440.809,83	0,00	92,91
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	5.096,00	5.160,00	5.159,82	0,00	100,00
DD2/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.696,00	24.009,00	23.306,40	0,00	97,07
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	33.696,00	24.009,00	23.306,40	0,00	97,07
DD2/2016/51	Realizacja remontów	0,00	60.142,00	57.965,50	0,00	96,38
DD2/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	75.657,00	75.657,00	56.470,45	0,00	74,64
DOM DZIECKA NR 3		1.926.606,00	1.878.851,00	1.853.813,36	0,00	98,67
DD3/2016/01	Pomoc społeczna	1.594.480,00	1.401.104,00	1.381.276,75	0,00	98,58
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.594.480,00	1.401.104,00	1.381.276,75	0,00	98,58
DD3/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	273.401,00	342.809,00	339.330,66	0,00	98,99
1	Obsługa administracyjna jednostki	263.401,00	332.809,00	329.439,31	0,00	98,99
2	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	10.000,00	10.000,00	9.891,35	0,00	98,91

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
DD3/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	15.725,00	15.725,00	13.993,20	0,00	88,99
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	15.725,00	15.725,00	13.993,20	0,00	88,99
DD3/2016/51	Realizacja remontów	500,00	500,00	499,99	0,00	100,00
DD3/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	42.500,00	118.713,00	118.712,76	0,00	100,00
DOM POMOCY SPOLECZNEJ - DERKACZA		4.945.338,00	5.287.327,00	5.257.681,26	0,00	99,44
DPS-D/2016/01	Pomoc społeczna	4.349.788,00	4.484.042,00	4.460.980,68	0,00	99,49
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	4.349.788,00	4.484.042,00	4.460.980,68	0,00	99,49
DPS-D/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	565.550,00	512.650,00	507.020,28	0,00	98,90
1	Obsługa administracyjna jednostki	565.550,00	512.650,00	507.020,28	0,00	98,90
DPS-D/2016/51	Realizacja remontów	0,00	217.234,00	216.618,34	0,00	99,72
DPS-D/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	30.000,00	73.401,00	73.061,96	0,00	99,54
DOM POMOCY SPOLECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.728.271,00	2.850.073,00	2.833.467,56	0,00	99,42
DPS-P/2016/01	Pomoc społeczna	2.229.036,00	2.262.122,00	2.248.626,79	0,00	99,40
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	2.229.036,00	2.262.122,00	2.248.626,79	0,00	99,40
DPS-P/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	484.235,00	458.115,00	455.060,80	0,00	99,33
1	Obsługa administracyjna jednostki	481.642,00	456.210,00	453.157,30	0,00	99,33
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	2.593,00	1.905,00	1.903,50	0,00	99,92
DPS-P/2016/51	Realizacja remontów	0,00	74.030,00	73.974,85	0,00	99,93
DPS-P/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	15.000,00	55.806,00	55.805,12	0,00	100,00
OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ		76.722.883,00	147.999.070,19	147.604.824,76	0,00	99,73
OPS/2016/01	Pomoc społeczna	18.838.907,00	22.545.294,30	22.320.135,34	0,00	99,00
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	9.013.055,00	9.881.761,00	9.877.913,87	0,00	99,96
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	948.625,00	925.019,30	923.886,67	0,00	99,88
3	Świadczenia z pomocy społecznej	5.580.105,00	8.489.681,00	8.339.483,87	0,00	98,23
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	2.167.687,00	2.123.359,00	2.063.702,15	0,00	97,19
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.129.435,00	1.125.474,00	1.115.148,78	0,00	99,08
OPS/2016/02	Wsparcie rodzin	10.272.684,00	11.180.749,00	11.112.017,53	0,00	99,39
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.882.140,00	4.212.143,00	4.201.207,45	0,00	99,74
2	Dodatki mieszkaniowe	6.150.060,00	6.045.060,00	6.045.029,58	0,00	100,00
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	14.237,00	254.553,00	234.116,70	0,00	91,97
4	Pomoc materialna dla uczniów	223.395,00	651.834,00	614.851,12	0,00	94,33
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	2.852,00	17.159,00	16.812,68	0,00	97,98
OPS/2016/03	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	138.342,00	115.046,00	114.002,22	0,00	99,09
1	Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży	101.397,00	90.360,00	89.424,53	0,00	98,96

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Programy w zakresie poprawy funkcjonowania różnych grup społecznych	9.800,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Utrzymanie mieszkań chronionych dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych	27.145,00	24.686,00	24.577,69	0,00	99,56
OPS/2016/04	Obsługa administracyjna jednostki	13.000.372,00	12.804.752,09	12.765.451,93	0,00	99,69
1	Obsługa administracyjna jednostki	12.979.959,00	12.787.563,17	12.748.263,73	0,00	99,69
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	20.413,00	17.188,92	17.188,20	0,00	100,00
OPS/2016/05	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	33.274.347,00	99.744.393,80	99.699.651,21	0,00	99,96
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	264.562,00	261.050,00	261.048,72	0,00	100,00
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	700.636,00	788.133,00	760.434,33	0,00	96,49
3	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	60.076.126,00	60.068.822,93	0,00	99,99
4	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	32.154.379,00	38.066.450,53	38.066.440,89	0,00	100,00
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	115.012,00	176.809,00	176.808,12	0,00	100,00
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8.000,00	168.809,98	159.456,81	0,00	94,46
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	14.840,00	25.113,00	25.112,43	0,00	100,00
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	16.918,00	12.688,00	12.557,95	0,00	98,98
9	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0,00	169.214,29	168.969,03	0,00	99,86
OPS/2016/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	949.031,00	882.831,00	882.826,52	0,00	100,00
1	Czas na zmiany II	949.031,00	882.831,00	882.826,52	0,00	100,00
OPS/2016/51	Realizacja remontów	5.000,00	133.242,00	133.199,88	0,00	99,97
OPS/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	244.200,00	592.762,00	577.540,13	0,00	97,43
POWIATOWY URZĄD PRACY		10.368.639,00	9.419.321,60	9.419.307,31	0,00	100,00
PUP/2016/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	331.050,00	343.484,60	343.480,70	0,00	100,00
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	292.798,00	306.888,60	306.886,15	0,00	100,00
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	38.252,00	36.596,00	36.594,55	0,00	100,00
PUP/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.841,00	4.056.256,00	4.056.246,22	0,00	100,00
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.067.841,00	4.056.256,00	4.056.246,22	0,00	100,00
PUP/2016/03	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.969.748,00	5.011.606,00	5.011.606,00	0,00	100,00
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5.969.748,00	5.011.606,00	5.011.606,00	0,00	100,00
PUP/2016/51	Realizacja remontów	0,00	7.975,00	7.974,39	0,00	99,99

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		711.360,00	792.732,00	792.732,00	0,00	100,00
ŚDS/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	711.360,00	792.732,00	792.732,00	0,00	100,00
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	711.360,00	791.232,00	791.232,00	0,00	100,00
2	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
ŻŁOBKI MIEJSKIE		3.671.479,00	3.817.664,40	3.782.251,02	0,00	99,07
ŻM/2016/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.976.984,00	3.014.320,40	2.987.185,72	0,00	99,10
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	2.976.984,00	3.014.320,40	2.987.185,72	0,00	99,10
ŻM/2016/02	Obsługa administracyjna jednostki	674.495,00	692.153,00	687.414,68	0,00	99,32
1	Obsługa administracyjna jednostki	668.015,00	685.673,00	685.648,88	0,00	100,00
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	6.480,00	6.480,00	1.765,80	0,00	27,25
ŻM/2016/51	Realizacja remontów	0,00	71.006,00	71.002,12	0,00	99,99
ŻM/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	20.000,00	40.185,00	36.648,50	0,00	91,20
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		17.500.000,00	18.762.745,00	18.761.965,15	0,00	100,00
PSP/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	16.885.000,00	18.081.655,00	18.081.611,27	0,00	100,00
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze	16.478.698,00	17.743.619,00	17.743.578,21	0,00	100,00
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	406.302,00	338.036,00	338.033,06	0,00	100,00
PSP/2016/02	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	130.000,00	109.662,00	109.662,00	0,00	100,00
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	130.000,00	109.662,00	109.662,00	0,00	100,00
PSP/2016/51	Realizacja remontów	285.000,00	312.000,00	311.999,36	0,00	100,00
PSP/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	259.428,00	258.692,52	0,00	99,72
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		603.760,00	665.134,00	665.125,07	0,00	100,00
PNB/2016/01	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	603.760,00	658.200,00	658.191,56	0,00	100,00
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	172.130,00	224.260,00	224.256,62	0,00	100,00
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	431.630,00	433.940,00	433.934,94	0,00	100,00
PNB/2016/52	Realizacja zadań majątkowych	0,00	6.934,00	6.933,51	0,00	99,99
KIEROWNICTWO		0,00	0,00	0,00	1.591.274,11	x
KIER./2016/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.591.274,11	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.591.274,11	x
RAZEM		1.219.452.692,00	1.153.189.022,06	1.063.572.324,33	47.571.620,76	92,23

II.
INFORMACJA O STANIE
MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień **31 grudnia 2016 r.** z danymi na dzień 31 grudnia 2015 r.

Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrotowy **86** jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych dysponujących majątkiem miasta.

Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych.

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym:

- Jednostki budżetowe – **83**
- 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.

CZEŚĆ I.

MAJĄTEK MIASTA NA PRAWACH POWIATU GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład 83 jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki gospodarki komunalnej – **3**
 - 1) Miejski Zarząd Usług Komunalnych
 - 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 - 3) Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki oświaty – **67**
 - 1) szkoły podstawowe – 13
 - 2) gimnazja – 4
 - 3) zespoły szkół ogólnokształcących – 10
 - 4) zespoły szkół ponadgimnazjalnych – 8
 - 5) zespoły szkół specjalnych – 2
 - 6) młodzieżowy ośrodek socjoterapii – 1
 - 7) przedszkola – 14
 - 8) zespoły szkolno – przedszkolne – 10
 - 9) Państwowa Szkoła Muzyczna – 1
 - 10) pozostałe placówki oświatowe – 3
 - a) Młodzieżowy Dom Kultury
 - b) Gliwicki Ośrodek Metodyczny
 - c) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - 11) Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej – 1
4. Jednostki pomocy społecznej – **8**
 - 1) Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 2) Żłobki Miejskie (4 oddziały)
 - 3) Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 (Domy Dziecka)
 - 4) Domy Pomocy Społecznej – 2
 - 5) Środowiskowy Dom Samopomocy
5. Jednostki z zakresu polityki społecznej – **1**
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki z zakresu działalności usługowej – **1**
 - 1) Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki z zakresu bezpieczeństwa publicznego – **2**
 - 1) Straż Miejska
 - 2) Centrum Ratownictwa Gliwice

B. INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejska Biblioteka Publiczna,
2. Muzeum
3. Teatr Miejski w Gliwicach

A. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zmiany wartości w jednostkach miejskich wynikają głównie:

- aktualizacja wartości budynków i budowli dokonana zgodnie z Poleceniem Służbowym Prezydenta Miasta Nr 18/15 z dnia 30.11.2015 r.,
- przekazanie jednostkom gruntów w trwały zarząd,
- przyjęcie do ewidencji infrastruktury drogowej (drogi, place, chodniki)
- zakończenie termomodernizacji, modernizacji i remontów budynków, remontów boisk i ogrodzeń oraz modernizacji sieci elektrycznej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej,
- zakup sprzętu komputerowego i licencji,
- zakup wyposażenia i mebli,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup książek i podręczników,
- likwidacja zużytego wyposażenia i pomocy dydaktycznych

W zakresie jednostek oświatowych wystąpiły z dniem 1 września 2016 r. zmiany organizacyjne, rzutujące na stan mienia w poszczególnych grupach, głównie w wyniku przekształceń Szkół Podstawowych (SP) i Przedszkoli Miejskich (PM) w Zespoły Szkolno – Przedszkolne (ZS – P)

SP-20 i PM-36 w ZS-P nr 10

SP-32 i PM-34 w ZS-P nr 9

PM-29 i PM-41 w ZS-P nr 3

PM-4 i PM-40 w ZS-P nr 4

PM-6 i PM-25 w ZS-P nr 2

SP-38 została włączona do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2

Z dniem 31 sierpnia 2016 zlikwidowane zostało Gimnazjum nr 19 i Zespół Szkół Gimnazjalnych, którego mienie przejęło nowo powstałe Gimnazjum nr 1.

Dane liczbowe obrazujące zmiany stanu mienia zawarte są w tabelach nr 1 – 61.

Tabela nr 1. Wartość majątku miasta w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016 / 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	533.178.869,46	460.797.807,92	-72.381.061,54	86%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	533.178.869,46	460.797.807,92	-72.381.061,54	86%
		Grunty - prawo wieczystego użytkowania	Brutto	29.417.873,92	25.748.800,86	-3.669.073,06	88%
			umorzenie	8.113.838,22	8.664.248,39	550.410,17	
			netto	21.304.035,70	17.084.552,47	-4.219.483,23	80%
RAZEM			Brutto	562.596.743,38	486.546.608,78	-76.050.134,60	86%
			umorzenie	8.113.838,22	8.664.248,39	550.410,17	
			netto	554.482.905,16	477.882.360,39	-76.600.544,77	86%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	767.694.568,06	300.964.110,57	-466.730.457,49	39%
			umorzenie	81.339.657,61	59.464.064,92	-21.875.592,69	
			netto	686.354.910,45	241.500.045,65	-444.854.864,80	35%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	281.342.213,46	360.403.384,08	79.061.170,62	128%
			umorzenie	53.529.157,41	66.972.014,52	13.442.857,11	
			netto	227.813.056,05	293.431.369,56	65.618.313,51	129%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	506.841,28	467.111,52	-39.729,76	92%
			umorzenie	359.309,06	335.951,46	-23.357,60	
			netto	147.532,22	131.160,06	-16.372,16	89%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19.483.431,06	19.882.660,19	399.229,13	102%
			umorzenie	11.578.476,57	14.170.573,38	2.592.096,81	
			netto	7.904.954,49	5.712.086,81	-2.192.867,68	72%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	123.881,07	126.991,74	3.110,67	103%
			umorzenie	123.271,57	123.589,57	318,00	
			netto	609,50	3.402,17	2.792,67	558%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	9.752.189,99	10.011.371,19	259.181,20	103%
			umorzenie	6.750.369,49	7.360.679,61	610.310,12	
			netto	3.001.820,50	2.650.691,58	-351.128,92	88%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	301.092,13	301.092,13	0,00	100%
			umorzenie	220.364,79	242.321,87	21.957,08	
			netto	80.727,34	58.770,26	-21.957,08	73%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	9.009.375,35	8.768.888,27	-240.487,08	97%
			umorzenie	6.377.897,52	5.970.120,70	-407.776,82	
			netto	2.631.477,83	2.798.767,57	167.289,74	106%
RAZEM			Brutto	1.088.213.592,40	700.925.609,69	-387.287.982,71	64%
			umorzenie	160.278.504,02	154.639.316,03	-5.639.187,99	
			netto	927.935.088,38	546.286.293,66	-381.648.794,72	59%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	5.324.090,14	5.281.526,61	-42.563,53	99%
			umorzenie	5.324.090,14	5.281.526,61	-42.563,53	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	192.213,65	182.686,37	-9.527,28	95%
			umorzenie	192.213,65	182.686,37	-9.527,28	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
12.		Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	2.288.522,22	2.412.186,49	123.664,27	105%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	2.288.522,22	2.412.186,49	123.664,27	105%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
13.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	18.183.545,46	14.991.962,47	-3.191.582,99	82%
			umorzenie	15.372.676,87	12.894.978,59	-2.477.698,28	-
			netto	2.810.868,59	2.096.983,88	-713.884,71	75%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016 / 2015	
		31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE						
14.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	664.073.080,00	682.670.580,00	18.597.500,00	103%
		odpis aktualizujący	100.000,00	100.000	0,00	-
		netto	663.973.080	682.570.580,00	18.597.500,00	103%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
15.	Środki trwałe w budowie	Brutto	253.629.431,77	347.195.872,53	93.566.440,76	137%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
		netto	253.629.431,77	347.195.872,53	93.566.440,76	137%
Ogółem		Brutto	2.594.501.219,02	2.240.207.032,94	-354.294.186,08	86%
		umorzenie	189.381.322,90	181.762.755,99	-7.618.566,91	
		netto	2.405.119.896,12	2.058.444.276,95	-346.675.619,17	86%

Jednostki gospodarki komunalnej

Tabela nr 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	I	Grunty	Brutto	101.490.298,05	112.937.902,69	11.447.604,64	111%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	101.490.298,05	112.937.902,69	11.447.604,64	111%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	102.022.409,40	100.714.605,26	-1.307.804,14	99%
			umorzenie	22.960.133,67	25.463.912,73	2.503.779,06	
			netto	79.062.275,73	75.250.692,53	-3.811.583,20	95%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	99.398.833,10	108.879.724,56	9.480.891,46	110%
			umorzenie	23.762.227,31	27.470.253,31	3.708.026,00	
			netto	75.636.605,79	81.409.471,25	5.772.865,46	107%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	329.198,96	375.767,49	46.568,53	114%
			umorzenie	271.325,71	328.212,52	56.886,81	
			netto	57.873,25	47.554,97	-10.318,28	82%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.201.774,19	1.252.255,56	50.481,37	104%
			umorzenie	979.890,46	1.074.784,36	94.893,90	
			netto	221.883,73	177.471,20	-44.412,53	80%
6.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.862.842,22	2.918.868,56	56.026,34	102%
			umorzenie	2.482.316,30	2.636.623,91	154.307,61	
			netto	380.525,92	282.244,65	-98.281,27	74%
7.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	3.491.606,59	3.516.854,80	25.248,21	101%
			umorzenie	2.146.857,65	2.445.719,67	298.862,02	
			netto	1.344.748,94	1.071.135,13	-273.613,81	80%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	5.722.669,33	5.908.698,99	186.029,66	103%
			umorzenie	5.269.447,26	5.370.094,27	100.647,01	
			netto	453.222,07	538.604,72	85.382,65	119%
9.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	4.256.821,63	4.417.518,07	160.696,44	104%
			umorzenie	3.183.149,29	3.420.921,90	237.772,61	
			netto	1.073.672,34	996.596,17	-77.076,17	93%
RAZEM			Brutto	219.286.155,42	227.984.293,29	8.698.137,87	104%
			umorzenie	61.055.347,65	68.210.522,67	7.155.175,02	
			netto	158.230.807,77	159.773.770,62	1.542.962,85	101%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.759.251,29	1.742.958,21	-16.293,08	99%
			umorzenie	1.759.251,29	1.742.958,21	-16.293,08	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
11.		Dziela sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.277.138,14	6.283.678,78	5.006.540,64	492%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.277.138,14	6.283.678,78	5.006.540,64	492%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	308.597,27	314.897,78	6.300,51	102%
			umorzenie	308.597,27	308.781,52	184,25	
			netto	0,00	6.116,26	6.116,26	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	7.067.050,30	4.569.120,94	-2.497.929,36	65%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	7.067.050,30	4.569.120,94	-2.497.929,36	65%
Ogółem			Brutto	331.188.490,47	353.832.851,69	22.644.361,22	107%
			umorzenie	63.123.196,21	70.262.262,40	7.139.066,19	
			netto	268.065.294,26	283.570.589,29	15.505.295,03	106%

Tabela nr 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0	Grunty	Brutto	89.217.648,51	146.450.658,98	57.233.010,47	164%
			umorzenie	0,00	5.051,54	5.051,54	
			netto	89.217.648,51	146.445.607,44	57.227.958,93	164%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I	Budynki i lokale	Brutto	1.012.990.248,09	2.580.958.233,11	1.567.967.985,02	255%
			umorzenie	160.171.944,07	1.018.044.415,52	857.872.471,45	
			netto	852.818.304,02	1.562.913.817,59	710.095.513,57	183%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	868.522,69	755.290,61	-113.232,08	87%
			umorzenie	378.495,01	182.183,32	-196.311,69	
			netto	490.027,68	573.107,29	83.079,61	117%
4.	III	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	38.500,00	38.500,00	0%
			umorzenie	0,00	27.399,17	27.399,17	
			netto	0,00	11.100,83	11.100,83	0%
5.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	770.372,03	477.339,04	-293.032,99	62%
			umorzenie	703.481,49	414.030,11	-289.451,38	
			netto	66.890,54	63.308,93	-3.581,61	95%
6.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	45.724,65	57.822,97	12.098,32	126%
			umorzenie	15.420,33	20.705,29	5.284,96	
			netto	30.304,32	37.117,68	6.813,36	122%
7.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	197.655,22	245.226,82	47.571,60	124%
			umorzenie	96.153,94	92.887,04	-3.266,90	
			netto	101.501,28	152.339,78	50.838,50	150%
RAZEM			Brutto	1.014.872.522,68	2.582.532.412,55	1.567.659.889,87	254%
			umorzenie	161.365.494,84	1.018.781.620,45	857.416.125,61	
			netto	853.507.027,84	1.563.750.792,10	710.243.764,26	183%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	364.246,61	328.837,22	-35.409,39	90%
			umorzenie	364.246,61	328.837,22	-35.409,39	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	143.633,50	125.925,47	-17.708,03	83%
			umorzenie	118.242,64	109.609,46	-8.633,18	
			netto	25.390,86	16.316,01	-9.074,85	64%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	9.143.446,91	11.503.429,57	2.359.982,66	126%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	9.143.446,91	11.503.429,57	2.359.982,66	126%
Ogółem			Brutto	1.113.741.498,21	2.740.941.263,79	1.627.199.765,58	246%
			umorzenie	161.847.984,09	1.019.225.118,67	857.377.134,58	
			netto	951.893.514,12	1.721.716.145,12	769.822.631,00	181%

Tabela nr 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie		WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015
				31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości	
1.	0.	Grunty	Brutto	111.052.521,56	128.549.993,25	17.497.471,69	116%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	111.052.521,56	128.549.993,25	17.497.471,69	116%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	926.347,54	1.115.293,33	188.945,79	120%
			umorzenie	264.690,63	319.169,78	54.479,15	
			netto	661.656,91	796.123,55	134.466,64	120%
RAZEM			Brutto	111.978.869,10	129.665.286,58	17.686.417,48	116%
			umorzenie	264.690,63	319.169,78	54.479,15	
			netto	111.714.178,47	129.346.116,80	17.631.938,33	116%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i budowle	Brutto	10.692.262,70	10.851.901,27	159.638,57	101%
			umorzenie	445.087,10	768.932,30	323.845,20	
			netto	10.247.175,60	10.082.968,97	-164.206,63	98%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	992.971.345,04	1.001.889.820,73	8.918.475,69	101%
			umorzenie	204.543.165,16	249.308.542,04	44.765.376,88	
			netto	788.428.179,88	752.581.278,69	-35.846.901,19	95%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	446.245,35	446.245,35	0,00	100%
			umorzenie	57.268,20	88.505,40	31.237,20	
			netto	388.977,15	357.739,95	-31.237,20	92%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	3.649.390,56	3.579.737,25	-69.653,31	98%
			umorzenie	1.913.381,91	2.762.684,43	849.302,52	
			netto	1.736.008,65	817.052,82	-918.955,83	47%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	6.810.406,09	6.864.406,09	54.000	101%
			umorzenie	1.067.145,50	1.702.113,55	634.968,05	
			netto	5.743.260,59	5.162.292,54	-580.968,05	90%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	556.671,01	630.571,01	73.900,00	113%
			umorzenie	461.639,34	520.199,33	58.559,99	
			netto	95.031,67	110.371,68	15.340,01	116%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.412.482,27	1.300.955,38	-111.526,89	92%
			umorzenie	530.069,07	715.433,28	185.364,21	
			netto	882.413,20	585.522,10	-296.891,10	66%
RAZEM			Brutto	1.016.538.803,02	1.025.563.637,08	9.024.834,06	101%
			umorzenie	209.017.756,28	255.866.410,33	46.848.654,05	
			netto	807.521.046,74	769.697.226,75	-37.823.819,99	95%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	80.253,71	51.804,07	-28.449,64	65%
			umorzenie	80.253,71	51.804,07	-28.449,64	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	28.661,86	23.151,85	-5.510,01	81%
			umorzenie	28.661,86	23.151,85	-5.510,01	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	3.518.523,41	3.636.184,13	117.660,72	103%
			umorzenie	2.181.045,98	3.299.362,43	1.118.316,45	
			netto	1.337.477,43	336.821,70	-1.000.655,73	25%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	24.251.095,89	74.641.835,13	50.390.739,24	308%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	24.251.095,89	74.641.835,13	50.390.739,24	308%
Ogółem			Brutto	1.156.396.206,99	1.233.581.898,84	77.185.691,85	107%
			umorzenie	211.572.408,46	259.559.898,46	47.987.490,00	
			netto	944.823.798,53	974.022.000,38	29.198.201,85	103%

Tabela nr 5. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych gospodarki komunalnej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	301.760.468,12	387.938.554,92	86.178.086,80	129%
			umorzenie	0,00	5.051,54	5.051,54	
			netto	301.760.468,12	387.933.503,38	86.173.035,26	129%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	926.347,54	1.115.293,33	188.945,79	120%
			umorzenie	264.690,63	319.169,78	54.479,15	
			netto	661.656,91	796.123,55	134.466,64	27%
RAZEM			Brutto	302.686.815,66	389.053.848,25	86.367.032,59	129%
			umorzenie	264.690,63	324.221,32	59.530,69	
			netto	302.422.125,03	388.729.626,93	86.307.501,90	129%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.125.704.920,19	2.692.524.739,64	1.566.819.819,45	239%
			umorzenie	183.577.164,84	1.044.277.260,55	860.700.095,71	
			netto	942.127.755,35	1.648.247.479,09	706.119.723,74	175%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.093.238.700,83	1.111.524.835,90	18.286.135,07	102%
			umorzenie	228.683.887,48	276.960.978,67	48.277.091,19	
			netto	864.554.813,35	834.563.857,23	-29.990.956,12	97%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	775.444,31	860.512,84	85.068,53	111%
			umorzenie	328.593,91	444.117,09	115.523,18	
			netto	446.850,40	416.395,75	-30.454,65	93%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	5.621.536,78	5.309.331,85	-312.204,93	94%
			umorzenie	3.596.753,86	4.251.498,90	654.745,04	
			netto	2.024.782,92	1.057.832,95	-966.949,97	52%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	2.862.842,22	2.918.868,56	56.026,34	102%
			umorzenie	2.482.316,30	2.636.623,91	154.307,61	
			netto	380.525,92	282.244,65	-98.281,27	74%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	10.347.737,33	10.439.083,86	91.346,53	101%
			umorzenie	3.229.423,48	4.168.538,51	939.115,03	
			netto	7.118.313,85	6.270.545,35	-847.768,50	88%
8.	VII.	Środki transportu	Brutto	6.279.340,34	6.539.270,00	259.929,66	104%
			umorzenie	5.731.086,60	5.890.293,60	159.207,00	
			netto	548.253,74	648.976,40	100.722,66	118%
9.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	5.866.959,12	5.963.700,27	96.741,15	102%
			umorzenie	3.809.372,30	4.229.242,22	419.869,92	
			netto	2.057.586,82	1.734.458,05	-323.128,77	84%
RAZEM			Brutto	2.250.697.481,12	3.836.080.342,92	1.585.382.861,80	170%
			umorzenie	431.438.598,77	1.342.858.553,45	911.419.954,68	
			netto	1.819.258.882,35	2.493.221.789,47	673.962.907,12	137%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.203.751,61	2.123.599,50	-80.152,11	99%
			umorzenie	2.203.751,61	2.123.599,50	-80.152,11	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	28.661,86	23.151,85	-5.510,01	81%
			umorzenie	28.661,86	23.151,85	-5.510,01	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
12.		Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	1.277.138,14	6.283.678,78	5.006.540,64	492%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.277.138,14	6.283.678,78	5.006.540,64	492%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
13.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	3.970.754,18	4.077.007,38	106.253,20	143%
			umorzenie	2.607.885,89	3.717.753,41	1.109.867,52	
			netto	1.362.868,29	359.253,97	-1.003.614,32	26%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
14.	Środki trwałe w budowie	Brutto	40.461.593,10	90.714.385,64	50.252.792,54	224%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	40.461.593,10	90.714.385,64	50.252.792,54	224%
Ogółem		Brutto	2.601.326.195,67	4.328.356.014,32	1.727.029.818,65	166%
		umorzenie	436.543.588,76	1.349.047.279,53	912.503.690,77	
		netto	2.164.782.606,91	2.979.308.734,79	814.526.127,88	138%

Jednostki oświaty

Tabela nr 6. Wartość mienia w użytkowaniu szkół podstawowych

Ilość jednostek - 13

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	12.492.427,42	17.292.521,54	4.800.094,12	138%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	12.492.427,42	17.292.521,54	4.800.094,12	138%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	44.316.896,79	59.966.636,92	15.649.740,13	135%
			umorzenie	10.986.601,32	14.851.086,20	3.864.484,88	
			netto	33.330.295,47	45.115.550,72	11.785.255,25	135%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	14.172.342,08	18.377.214,62	4.204.872,54	130%
			umorzenie	1.519.357,81	1.724.540,47	205.182,66	
			netto	12.652.984,27	16.652.674,15	3.999.689,88	132%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	504.732,49	712.285,53	207.553,04	141%
			umorzenie	386.758,38	403.501,10	16.742,72	
			netto	117.974,11	308.784,43	190.810,32	262%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.840.640,19	1.858.110,24	17.470,05	101%
			umorzenie	1.374.110,74	1.485.065,47	110.954,73	
			netto	466.529,45	373.044,77	-93.484,68	80%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	5.780,80	4.898,00	-882,80	85%
			umorzenie	3.792,66	996,69	-2.795,97	
			netto	1.988,14	3.901,31	1.913,17	196%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	753.646,13	755.238,61	1.592,48	100%
			umorzenie	549.433,94	546.141,33	-3.292,61	
			netto	204.212,19	209.097,28	4.885,09	102%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.613.387,69	2.605.024,53	-8.363,16	100%
			umorzenie	1.086.284,68	1.324.083,61	237.798,93	
			netto	1.527.103,01	1.280.940,92	-246.162,09	84%
RAZEM			Brutto	64.207.426,17	84.279.408,45	20.071.982,28	131%
			umorzenie	15.906.339,53	20.335.414,87	4.429.075,34	
			netto	48.301.086,64	63.943.993,58	15.642.906,94	132%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	4.260.705,10	3.468.745,61	-791.959,49	81%
			umorzenie	4.260.705,10	3.468.745,61	-791.959,49	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	651.503,87	607.963,72	-43.540,15	93%
			umorzenie	651.503,87	607.963,72	-43.540,15	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	377.212,81	357.460,56	-19.752,25	95%
			umorzenie	286.535,17	313.183,63	26.648,46	
			netto	90.677,64	44.276,93	-46.400,71	49%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	159.423,00	387.609,59	228.186,59	243%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	159.423,00	387.609,59	228.186,59	243%
Ogółem			Brutto	82.148.698,37	106.393.709,47	24.245.011,10	130%
			umorzenie	21.105.083,67	24.725.307,83	3.620.224,16	
			netto	61.043.614,70	81.668.401,64	20.624.786,94	134%

Różnice wynikające z rozbieżności w tabeli za 2015 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem, a bilansem

Tabela nr 7. Wartość mienia w użytkowaniu gimnazjów

Ilość jednostek - 4

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	11.048.043,69	10.659.220,87	-388.822,82	96%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	11.048.043,69	10.659.220,87	-388.822,82	96%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	11.099.046,54	24.390.125,78	13.291.079,24	220%
			umorzenie	3.256.866,27	10.447.146,08	7.190.279,81	
			netto	7.842.180,27	13.942.979,70	6.100.799,43	178%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	3.819.931,10	4.322.544,16	502.613,06	113%
			umorzenie	620.312,07	773.575,25	153.263,18	
			netto	3.199.619,03	3.548.968,91	349.349,88	111%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	38.500,00	0,00	-38.500,00	0%
			umorzenie	24.704,17	0,00	-24.704,17	
			netto	13.795,83	0,00	-13.795,83	0%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	574.779,26	654.762,08	79.982,82	114%
			umorzenie	494.676,02	548.504,90	53.828,88	
			netto	80.103,24	106.257,18	26.153,94	133%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	250.566,66	282.062,85	31.496,19	113%
			umorzenie	185.664,31	205.289,58	19.625,27	
			netto	64.902,35	76.773,27	11.870,92	118%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	622.988,95	820.707,72	197.718,77	132%
			umorzenie	251.129,56	386.867,82	135.738,26	
			netto	371.859,39	433.839,90	61.980,51	117%
RAZEM			Brutto	16.405.812,51	30.470.202,59	14.064.390,08	186%
			umorzenie	4.833.352,40	12.361.383,63	7.528.031,23	
			netto	11.572.460,11	18.108.818,96	6.536.358,85	156%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.520.161,23	1.455.623,99	-64.537,24	96%
			umorzenie	1.520.161,23	1.455.623,99	-64.537,24	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	236.151,32	278.982,48	42.831,16	118%
			umorzenie	236.151,32	278.982,48	42.831,16	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	80.760,20	88.207,65	7.447,45	109%
			umorzenie	70.843,12	78.237,89	7.394,77	
			netto	9.917,08	9.969,76	52,68	101%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	626.200,99	123.538,84	-502.662,15	20%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	626.200,99	123.538,84	-502.662,15	20%
Ogółem			Brutto	29.917.129,94	43.075.776,42	13.158.646,48	144%
			umorzenie	6.660.508,07	14.174.227,99	7.513.719,92	
			netto	23.256.621,87	28.901.548,43	5.644.926,56	124%

Tabela nr 8. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół ogólnokształcących

Ilość jednostek - 10

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	3.987.356,05	19.301.714,88	15.314.358,83	484%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	3.987.356,05	19.301.714,88	15.314.358,83	484%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	59.024.068,41	80.317.394,00	21.293.325,59	136%
			umorzenie	15.568.997,29	22.892.379,03	7.323.381,74	
			netto	43.455.071,12	57.425.014,97	13.969.943,85	132%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	7.073.281,44	9.901.979,54	2.828.698,10	140%
			umorzenie	1.176.286,42	1.406.136,99	229.850,57	
			netto	5.896.995,02	8.495.842,55	2.598.847,53	144%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	724.859,39	400.336,50	-324.522,89	55%
			umorzenie	541.014,42	247.352,83	-293.661,59	
			netto	183.844,97	152.983,67	-30.861,30	83%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.527.637,22	2.513.851,01	986.213,79	165%
			umorzenie	1.191.475,94	1.982.140,72	790.664,78	
			netto	336.161,28	531.710,29	195.549,01	158%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	40.756,46	70.501,17	29.744,71	173%
			umorzenie	29.273,07	47.725,02	18.451,95	
			netto	11.483,39	22.776,15	11.292,76	198%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.326.384,06	1.136.719,68	-189.664,38	85%
			umorzenie	828.751,22	736.967,61	-91.783,61	
			netto	497.632,84	399.752,07	-97.880,77	80%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.855.142,16	2.281.645,37	426.503,21	123%
			umorzenie	789.774,15	1.157.167,10	367.392,95	
			netto	1.065.368,01	1.124.478,27	59.110,26	106%
RAZEM			Brutto	71.572.129,14	96.622.427,27	25.050.298,13	135%
			umorzenie	20.125.572,51	28.469.869,30	8.344.296,79	
			netto	51.446.556,63	68.152.557,97	16.706.001,34	132%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.631.629,51	3.716.665,20	85.035,69	102%
			umorzenie	3.631.629,51	3.716.665,20	85.035,69	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	849.013,22	1.022.824,96	173.811,74	120%
			umorzenie	849.013,22	1.022.824,96	173.811,74	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	317.280,48	361.424,48	44.144,00	114%
			umorzenie	289.431,84	314.531,38	25.099,54	
			netto	27.848,64	46.893,10	19.044,46	168
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	259.605,72	391.449,87	131.844,15	151%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	259.605,72	391.449,87	131.844,15	151%
Ogółem			Brutto	80.617.014,12	121.416.506,66	40.799.492,54	151
			umorzenie	24.895.647,08	33.523.890,84	8.628.243,76	
			netto	55.721.367,04	87.892.615,82	32.171.248,78	158%

Różnice wynikające z rozbieżności w tabeli za 2015 rok wynikają z korekt pomiędzy sprawozdaniem, a bilansem

Tabela nr 9. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Ilość jednostek - 8

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	16.375.873,89	25.723.254,06	9.347.380,17	157%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	16.375.873,89	25.723.254,06	9.347.380,17	157%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	0,00	16.117,00	16.117,00	0%
			umorzenie	0,00	10.811,52	10.811,52	
			netto	0,00	5.305,48	5.305,48	0%
RAZEM			Brutto	16.375.873,89	25.739.371,06	9.363.497,17	157%
			umorzenie	0,00	10.811,52	10.811,52	
			netto	16.375.873,89	25.728.559,54	9.352.685,65	157%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	63.995.594,56	97.543.423,66	33.547.829,10	152%
			umorzenie	19.751.351,75	26.869.826,89	7.118.475,14	
			netto	44.244.242,81	70.673.596,77	26.429.353,96	160%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	3.307.331,49	4.816.045,77	1.508.714,28	146%
			umorzenie	552.354,03	867.030,79	314.676,76	
			netto	2.754.977,46	3.949.014,98	1.194.037,52	143%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.014,40	9.014,40	0,00	100%
			umorzenie	6.993,69	7.624,70	631,01	
			netto	2.020,71	1.389,70	-631,01	69%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.121.427,10	2.375.632,86	254.205,76	112%
			umorzenie	1.497.113,17	1.774.032,71	276.919,54	
			netto	624.313,93	601.600,15	-22.713,78	96%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	168.484,43	98.242,21	-70.242,22	58%
			umorzenie	88.877,79	74.451,08	-14.426,71	
			netto	79.606,64	23.791,13	-55.815,51	30%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.569.250,15	1.591.065,87	21.815,72	101%
			umorzenie	956.313,10	1.031.820,52	75.507,42	
			netto	612.937,05	559.245,35	-53.691,70	91%
8.	VII.	Środki transportu	Brutto	53.999,99	53.999,99	0,00	100%
			umorzenie	53.999,99	53.999,99	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
9.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.405.380,64	2.914.588,82	509.208,18	121%
			umorzenie	1.301.442,30	1.791.775,25	490.332,95	
			netto	1.103.938,34	1.122.813,57	18.875,23	102%
RAZEM			Brutto	73.630.482,76	109.402.013,58	35.771.530,82	149%
			umorzenie	24.208.445,82	32.470.561,93	8.262.116,11	
			netto	49.422.036,94	76.931.451,65	27.509.414,71	156%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	9.923.591,18	9.682.681,05	-240.910,13	98%
			umorzenie	9.923.591,18	9.682.681,05	-240.910,13	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	758.898,66	797.046,68	38.148,02	105%
			umorzenie	758.898,66	797.046,68	38.148,02	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	1.188.896,39	1.231.351,70	42.455,31	104%
			umorzenie	1.122.322,12	1.175.322,43	53.000,31	
			netto	66.574,27	56.029,27	-10.545,00	84%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	1.053.525,40	1.402.102,74	348.577,34	133%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.053.525,40	1.402.102,74	348.577,34	133%
Ogółem			Brutto	102.931.268,28	148.254.566,81	45.323.298,53	144%
			umorzenie	36.013.257,78	44.136.423,61	8.123.165,83	
			netto	66.918.010,50	104.118.143,20	37.200.132,70	156%

Tabela nr 10. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkół specjalnych

Ilość jednostek - 2

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	2.324.978,68	2.324.978,68	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.115.746,35	8.699.673,92	3.583.927,57	170%
			umorzenie	930.554,94	1.210.085,71	279.530,77	
			netto	4.185.191,41	7.489.588,21	3.304.396,80	179%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	1.864.940,48	1.899.316,98	34.376,50	
			umorzenie	96.950,10	144.991,64	48.041,54	150%
			netto	1.767.990,38	1.754.325,34	-13.665,04	99%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	132.061,13	265.486,92	133.425,79	201%
			umorzenie	54.841,48	109.312,71	54.471,23	
			netto	77.219,65	156.174,21	78.954,56	202%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	11.970,45	11.970,45	0,00	100%
			umorzenie	8.964,52	9.935,79	971,27	
			netto	3.005,93	2.034,66	-971,27	68%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	48.366,77	82.332,46	33.965,69	170%
			umorzenie	15.515,76	21.360,27	5.844,51	
			netto	32.851,01	60.972,19	28.121,18	186%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	492.075,11	621.778,40	129.703,29	126%
			umorzenie	142.866,36	243.305,71	100.439,35	
			netto	349.208,75	378.472,69	29.263,94	108%
RAZEM			Brutto	7.665.160,29	11.580.559,13	3.915.398,84	151%
			umorzenie	1.249.693,16	1.738.991,83	489.298,67	
			netto	6.415.467,13	9.841.567,30	3.426.100,17	153%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.163.625,09	1.073.601,60	-90.023,49	92%
			umorzenie	1.163.625,09	1.073.601,60	-90.023,49	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	67.488,55	94.624,12	27.135,57	140%
			umorzenie	67.488,55	94.624,12	27.135,57	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	47.375,84	35.851,86	-11.523,98	76%
			umorzenie	38.582,78	20.658,90	-17.923,88	
			netto	8.793,06	15.192,96	6.399,90	173%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	3.030,29	58.824,69	55.794,40	1941%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	3.030,29	58.824,69	55.794,40	1941%
Ogółem			Brutto	11.271.658,74	15.168.440,08	3.896.781,34	135
			umorzenie	2.519.389,58	2.927.876,45	408.486,87	
			netto	8.752.269,16	12.240.563,63	3.488.294,47	140%

Tabela nr 11. Wartość mienia w użytkowaniu przedszkoli

Ilość jednostek – 14

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	9.467.180,14	9.421.727,32	-45.452,82	99%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	9.467.180,14	9.421.727,32	-45.452,82	99%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	177.534,00	0,00	-177.534,00	0%
			umorzenie	119.095,99	0,00	-119.095,99	
			netto	58.438,01	0,00	-58.438,01	0%
RAZEM			Brutto	9.644.714,14	9.421.727,32	-222.986,82	98%
			umorzenie	119.095,99	0,00	-119.095,99	
			Netto	9.525.618,15	9.421.727,32	-103.890,83	99%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	24.237.041,03	24.811.131,08	574.090,05	102%
			umorzenie	6.232.256,96	6.385.687,70	153.430,74	
			netto	18.004.784,07	18.425.443,38	420.659,31	102%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	278.186,05	940.803,41	662.617,36	338%
			umorzenie	90.365,99	176.788,33	86.422,34	
			netto	187.820,06	764.015,08	576.195,02	407%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	31.500,00	31.500,00	0,00	100%
			umorzenie	10.584,74	12.789,74	2.205,00	
			netto	20.915,26	18.710,26	-2.205,00	89%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	637.851,43	515.791,29	-122.060,14	81%
			umorzenie	480.984,91	444.443,66	-36.541,25	
			netto	156.866,52	71.347,63	-85.518,89	46%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	30.159,54	13.088,74	-17.070,80	43%
			umorzenie	18.114,99	11.367,86	-6.747,13	
			netto	12.044,55	1.720,88	-10.323,67	14%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	252.765,63	246.817,62	-5.948,01	98%
			umorzenie	181.619,37	192.343,53	10.724,16	
			netto	71.146,26	54.474,09	-16.672,17	77%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.541.271,14	1.674.670,66	133.399,52	108%
			umorzenie	686.221,45	880.795,27	194.573,82	
			netto	855.049,69	793.875,39	-61.174,30	93%
RAZEM			Brutto	27.008.774,82	28.233.802,80	1.225.027,98	105%
			umorzenie	7.700.148,41	8.104.216,09	404.067,68	
			Netto	19.308.626,41	20.129.586,71	820.960,30	104%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	2.170.901,48	2.037.489,31	-133.412,17	94%
			umorzenie	2.170.901,48	2.044.985,61	-125.915,87	
			netto	0,00	-7.496,30	-7.496,30	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	27.694,20	23.702,28	-3.991,92	86%
			umorzenie	27.694,20	23.477,28	-4.216,92	
			netto	0,00	225,00	225,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	83.026,61	77.570,75	-5.455,86	93%
			umorzenie	77.062,16	59.018,44	-18.043,72	
			netto	5.964,45	18.552,31	12.587,86	311%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	74.901,96	87.192,40	12.290,44	116%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	74.901,96	87.192,40	12.290,44	116%
Ogółem			Brutto	39.010.013,21	39.881.484,86	871.471,65	102%
			umorzenie	10.094.902,24	10.231.697,42	136.795,18	
			netto	28.915.110,97	29.649.787,44	734.676,47	103%

Tabela nr 12. Wartość mienia w użytkowaniu zespołów szkolno-przedszkolnych

Ilość jednostek – 10

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	15.298.030,94	29.067.406,74	13.769.375,80	190%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	15.298.030,94	29.067.406,74	13.769.375,80	190%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	54.781.489,12	86.278.664,78	31.497.175,66	157%
			umorzenie	14.041.124,14	22.440.196,79	8.399.072,65	
			netto	40.740.364,98	63.838.467,99	23.098.103,01	157%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	8.369.698,49	13.945.179,43	5.575.480,94	167%
			umorzenie	1.059.465,52	1.594.722,85	535.257,33	
			netto	7.310.232,97	12.350.456,58	5.040.223,61	169%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	158.619,06	175.134,17	16.515,11	110%
			umorzenie	158.619,06	158.715,40	96,34	
			netto	0,00	16.418,77	16.418,77	0%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.329.500,05	1.756.818,75	427.318,70	132%
			umorzenie	1.016.319,41	1.358.016,73	341.697,32	
			netto	313.180,64	398.802,02	85.621,38	127%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	256.220,55	356.284,87	100.064,32	139%
			umorzenie	119.119,91	144.945,90	25.825,99	
			netto	137.100,64	211.338,97	74.238,33	154%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	249.679,20	344.664,77	94.985,57	138%
			umorzenie	109.294,98	149.221,76	39.926,78	
			netto	140.384,22	195.443,01	55.058,79	139%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	1.612.626,88	2.479.970,29	867.343,41	154%
			umorzenie	596.281,38	1.271.318,47	675.037,09	
			netto	1.016.345,50	1.208.651,82	192.306,32	119%
RAZEM			Brutto	66.757.833,35	105.336.717,06	38.578.883,71	158%
			umorzenie	17.100.224,40	27.117.137,90	10.016.913,50	
			netto	49.657.608,95	78.219.579,16	28.561.970,21	158%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.707.807,49	4.572.830,19	865.022,70	123%
			umorzenie	3.707.807,49	4.572.830,19	865.022,70	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	451.914,74	622.883,56	170.968,82	138%
			umorzenie	451.914,74	622.883,56	170.968,82	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
11.		Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	6.339,00	6.339,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	6.339,00	6.339,00	0,00	100%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	222.072,79	280.696,55	58.623,76	126%
			umorzenie	203.013,76	252.643,92	49.630,16	
			netto	19.059,03	28.052,63	8.993,60	147%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	43.012,00	231.013,29	188.001,29	537%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	43.012,00	231.013,29	188.001,29	537%
Ogółem			Brutto	86.487.010,31	140.117.886,39	53.630.876,08	162%
			umorzenie	21.462.960,39	32.565.495,57	11.102.535,18	
			netto	65.024.049,92	107.552.390,82	42.528.340,90	165%

Tabela nr 13. Wartość mienia w użytkowaniu Państwowej Szkoły Muzycznej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	I.	Grunty	Brutto	156.379,32	156.379,32	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	156.379,32	156.379,32	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	500.252,15	2.094.960,00	1.594.707,85	419%
			umorzenie	311.119,90	1.375.292,31	1.064.172,41	
			netto	189.132,25	719.667,69	530.535,44	380%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	35.912,16	35.912,16	0%
			umorzenie	0,00	1.212,03	1.212,03	
			netto	0,00	34.700,13	34.700,13	0%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9.023,00	9.023,00	0,00	100%
			umorzenie	9.023,00	9.023,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	29.757,11	29.790,69	33,58	100%
			umorzenie	23.200,52	22.787,40	-413,12	
			netto	6.556,59	7.003,29	446,70	107%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	578,00	578,00	0,00	100%
			umorzenie	80,92	161,84	80,92	
			netto	497,08	416,16	-80,92	84%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	16.133,33	20.735,51	4.602,18	129%
			umorzenie	2.246,35	3.936,37	1.690,02	
			netto	13.886,98	16.799,14	2.912,16	121%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	127.500,92	246.825,55	119.324,63	194%
			umorzenie	36.511,93	56.672,84	20.160,91	
			netto	90.988,99	190.152,71	99.163,72	209%
RAZEM			Brutto	683.244,51	2.437.824,91	1.754.580,40	357%
			umorzenie	382.182,62	1.469.085,79	1.086.903,17	
			netto	301.061,89	968.739,12	667.677,23	322%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	532.760,44	534.898,40	2.137,96	100%
			umorzenie	532.760,44	534.898,40	2.137,96	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	32.422,36	32.267,31	-155,05	100%
			umorzenie	32.422,36	32.267,31	-155,05	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	6.470,52	10.080,28	3.609,76	156%
			umorzenie	6.470,52	6.710,48	239,96	
			netto	0,00	3.369,80	3.369,80	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	19.914,47	42.574,76	22.660,29	214%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	19.914,47	42.574,76	22.660,29	214%
Ogółem			Brutto	1.431.191,62	3.214.024,98	1.782.833,36	225%
			umorzenie	953.835,94	2.042.961,98	1.089.126,04	
			netto	477.355,68	1.171.063,00	693.707,32	245%

Tabela nr 14. Wartość mienia w użytkowaniu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	28.809,56	28.809,56	0,00	100%
			umorzenie	4.771,20	5.491,44	720,24	
			netto	24.038,36	23.318,12	-720,24	97%
2.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	498.210,09	498.210,09	0,00	100%
			umorzenie	0,00	12.455,25	12.455,25	0
			netto	498.210,09	485.754,84	-12.455,25	97%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	17.699,00	21.739,55	4.040,55	123%
			umorzenie	7.274,25	13.055,08	5.780,83	
			netto	10.424,75	8.684,47	-1.740,28	83%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.998,00	1.998,00	0,00	100%
			umorzenie	198,80	398,60	199,80	
			netto	1.799,20	1.599,40	-199,80	89%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	67.861,84	82.710,71	14.848,87	122%
			umorzenie	18.589,07	31.707,54	13.118,47	
			netto	49.272,77	51.003,17	1.730,40	103%
RAZEM			Brutto	614.578,49	633.467,91	18.889,42	103%
			umorzenie	30.833,32	63.107,91	32.274,59	
			netto	583.745,17	570.360,00	-13.385,17	98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	176.965,74	177.759,74	794,00	100%
			umorzenie	176.965,74	177.759,74	794,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
7.		Zbiory biblioteczne	Brutto	11.235,88	16.057,18	4.821,30	143%
			umorzenie	11.235,88	16.057,18	4.821,30	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	8.226,24	9.196,24	970,00	112%
			umorzenie	7.709,64	8.763,61	1.053,97	
			netto	516,60	432,63	-83,97	84%
Ogółem			Brutto	811.006,35	836.481,07	25.474,72	103%
			umorzenie	226.744,58	265.688,44	38.943,86	
			netto	584.261,77	570.792,63	-13.469,14	98%

Tabela nr 15. Wartość mienia w użytkowaniu pozostałych placówek, w tym:

Młodzieżowy Dom Kultury
Gliwicki Ośrodek Metodyczny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	0,00	97.920,00	97.920,00	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	97.920,00	97.920,00	0%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	737.377,00	1.659.900,00	922.523,00	225%
			umorzenie	161.467,28	404.974,39	243.507,11	
			netto	575.909,72	1.254.925,61	679.015,89	218%
3.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	96.451,25	96.451,25	0%
			umorzenie	0,00	4.340,31	4.340,31	
			netto	0,00	92.110,94	92.110,94	0%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	70.700,00	70.700,00	0,00	100%
			umorzenie	8.660,81	13.609,81	4.949,00	
			netto	62.039,19	57.090,19	-4.949,00	92%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	154.113,38	196.943,25	42.829,87	128%
			umorzenie	71.317,42	107.616,78	36.299,36	
			netto	82.795,96	89.326,47	6.530,51	108%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	38.173,71	41.122,70	2.948,99	108%
			umorzenie	23.467,01	26.497,60	3.030,59	
			netto	14.706,70	14.625,10	-81,60	99%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	305.818,57	448.827,60	143.009,03	147%
			umorzenie	109.929,28	182.918,93	72.989,65	
			netto	195.889,29	265.908,67	70.019,38	137%
RAZEM			Brutto	1.306.182,66	2.513.944,80	1.207.762,14	192%
			umorzenie	374.841,80	739.957,82	365.116,02	
			netto	931.340,86	1.773.986,98	842.646,12	190%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	588.722,79	594.590,48	5.867,69	101%
			umorzenie	588.722,79	594.590,48	5.867,69	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
9.		Zbiory biblioteczne	Brutto	16.782,92	17.415,54	632,62	104%
			umorzenie	16.782,92	17.415,54	632,62	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	77.808,27	90.465,62	12.657,35	116%
			umorzenie	58.703,89	74.331,51	15.627,62	
			netto	19.104,38	16.134,11	-2.970,27	84%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
11.		Środki trwałe w budowie	Brutto	720.600,74	1.049.727,72	329.126,98	146%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	720.600,74	1.049.727,72	329.126,98	146%
Ogółem			Brutto	2.710.097,38	4.364.064,16	1.653.966,78	161%
			umorzenie	1.039.051,40	1.426.295,35	387.243,95	
			netto	1.671.045,98	2.937.768,81	1.266.722,83	176%

Tabela nr 16. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	4.950,00	14.348,69	9.398,69	290%
			umorzenie	0,00	3.471,41	3.471,41	
			netto	4.950,00	10.877,28	5.927,28	220%
2.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	434.400,00	434.400,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	60.816,01	60.816,01	
			netto	434.400,00	373.583,99	-60.816,01	86%
3.	VII.	Środki transportu	Brutto	4.781,00	4.781,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	860,58	860,58	
			netto	4.781,00	3.920,42	-860,58	82%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	46.779,00	74.048,06	27.269,06	158%
			umorzenie	0,00	12.628,80	12.628,80	
			netto	46.779,00	61.419,26	14.640,26	131%
RAZEM			Brutto	490.910,00	527.577,75	36.667,75	107%
			umorzenie	0,00	77.776,80	77.776,80	
			netto	490.910,00	449.800,95	-41.109,05	92%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.336,00	5.465,74	2.129,74	164%
			umorzenie	3.336,00	5.465,74	2.129,74	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	11.262,85	12.842,31	1.579,46	114%
			umorzenie	0,00	6.065,55	6.065,55	
			netto	11.262,85	6.776,76	-4.486,09	60%
Ogółem			Brutto	505.508,85	545.885,80	40.376,95	108%
			umorzenie	3.336,00	89.308,09	85.972,09	
			netto	502.172,85	456.577,71	-45.595,14	91%

Tabela nr 17. ZBIORCZO – Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświatowych

Ilość jednostek - 67

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	71.150.270,13	114.045.123,41	42.894.853,28	160%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	71.150.270,13	114.045.123,41	42.894.853,28	160%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	177.534,00	16.117,00	-161.417,00	9%
			umorzenie	119.095,99	10.811,52	-108.284,47	
			netto	58.438,01	5.305,48	-53.132,53	9%
RAZEM			Brutto	71.327.804,13	114.061.240,41	42.733.436,28	160%
			umorzenie	119.095,99	10.811,52	-108.284,47	
			netto	71.208.708,14	114.050.428,89	42.841.720,75	160%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	263.836.321,51	385.790.719,70	121.954.398,19	146%
			umorzenie	71.245.111,05	106.882.166,54	35.637.055,49	
			netto	192.591.210,46	278.908.553,16	86.317.342,70	145%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	39.383.921,22	54.833.657,41	15.449.736,19	139%
			umorzenie	5.115.091,94	6.705.793,91	1.590.701,97	
			netto	34.268.829,28	48.127.863,50	13.859.034,22	140%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	1.546.948,34	1.407.993,60	-138.954,74	91%
			umorzenie	1.146.358,27	852.616,58	-293.741,69	
			netto	400.590,07	555.377,02	154.786,95	139%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	8.370.415,87	10.203.275,33	1.832.859,46	122%
			umorzenie	6.211.313,86	7.848.447,57	1.637.133,71	
			netto	2.159.102,01	2.354.827,76	195.725,75	109%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	948.350,23	989.963,44	41.613,21	104%
			umorzenie	268.223,86	350.400,19	82.176,33	
			netto	680.126,37	639.563,25	-40.563,12	94%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	4.506.963,64	4.502.758,07	-4.205,57	100%
			umorzenie	2.852.504,84	2.913.977,17	61.472,33	
			netto	1.654.458,80	1.588.780,90	-65.677,90	96%
8.	VII.	Środki transportu	Brutto	58.780,99	58.780,99	0,00	100%
			umorzenie	53.999,99	54.860,57	860,58	
			netto	4.781,00	3.920,42	-860,58	82%
9.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	11.690.832,90	14.250.797,71	2.559.964,81	122%
			umorzenie	5.019.030,16	7.339.241,34	2.320.211,18	
			netto	6.671.802,74	6.911.556,37	239.753,63	104%
RAZEM			Brutto	330.342.534,70	472.037.946,25	141.695.411,55	143%
			umorzenie	91.911.633,97	132.947.503,87	41.035.869,90	
			netto	238.430.900,73	339.090.442,38	100.659.541,65	142%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	27.680.206,05	27.320.351,31	-359.854,74	99%
			umorzenie	27.680.206,05	27.327.847,61	-352.358,44	
			netto	0,00	-7.496,30	-7.496,30	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	3.103.105,72	3.513.767,83	410.662,11	113%
			umorzenie	3.103.105,72	3.513.542,83	410.437,11	
			netto	0,00	225,00	225,00	0%
DOBRA KULTURY							
12.		Dziela sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	6.339,00	6.339,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	6.339,00	6.339,00	0,00	100%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
13.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	2.420.393,00	2.555.148,00	134.755,00	106%
			umorzenie	2.160.675,00	2.309.467,74	148.792,74	
			netto	259.718,00	245.680,26	-14.037,74	95%

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE						
14.	Środki trwałe w budowie	Brutto	2.960.214,57	3.774.033,90	813.819,33	127%
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	
		netto	2.960.214,57	3.774.033,90	813.819,33	127%
Ogółem		Brutto	437.840.597,17	623.268.826,70	185.428.229,53	142%
		umorzenie	124.974.716,73	166.109.173,57	41.134.456,84	
		netto	312.865.880,44	457.159.653,13	144.293.772,69	146%

Różnice wynikające z rozbieżności w tabeli za 2015 rok wynikają z włączenia nowo powstałej jednostki tj. Zakład Doskonalenia Zawodowego

Jednostki pomocy społecznej

Tabela nr 18. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.678.168,57	437.407,26	-1.240.761,31	26%
			umorzenie	288.816,22	71.134,13	-217.682,09	
			netto	1.389.352,35	366.273,13	-1.023.079,22	26%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	0,00	22.447,50	22.447,50	0%
			umorzenie	0,00	1.859,76	1.859,76	
			netto	0,00	20.587,74	20.587,74	0%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	733.889,58	1.021.103,31	287.213,73	139%
			umorzenie	624.877,92	678.435,83	53.557,91	
			netto	109.011,66	342.667,48	233.655,82	314%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	6.779,88	11.664,52	4.884,64	172%
			umorzenie	2.627,41	5.119,29	2.491,88	
			netto	4.152,47	6.545,23	2.392,76	158%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	186.678,17	259.248,20	72.570,03	139%
			umorzenie	55.161,20	80.010,86	24.849,66	
			netto	131.516,97	179.237,34	47.720,37	136%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	405.388,18	405.388,18	0,00	100%
			umorzenie	368.671,78	377.850,88	9.179,10	
			netto	36.716,40	27.537,30	-9.179,10	75%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	697.043,87	798.345,61	101.301,74	115%
			umorzenie	299.900,87	435.007,64	135.106,77	
			netto	397.143,00	363.337,97	-33.805,03	91%
RAZEM			Brutto	3.707.948,25	2.955.604,58	-752.343,67	80%
			umorzenie	1.640.055,40	1.649.418,39	9.362,99	
			netto	2.067.892,85	1.306.186,19	-761.706,66	63%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	983.468,36	1.405.102,83	421.634,47	143%
			umorzenie	983.468,36	1.405.102,83	421.634,47	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	201.110,75	347.375,18	146.264,43	173%
			umorzenie	174.395,24	210.671,66	36.276,42	
			netto	26.715,51	136.703,52	109.988,01	512%
ŚRODKI W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	18.450,00	0,00	-18.450,00	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	18.450,00	0,00	-18.450,00	0%
Ogółem			Brutto	4.910.977,36	4.708.082,59	-202.894,77	96%
			umorzenie	2.797.919,00	3.265.192,88	467.273,88	
			netto	2.113.058,36	1.442.889,71	-670.168,65	68%

Tabela nr 19. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	2.093.163,18	2.093.163,18	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.863.339,43	7.173.334,85	1.309.995,42	122%
			umorzenie	1.413.322,46	1.963.064,41	549.741,95	
			netto	4.450.016,97	5.210.270,44	760.253,47	117%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	47.193,87	47.193,87	0%
			umorzenie	0,00	1.061,86	1.061,86	
			netto	0,00	46.132,01	46.132,01	0%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	18.601,94	22.351,94	3.750,00	120%
			umorzenie	8.061,07	12.881,34	4.820,27	
			netto	10.540,87	9.470,60	-1.070,27	90%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	0,00	1.399,00	1.399,00	0%
			umorzenie	0,00	65,29	65,29	
			netto	0,00	1.333,71	1.333,71	0%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	22.531,14	22.531,14	0,00	100%
			umorzenie	18.946,54	19.413,94	467,40	
			netto	3.584,60	3.117,20	-467,40	87%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	190.960,63	199.417,07	8.456,44	104%
			umorzenie	139.200,88	164.543,00	25.342,12	
			netto	51.759,75	34.874,07	-16.885,68	67%
RAZEM			Brutto	6.095.433,14	7.466.227,87	1.370.794,73	122%
			umorzenie	1.579.530,95	2.161.029,84	581.498,89	
			netto	4.515.902,19	5.305.198,03	789.295,84	117%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	319.817,18	313.915,28	-5.901,90	98%
			umorzenie	319.817,18	313.915,28	-5.901,90	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	18.575,17	18.139,45	-435,72	98%
			umorzenie	17.750,83	17.790,63	39,80	
			netto	824,34	348,82	-475,52	42%
ŚRODKI W BUDOWIE							
Ogółem			Brutto	8.526.988,67	9.891.445,78	1.364.457,11	116%
			umorzenie	1.917.098,96	2.492.735,75	575.636,79	
			netto	6.609.889,71	7.398.710,03	788.820,32	112%

Tabela nr 20. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 1

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	598.246,56	598.246,56	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	598.246,56	598.246,56	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	504.837,80	1.852.545,60	1.347.707,80	367%
			umorzenie	115.940,33	471.768,27	355.827,94	
			netto	388.897,47	1.380.777,33	991.879,86	355%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	101.001,16	180.924,05	79.922,89	179%
			umorzenie	55.055,54	105.739,22	50.683,68	
			netto	45.945,62	75.184,83	29.239,21	164%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	8.856,00	0,00	-8.856,00	0%
			umorzenie	1.239,12	0,00	-1.239,12	
			netto	7.616,88	0,00	-7.616,88	0%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	33.021,70	29.337,85	-3.683,85	89%
			umorzenie	22.201,58	25.628,81	3.427,23	
			netto	10.820,12	3.709,04	-7.111,08	34%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.648,00	1.749,00	-1.899,00	48%
			umorzenie	1.459,20	874,50	-584,70	
			netto	2.188,80	874,50	-1.314,30	40%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	121.423,00	105.129,94	-16.293,06	87%
			umorzenie	85.951,23	94.847,13	8.895,90	
			netto	35.471,77	10.282,81	-25.188,96	29%
RAZEM			Brutto	772.787,66	2.169.686,44	1.396.898,78	281%
			umorzenie	281.847,00	698.857,93	417.010,93	
			netto	490.940,66	1.470.828,51	979.887,85	300%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	322.659,42	202.828,60	-119.830,82	63%
			umorzenie	322.659,42	202.828,60	-119.830,82	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.688,65	14.722,49	33,84	100%
			umorzenie	14.688,65	14.722,49	33,84	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem			Brutto	1.708.382,29	2.985.484,09	1.277.101,80	175%
			umorzenie	619.195,07	916.409,02	297.213,95	
			netto	1.089.187,22	2.069.075,07	979.887,85	190%

Tabela nr 21. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 2

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	642.885,00	642.885,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	642.885,00	642.885,00	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.777.689,53	6.551.852,70	4.774.163,17	369%
			umorzenie	534.992,90	2.727.289,27	2.192.296,37	
			netto	1.242.696,63	3.824.563,43	2.581.866,80	308%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	157.224,88	288.206,77	130.981,89	183%
			umorzenie	35.755,20	46.134,08	10.378,88	
			netto	121.469,68	242.072,69	120.603,01	199%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	42.272,71	42.272,71	0,00	100%
			umorzenie	7.186,07	10.145,16	2.959,09	
			netto	35.086,64	32.127,55	-2.959,09	92%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania *	Brutto	60.530,49	60.540,49	10,00	100%
			umorzenie	32.698,49	45.220,97	12.522,48	
			netto	27.832,00	15.319,52	-12.512,48	55%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	30.324,12	28.474,12	-1.850,00	94%
			umorzenie	21.599,36	23.097,79	1.498,43	
			netto	8.724,76	5.376,33	-3.348,43	62%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	154.176,20	154.176,20	0,00	100%
			umorzenie	72.869,58	83.925,63	11.056,05	
			netto	81.306,62	70.250,57	-11.056,05	86%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	275.728,81	268.607,58	-7.121,23	97%
			umorzenie	122.070,90	153.007,54	30.936,64	
			netto	153.657,91	115.600,04	-38.057,87	75%
RAZEM			Brutto	2.497.946,74	7.394.130,57	4.896.183,83	296%
			umorzenie	827.172,50	3.088.820,44	2.261.647,94	
			netto	1.670.774,24	4.305.310,13	2.634.535,89	258%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	429.346,39	384.115,40	-45.230,99	89%
			umorzenie	429.346,39	384.115,40	-45.230,99	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	10.923,98	4.553,30	-6.370,68	42%
			umorzenie	10.923,98	4.553,30	-6.370,68	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20.119,11	20.119,11	0,00	100%
			umorzenie	17.509,91	19.155,78	1.645,87	
			netto	2.609,20	963,33	-1.645,87	37%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
12.		Środki trwałe w budowie	Brutto	13.420,00	13.420,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	13.420,00	13.420,00	0,00	100%
Ogółem			Brutto	3.614.641,22	8.459.223,38	4.844.582,16	234%
			umorzenie	1.284.952,78	3.496.644,92	2.211.692,14	
			netto	2.329.688,44	4.962.578,46	2.632.890,02	213%

Tabela nr 22. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka nr 3

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	0,00	79.755,71	79.755,71	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	79.755,71	79.755,71	0%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	1.315.393,59	1.808.929,59	493.536,00	138%
			umorzenie	98.654,52	185.647,10	86.992,58	
			netto	1.216.739,07	1.623.282,49	406.543,42	133%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	29.774,05	28.474,05	-1.300,00	96%
			umorzenie	24.903,70	23.944,88	-958,82	
			netto	4.870,35	4.529,17	-341,18	93%
4.	VI	Urządzenia techniczne	Brutto	0,00	71.672,70	71.672,70	0%
			umorzenie	0,00	18,35	18,35	
			netto	0,00	71.654,35	71.654,35	0%
5.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	46.019,58	92.630,54	46.610,96	201%
			umorzenie	36.593,10	43.844,16	7.251,06	
			netto	9.426,48	48.786,38	39.359,90	518%
RAZEM			Brutto	1.391.187,22	2.001.706,88	610.519,66	144%
			umorzenie	160.151,32	253.454,49	93.303,17	
			netto	1.231.035,90	1.748.252,39	517.216,49	142%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	149.210,81	152.230,55	3.019,74	102%
			umorzenie	149.210,81	152.230,55	3.019,74	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	16.303,95	16.303,95	0,00	100%
			umorzenie	14.502,81	14.977,81	475,00	
			netto	1.801,14	1.326,14	-475,00	74%
Ogółem			Brutto	1.556.701,98	2.249.997,09	693.295,11	145%
			umorzenie	323.864,94	420.662,85	96.797,91	
			netto	1.232.837,04	1.829.334,24	596.497,20	148%

Tabela nr 23. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	743.727,47	743.727,47	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	743.727,47	743.727,47	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.358.179,61	12.806.568,60	7.448.388,99	239%
			umorzenie	1.806.780,58	4.629.535,81	2.822.755,23	-
			netto	3.551.399,03	8.177.032,79	4.625.633,76	230%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0,00	284.634,92	284.634,92	0%
			umorzenie	0,00	179.320,06	179.320,06	-
			netto	0,00	105.314,86	105.314,86	0%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	227.532,18	227.532,18	0,00	100%
			umorzenie	185.366,98	188.799,03	3.432,05	-
			netto	42.165,20	38.733,15	-3.432,05	92%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19.782,00	34.325,99	14.543,99	174%
			umorzenie	19.782,00	21.651,20	1.869,20	-
			netto	0,00	12.674,79	12.674,79	0%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	769.436,04	756.536,17	-12.899,87	98%
			umorzenie	612.940,14	630.622,74	17.682,60	-
			netto	156.495,90	125.913,43	-30.582,47	80%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	208.495,67	208.495,67	0,00	100%
			umorzenie	208.495,67	208.495,67	0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	290.621,40	329.158,30	38.536,90	113%
			umorzenie	236.759,17	257.887,31	21.128,14	-
			netto	53.862,23	71.270,99	17.408,76	132%
RAZEM			Brutto	6.874.046,90	14.647.251,83	7.773.204,93	213%
			umorzenie	3.070.124,54	6.116.311,82	3.046.187,28	
			netto	3.803.922,36	8.530.940,01	4.727.017,65	224%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	450.168,69	440.688,29	-9.480,40	98%
			umorzenie	450.168,69	440.688,29	-9.480,40	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14.809,55	13.020,76	-1.788,79	88%
			umorzenie	14.809,55	13.020,76	-1.788,79	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem			Brutto	8.082.752,61	15.844.688,35	7.761.935,74	196%
			umorzenie	3.535.102,78	6.570.020,87	3.034.918,09	
			netto	4.547.649,83	9.274.667,48	4.727.017,65	204%

Tabela nr 24. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	334.893,36	334.893,36	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	334.893,36	334.893,36	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.974.424,66	7.886.852,46	1.912.427,80	132%
			umorzenie	1.766.258,34	2.529.441,59	763.183,25	
			netto	4.208.166,32	4.208.166,32	0,00	100%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	443.498,88	514.605,06	71.106,18	116%
			umorzenie	310.790,93	330.930,71	20.139,78	
			netto	132.707,95	132.707,95	0,00	100%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	16.823,35	20.073,34	3.249,99	119%
			umorzenie	8.390,20	12.242,55	3.852,35	
			netto	8.433,15	8.433,15	0,00	100%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	462.265,97	414.661,61	-47.604,36	90%
			umorzenie	453.351,13	370.138,55	-83.212,58	
			netto	8.914,84	8.914,84	0,00	100%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	123.984,00	123.984,00	0,00	100%
			umorzenie	123.984,00	123.984,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	260.251,52	270.602,70	10.351,18	104%
			umorzenie	237.165,60	246.971,96	9.806,36	
			netto	23.085,92	23.085,92	0,00	100%
RAZEM			Brutto	7.281.248,38	9.230.779,17	1.949.530,79	127%
			umorzenie	2.899.940,20	3.613.709,36	713.769,16	
			netto	4.381.308,18	4.381.308,18	0,00	100%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	378.561,65	374.995,99	-3.565,66	99%
			umorzenie	378.561,65	374.995,99	-3.565,66	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	8.099,00	8.837,00	738,00	109%
			umorzenie	8.099,00	8.837,00	738,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem			Brutto	8.002.802,39	9.949.505,52	1.946.703,13	124%
			umorzenie	3.286.600,85	3.997.542,35	710.941,50	-
			netto	4.716.201,54	4.716.201,54	0,00	100%

Tabela nr 25. Wartość mienia w użytkowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	15.925,86	15.925,86	0,00	100%
			umorzenie	12.526,59	14.404,96	1.878,37	
			netto	3.399,27	1.520,90	-1.878,37	45%
2.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	938,00	938,00	0,00	100%
			umorzenie	251,66	382,98	131,32	
			netto	686,34	555,02	-131,32	81%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	2.450,00	2.450,00	0,00	100%
			umorzenie	469,51	714,51	245,00	
			netto	1.980,49	1.735,49	-245,00	88%
4.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	36.838,90	36.838,90	0,00	100%
			umorzenie	14.120,57	21.488,35	7.367,78	
			netto	22.718,33	15.350,55	-7.367,78	68%
RAZEM			Brutto	56.152,76	56.152,76	0,00	100%
			umorzenie	27.368,33	36.990,80	9.622,47	
			netto	28.784,43	19.161,96	-9.622,47	67%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	85.401,38	96.715,09	11.313,71	113%
			umorzenie	85.401,38	96.715,09	11.313,71	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
6.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	5.575,00	5.575,00	0,00	100%
			umorzenie	5.575,00	5.575,00	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
Ogółem			Brutto	147.129,14	158.442,85	11.313,71	108%
			umorzenie	118.344,71	139.280,89	20.936,18	
			netto	28.784,43	19.161,96	-9.622,47	67%

Tabela nr 26. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	1.820.683,68	0,00	-1.820.683,68	%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.820.683,68	0,00	-1.820.683,68	%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	5.278.671,28	0,00	-5.278.671,28	132%
			umorzenie	918.234,34	0,00	-918.234,34	
			netto	4.360.436,94	0,00	-4.360.436,94	100%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	136.108,82	0,00	-136.108,82	116%
			umorzenie	30.817,50	0,00	-30.817,50	
			netto	105.291,32	0,00	-105.291,32	100%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	10.670,25	0,00	-10.670,25	90%
			umorzenie	3.201,09	0,00	-3.201,09	
			netto	7.469,16	0,00	-7.469,16	100%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	14.659,26	0,00	-14.659,26	104%
			umorzenie	6.421,11	0,00	-6.421,11	
			netto	8.238,15	0,00	-8.238,15	100%
RAZEM			Brutto	5.440.109,61	0,00	-5.440.109,61	127%
			umorzenie	958.674,04	0,00	-958.674,04	
			netto	4.481.435,57	0,00	-4.481.435,57	100%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	149.271,28	0,00	-149.271,28	99%
			umorzenie	149.271,28	0,00	-149.271,28	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13.902,90	0,00	-13.902,90	109%
			umorzenie	13.902,90	0,00	-13.902,90	-
			netto	0,00	0,00	0,00	-
Ogółem			Brutto	7.423.967,47	0,00	-7.423.967,47	124%
			umorzenie	1.121.848,22	0,00	-1.121.848,22	-
			netto	6.302.119,25	0,00	-6.302.119,25	100%

Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

Tabela nr 27. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.112.218,47	1.346.919,76	234.701,29	121%
			umorzenie	1.015.811,19	1.105.039,83	89.228,64	
			netto	96.407,28	241.879,93	145.472,65	251%
2.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	12.688,00	12.688,00	0,00	100%
			umorzenie	10.679,06	11.947,87	1.268,81	
			netto	2.008,94	740,13	-1.268,81	37%
3.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	206.757,24	194.583,49	-12.173,75	94%
			umorzenie	140.354,27	150.772,37	10.418,10	
			netto	66.402,97	43.811,12	-22.591,85	66%
RAZEM			Brutto	1.331.663,71	1.554.191,25	222.527,54	117%
			umorzenie	1.166.844,52	1.267.760,07	100.915,55	
			netto	164.819,19	286.431,18	121.611,99	174%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
4.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	411.476,96	437.927,03	26.450,07	106%
			umorzenie	411.476,96	437.927,03	26.450,07	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
5.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	115.225,98	141.904,68	26.678,70	123%
			umorzenie	115.225,98	115.225,98	0,00	
			netto	0,00	26.678,70	26.678,70	0%
Ogółem			Brutto	1.858.366,65	2.134.022,96	275.656,31	115%
			umorzenie	1.693.547,46	1.820.913,08	127.365,62	
			netto	164.819,19	313.109,88	148.290,69	190%

Tabela nr 28. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych pomocy społecznej i polityki społecznej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	6.233.599,25	4.492.671,28	-1.740.927,97	72%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	6.233.599,25	4.492.671,28	-1.740.927,97	72%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	27.750.704,47	38.517.491,06	10.766.786,59	139%
			umorzenie	6.942.999,69	12.577.880,58	5.634.880,89	
			netto	20.807.704,78	24.790.365,93	3.982.661,15	119%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	837.833,74	1.315.564,67	477.730,93	157%
			umorzenie	432.419,17	663.185,93	230.766,76	
			netto	405.414,57	601.412,34	195.997,77	148%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	278.660,89	292.252,39	13.591,50	105%
			umorzenie	193.792,17	200.803,95	7.011,78	
			netto	84.868,72	91.448,44	6.579,72	108%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.040.567,44	2.579.052,59	538.485,15	126%
			umorzenie	1.769.252,74	1.939.450,37	170.197,63	110
			netto	271.314,70	640.204,58	368.889,88	236%
6.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	38.042,00	42.475,64	4.433,65	112%
			umorzenie	24.478,43	28.665,35	4.186,92	
			netto	13.563,57	13.810,29	246,72	102%
7.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.624.543,77	1.695.713,02	71.169,25	104%
			umorzenie	1.229.077,45	1.197.666,95	-31.410,50	
			netto	395.466,32	462.437,85	66.971,53	117%
8.	VII	Środki transportu	Brutto	737.867,85	737.867,85	0,00	100%
			umorzenie	701.151,45	710.330,55	9.179,10	
			netto	36.716,40	27.537,30	-9.179,10	75%
9.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.140.304,21	2.295.314,14	155.009,93	107%
			umorzenie	1.318.537,70	1.568.369,46	249.831,76	
			netto	821.766,51	726.399,86	-95.366,65	88%
RAZEM			Brutto	35.448.524,37	47.475.731,35	12.027.206,98	134%
			umorzenie	12.611.708,80	18.886.353,14	6.274.644,34	
			netto	22.836.815,57	27.353.616,58	4.516.801,01	120%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
10.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3.679.382,12	3.808.519,06	129.136,94	104%
			umorzenie	3.679.382,12	3.808.519,06	129.136,94	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%-
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
11.		Zbiory biblioteczne	Brutto	10.923,98	4.553,30	-6.370,68	42%
			umorzenie	10.923,98	4.553,30	-6.370,68	
			netto	0,00	0,00	0,00	-
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	428.410,06	585.997,62	157.587,56	137%
			umorzenie	396.459,87	419.977,11	23.517,24	
			netto	31.950,19	166.020,51	134.070,32	520%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	31.870,00	13.420,00	-18.450,00	42%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	31.870,00	13.420,00	-18.450,00	42%
Ogółem			Brutto	45.832.709,78	56.380.892,61	10.548.182,83	123%
			umorzenie	16.698.474,77	23.119.402,61	6.420.927,84	
			netto	29.134.235,01	32.025.728,37	2.891.493,36	110%

Różnice wartości w tabeli za 2015 rok wynikają z włączenia jednostki tj. Środowiskowy Dom Samopomocy

Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

Tabela nr 29. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	16.450,74	803.743,26	787.292,52	4886%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	16.450,74	803.743,26	787.292,52	4886%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	6.585.663,35	11.850.393,83	5.264.730,48	180%
			umorzenie	1.157.757,78	2.716.305,62	1.558.547,84	
			netto	5.427.905,57	9.134.088,21	3.706.182,64	168%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	433.057,61	458.139,47	25.081,86	106%
			umorzenie	391.734,26	410.646,72	18.912,46	
			netto	41.323,35	47.492,75	6.169,40	115%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	133.436,09	163.733,32	30.297,23	123%
			umorzenie	36.997,31	50.341,10	13.343,79	
			netto	96.438,78	113.392,22	16.953,44	118%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	284.050,00	314.531,35	30.481,35	111%
			umorzenie	171.966,70	211.492,93	39.526,23	
			netto	112.083,30	103.038,42	-9.044,88	92%
RAZEM			Brutto	7.436.207,05	12.786.797,97	5.350.590,92	172%
			umorzenie	1.758.456,05	3.388.786,37	1.630.330,32	
			netto	5.677.751,00	9.398.011,60	3.720.260,60	166%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
6.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	230.709,47	237.405,67	6.696,20	103%
			umorzenie	230.709,47	237.405,67	6.696,20	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	58.033,16	64.541,99	6.508,83	111%
			umorzenie	47.303,28	47.444,99	141,71	
			netto	10.729,88	17.097,00	6.367,12	159%
Ogółem			Brutto	7.741.400,42	13.892.488,89	6.151.088,47	179%
			umorzenie	2.036.468,80	3.673.637,03	1.637.168,23	
			netto	5.704.931,62	10.218.851,86	4.513.920,24	179%

Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Tabela nr 30. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	221.268,70	376.099,87	154.831,17	170%
			umorzenie	165.202,10	274.138,23	108.936,13	
			netto	56.066,60	101.961,64	45.895,04	182%
2.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	178.458,73	160.145,33	-18.313,40	90%
			umorzenie	53.670,43	62.051,97	8.381,54	
			netto	124.788,30	98.093,36	-26.694,94	79%
3.	VII.	Środki transportu	Brutto	668.193,47	755.703,97	87.510,50	113%
			umorzenie	535.186,59	596.817,52	61.630,93	
			netto	133.006,88	158.886,45	25.879,57	119%
4.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	114.751,44	134.084,17	19.332,73	117%
			umorzenie	34.635,83	56.060,41	21.424,58	
			netto	80.115,61	78.023,76	-2.091,85	97%
RAZEM			Brutto	1.182.672,34	1.426.033,34	243.361,00	121%
			umorzenie	788.694,95	989.068,13	200.373,18	
			netto	393.977,39	436.965,21	42.987,82	111%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
5.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	389.270,07	368.833,31	-20.436,76	95%
			umorzenie	389.270,07	368.833,31	-20.436,76	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.779,22	5.779,22	0,00	100%
			umorzenie	5.779,22	5.779,22	0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
7.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	96.986,35	205.357,03	108.370,68	212%
			umorzenie	84.475,96	68.949,25	-15.526,71	-
			netto	12.510,39	136.407,78	123.897,39	1089%
Ogółem			Brutto	1.674.707,98	2.006.002,90	331.294,92	120%
			umorzenie	1.268.220,20	1.432.629,91	164.409,71	-
			netto	406.487,78	573.372,99	166.885,21	141%

Tabela nr 31. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	0,00	1.416.682,06	1.416.682,06	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	1.416.682,06	1.416.682,06	0%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	400.195,68	400.195,68	0,00	100%
			umorzenie	38.352,06	58.361,84	20.009,78	
			netto	361.843,62	341.833,84	-20.009,78	94%
RAZEM			Brutto	400.195,68	1.816.877,74	1.416.682,06	454%
			umorzenie	38.352,06	58.361,84	20.009,78	
			netto	361.843,62	1.758.515,90	1.396.672,28	486%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	8.109.334,50	8.227.862,22	118.527,72	101%
			umorzenie	1.882.518,30	2.087.365,76	204.847,46	
			netto	6.226.816,20	6.140.496,46	-86.319,74	99%
3.	II.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Brutto	480.833,55	540.052,12	59.218,57	112%
			umorzenie	31.383,88	54.244,63	22.860,75	
			netto	449.449,67	485.807,49	36.357,82	108%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	178.548,80	186.584,80	8.036,00	105%
			umorzenie	118.215,98	129.618,66	11.402,68	
			netto	60.332,82	56.966,14	-3.366,68	94%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1.737.217,57	1.823.106,53	85.888,96	105%
			umorzenie	1.520.345,55	1.635.080,85	114.735,30	
			netto	216.872,02	188.025,68	-28.846,34	87%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.488.765,24	3.508.564,24	19.799,00	101%
			umorzenie	2.700.320,78	2.913.664,21	213.343,43	
			netto	788.444,46	594.900,03	-193.544,43	75%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	205.815,50	205.815,50	0,00	100%
			umorzenie	185.868,11	195.381,04	9.512,93	
			netto	19.947,39	10.434,46	-9.512,93	52%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	236.233,51	283.519,67	47.286,16	120%
			umorzenie	74.454,90	98.807,47	24.352,57	
			netto	161.778,61	184.712,20	22.933,59	114%
RAZEM			Brutto	14.436.748,67	14.775.505,08	338.756,41	102%
			umorzenie	6.513.107,50	7.114.162,62	601.055,12	
			netto	7.923.641,17	7.661.342,46	-262.298,71	97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	536.492,87	527.453,15	-9.039,72	98%
			umorzenie	536.492,87	527.453,15	-9.039,72	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
10.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	308.927,61	341.252,71	32.325,10	110%
			umorzenie	160.331,51	239.760,43	79.428,92	-
			netto	148.596,10	101.492,28	-47.103,82	68%
Ogółem			Brutto	15.682.364,83	17.461.088,68	1.778.723,85	111%
			umorzenie	7.248.283,94	7.939.738,04	691.454,10	
			netto	8.434.080,89	9.521.350,64	1.087.269,75	113%

Tabela nr 32. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek z zakresu działalności usługowej i bezpieczeństwa publicznego

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty	Brutto	16.450,74	2.220.425,32	2.203.974,58	13497%
			umorzzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	16.450,74	2.220.425,32	2.203.974,58	13497%
		Grunty – prawo wieczystego użytkowania	Brutto	400.195,68	400.195,68	0,00	100%
			umorzzenie	38.352,06	58.361,84	20.009,78	
			netto	361.843,62	341.833,84	-20.009,78	94%
RAZEM			Brutto	416.646,42	2.620.621,00	2.203.974,58	629%
			umorzzenie	38.352,06	58.361,84	20.009,78	-
			netto	378.294,36	2.562.259,16	2.183.964,80	677%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	14.694.997,85	20.078.256,05	5.383.258,20	137%
			umorzzenie	3.040.276,08	4.803.671,38	1.763.395,30	
			netto	11.654.721,77	15.274.584,67	3.619.862,90	131%
3.	II.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	480.833,55	540.052,12	59.218,57	112%
			umorzzenie	31.383,88	54.244,63	22.860,75	
			netto	449.449,67	485.807,49	36.357,82	108%
4.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	178.548,80	186.584,80	8.036,00	105%
			umorzzenie	118.215,98	129.618,66	11.402,68	
			netto	60.332,82	56.966,14	-3.366,68	94%
5.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	2.391.543,88	2.657.345,87	265.801,99	111%
			umorzzenie	2.077.281,91	2.319.865,80	242.583,89	
			netto	314.261,97	337.480,07	23.218,10	107%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	3.800.660,06	3.832.442,89	31.782,83	101%
			umorzzenie	2.790.988,52	3.026.057,28	235.068,76	
			netto	1.009.671,54	806.385,61	-203.285,93	80%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	874.008,97	961.519,47	87.510,50	110%
			umorzzenie	721.054,70	792.198,56	71.143,86	
			netto	152.954,27	169.320,91	16.366,64	111%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	635.034,95	732.135,19	97.100,24	115%
			umorzzenie	281.057,43	366.360,81	85.303,38	
			netto	353.977,52	365.774,38	11.796,86	103%
RAZEM			Brutto	23.055.628,06	28.988.336,39	5.932.708,33	126%
			umorzzenie	9.060.258,50	11.492.017,12	2.431.758,62	
			netto	13.995.369,56	17.496.319,27	3.500.949,71	125%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.156.472,41	1.133.692,13	-22.780,28	98%
			umorzzenie	1.156.472,41	1.133.692,13	-22.780,28	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	5.779,22	5.779,22	0,00	100%
			umorzzenie	5.779,22	5.779,22	0,00	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
11.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	463.947,12	611.151,73	147.204,61	132%
			umorzzenie	292.110,75	356.154,67	64.043,92	-
			netto	171.836,37	254.997,06	83.160,69	148%
Ogółem			Brutto	25.098.473,23	33.359.580,47	8.261.107,24	133%
			umorzzenie	10.552.972,94	13.046.004,98	2.493.032,04	-
			netto	14.545.500,29	20.313.575,49	5.768.075,20	140%

Tabela nr 33. 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	
Liczba jednostek		1	3	67	9	3	83	
GRUNTY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	562.596.743,38	302.686.815,66	71.327.804,13	6.233.599,25	416.646,42	943.261.608,84
		31.12.2016	486.546.608,78	389.053.848,25	114.061.240,41	4.492.671,28	2.620.621,00	996.774.989,72
	<i>Zmiana wartości</i>		-76.050.134,60	86.367.032,59	42.733.436,28	-1.740.927,97	2.203.974,58	53.513.380,88
	Dynamika 2016 / 2015		86%	129%	160%	72%	629%	106%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	554.482.905,16	302.422.125,03	71.208.708,14	6.233.599,25	378.294,36	934.725.631,94
		31.12.2016	477.882.360,39	388.729.626,93	114.050.428,89	4.492.671,28	2.562.259,16	987.717.346,65
	<i>Zmiana wartości</i>		-76.600.544,77	86.307.501,90	42.841.720,75	-1.740.927,97	2.183.964,80	52.991.714,71
Dynamika 2016 / 2015		86%	129%	160%	72%	677%	106%	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	1.088.213.592,40	2.250.697.481,12	330.342.534,70	35.448.524,37	23.055.628,06	3.727.757.760,65
		31.12.2016	700.925.609,69	3.836.080.342,92	472.037.946,25	47.475.731,35	28.988.336,39	5.085.507.966,60
	<i>Zmiana wartości</i>		-387.287.982,71	1.585.382.861,80	141.695.411,55	12.027.206,98	5.932.708,33	1.357.750.205,95
	Dynamika 2016 / 2015		64%	170%	143%	134%	126%	136%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	927.935.088,38	1.819.258.882,35	238.430.900,73	22.836.815,57	13.995.369,56	3.022.457.056,59
		31.12.2016	546.286.293,66	2.493.221.789,47	339.090.442,38	27.353.616,58	17.496.319,27	3.423.448.461,36
	<i>Zmiana wartości</i>		-381.648.794,72	673.962.907,12	100.659.541,65	4.516.801,01	3.500.949,71	400.991.404,77
Dynamika 2016 / 2015		59%	137%	142%	120%	125%	113%	
POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	5.324.090,14	2.203.751,61	27.680.206,05	3.679.382,12	1.156.472,41	40.043.902,33
		31.12.2016	5.281.526,61	2.123.599,50	27.320.351,31	3.808.519,06	1.133.692,13	39.667.688,61
	<i>Zmiana wartości</i>		-42.563,53	-80.152,11	-359.854,74	129.136,94	-22.780,28	-376.213,72
	Dynamika 2016 / 2015		99%	99%	99%	104%	98%	99%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2016	0,00	0,00	-7.496,30	0,00	0,00	-7.496,30
	<i>Zmiana wartości</i>		0,00	0,00	-7.496,30	0,00	0,00	-7.496,30
Dynamika 2016 / 2015		0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	192.213,65	28.661,86	3.103.105,72	10.923,98	5.779,22	3.340.684,43
		31.12.2016	182.686,37	23.151,85	3.513.767,83	4.553,30	5.779,22	3.729.938,57
	<i>Zmiana wartości</i>		-9.527,28	-5.510,01	410.662,11	-6.370,68	0,00	389.254,14
	Dynamika 2016 / 2015		95%	81%	113%	42%	100%	112%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.2016	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
	<i>Zmiana wartości</i>		0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
Dynamika 2016 / 2015		0%	0%	0%	0%	0%	0%	

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOLECZNEJ I POLITYKI SPOLECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	RAZEM	
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	2.288.522,22	1.277.138,14	6.339,00	0,00	3.571.999,36	
		31.12.2016	2.412.186,49	6.283.678,78	6.339,00	0,00	8.702.204,27	
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>123.664,27</i>	<i>5.006.540,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.130.204,91</i>
	Dynamika 2016 / 2015		105%	492%	100%	0%	0%	244%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	2.288.522,22	1.277.138,14	6.339,00	0,00	0,00	3.571.999,36
		31.12.2016	2.412.186,49	6.283.678,78	6.339,00	0,00	0,00	8.702.204,27
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>123.664,27</i>	<i>5.006.540,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.130.204,91</i>
Dynamika 2016 / 2015		105%	492%	100%	0%	0%	244%	
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	18.183.545,46	3.970.754,18	2.420.393,00	428.410,06	463.947,12	25.467.049,82
		31.12.2016	14.991.962,47	4.077.007,38	2.555.148,00	585.997,62	611.151,73	22.821.267,20
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>-3.191.582,99</i>	<i>106.253,20</i>	<i>134.755,00</i>	<i>157.587,56</i>	<i>147.204,61</i>	<i>-2.645.782,62</i>
	Dynamika 2016 / 2015		82%	143%	106%	137%	132%	90%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	2.810.868,59	1.362.868,29	259.718,00	31.950,19	171.836,37	4.637.241,44
		31.12.2016	2.096.983,88	359.253,97	245.680,26	166.020,51	254.997,06	3.122.935,68
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>-713.884,71</i>	<i>-1.003.614,32</i>	<i>-14.037,74</i>	<i>134.070,32</i>	<i>83.160,69</i>	<i>-1.514.305,76</i>
Dynamika 2016 / 2015		75%	26%	95%	520%	148%	67%	
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	664.073.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.073.080,00
		31.12.2016	682.670.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.670.580,00
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>18.597.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.597.500,00</i>
	Dynamika 2016 / 2015		103%	0%	0%	0%	0%	103%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	663.973.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.973.080,00
		31.12.2016	682.570.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.570.580,00
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>18.597.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.597.500,00</i>
Dynamika 2016 / 2015		103%	0%	0%	0%	0%	103%	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	253.629.431,77	40.461.593,10	2.960.214,57	31.870,00	0,00	297.083.109,44
		31.12.2016	347.195.872,53	90.714.385,64	3.774.033,90	13.420,00	0,00	441.697.712,07
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>93.566.440,76</i>	<i>50.252.792,54</i>	<i>813.819,33</i>	<i>-18.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144.614.602,63</i>
	Dynamika 2016 / 2015		137%	224%	127%	42%	0%	149%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	253.629.431,77	40.461.593,10	2.960.214,57	31.870,00	0,00	297.083.109,44
		31.12.2016	347.195.872,53	90.714.385,64	3.774.033,90	13.420,00	0,00	441.697.712,07
	<i>Zmiana wartości</i>		<i>93.566.440,76</i>	<i>50.252.792,54</i>	<i>813.819,33</i>	<i>-18.450,00</i>		<i>144.614.602,63</i>
Dynamika 2016 / 2015		137%	224%	127%	42%	0%	149%	

Wyszczególnienie		Urząd Miejski	JEDNOSTKI GOSPODARKI KOMUNALNEJ	JEDNOSTKI OŚWIATY	JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ I POLITYKI SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	RAZEM	
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	2.594.501.219,02	2.601.326.195,67	437.840.597,17	45.832.709,78	25.098.473,23	5.704.599.194,87
		31.12.2016	2.240.207.032,94	4.328.356.014,32	623.268.826,70	56.380.892,61	33.359.580,47	7.281.572.347,04
	<i>Zmiana wartości</i>		-354.294.186,08	1.727.029.818,65	185.428.229,53	10.548.182,83	8.261.107,24	1.576.973.152,17
	Dynamika 2016 / 2015		86%	166%	142%	123%	133%	128%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	2.405.119.896,12	2.164.782.606,91	312.865.880,44	29.134.235,01	14.545.500,29	4.926.448.118,77
		31.12.2016	2.058.444.276,95	2.979.308.734,79	457.159.653,13	32.025.728,37	20.313.575,49	5.547.251.968,73
	<i>Zmiana wartości</i>		-346.675.619,17	814.526.127,88	144.293.772,69	2.891.493,36	5.768.075,20	620.803.849,96
	Dynamika 2016 / 2015		86%	138%	146%	110%	140%	113%

B. INSTYTUCJE KULTURY

Tabela nr 34. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1.	0.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania)	Brutto	0,00	127.148,50	127.148,50	0%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	0,00	127.148,50	127.148,50	0%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	3.526.156,07	3.532.152,32	5.996,25	101%
			umorzenie	647.910,62	736.873,65	88.963,03	
			netto	2.878.245,45	2.795.278,67	-82.966,78	97%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	188.547,03	191.106,36	2.559,33	101%
			umorzenie	158.059,69	129.718,11	-28.341,58	
			netto	30.487,34	61.388,25	30.900,91	201%
4.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	65.306,15	65.306,15	0,00	100%
			umorzenie	43.917,82	49.071,40	5.153,58	
			netto	21.388,33	16.234,75	-5.153,58	76%
5.	VII.	Środki transportu	Brutto	78.700,98	78.700,98	0,00	100%
			umorzenie	78.700,98	78.700,98	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
6.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	257.546,63	257.546,63	0,00	100%
			umorzenie	116.462,65	143.243,19	26.780,54	
			netto	141.083,98	114.303,44	-26.780,54	81%
RAZEM			Brutto	4.116.256,86	4.124.812,44	8.555,58	100%
			umorzenie	1.045.051,76	1.137.607,33	92.555,57	
			netto	3.071.205,10	2.987.205,11	-83.999,99	97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
7.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.513.003,09	1.470.083,38	-42.919,71	97%
			umorzenie	1.513.003,09	1.470.083,38	-42.919,71	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
8.		Zbiory biblioteczne	Brutto	7.240.018,29	7.405.885,75	165.867,46	102%
			umorzenie	7.240.018,29	7.405.885,75	165.867,46	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	138.579,33	139.794,57	1.215,24	101%
			umorzenie	133.966,85	137.949,59	3.982,74	
			netto	4.612,48	1.844,98	-2.767,50	40%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	98.098,50	32.673,72	-65.424,78	33%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	98.098,50	32.673,72	-65.424,78	33%
Ogółem			Brutto	13.105.956,07	13.300.398,36	194.442,29	101%
			umorzenie	9.932.039,99	10.151.526,05	219.486,06	
			netto	3.173.916,08	3.148.872,31	-25.043,77	99%

Tabela nr 35. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika 2016/ 2015
				31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości	
1	0.	Grunty (prawo wieczystego użytkowania)	Brutto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	60.444,00	60.444,00	0,00	100%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	10.212.974,61	10.212.974,61	0,00	100%
			umorzenie	2.622.577,42	2.877.901,77	255.324,35	
			netto	7.590.397,19	7.335.072,84	-255.324,35	97%
3.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	196.278,05	239.108,38	42.830,33	122%
			umorzenie	187.331,80	191.243,80	3.912,00	
			netto	8.946,25	47.864,58	38.918,33	535%
4.	VII.	Środki transportu	Brutto	121.270,60	121.270,60	0,00	100%
			umorzenie	25.640,55	44.430,27	18.789,72	
			netto	95.630,05	76.840,33	-18.789,72	80%
5.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	767.826,33	767.826,33	0,00	100%
			umorzenie	696.025,12	723.471,78	27.446,66	
			netto	71.801,21	44.354,55	-27.446,66	62%
RAZEM			Brutto	11.298.349,59	11.341.179,92	42.830,33	100%
			umorzenie	3.531.574,89	3.837.047,62	305.472,73	
			netto	7.766.774,70	7.504.132,30	-262.642,40	97%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
6.	Zbiory biblioteczne		Brutto	294.598,07	297.103,03	2.504,96	101%
			umorzenie	294.598,07	297.103,03	2.504,96	-
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
7.	Dziela sztuki i ekspozyty muzealne		Brutto	1.774.479,46	1.909.239,16	134.759,70	108%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	1.774.479,46	1.909.239,16	134.759,70	108%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
8.	Wartości niematerialne i prawne		Brutto	70.401,61	64.355,72	-6.045,89	91%
			umorzenie	70.401,61	51.230,72	-19.170,89	-
			netto	0,00	13.125,00	13.125,00	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
9.	Środki trwałe w budowie		Brutto	156.700,00	156.700,00	0,00	100%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	-
			netto	156.700,00	156.700,00	0,00	100%
Ogółem			Brutto	13.654.972,73	13.829.021,83	174.049,10	101%
			umorzenie	3.896.574,57	4.185.381,37	288.806,80	
			netto	9.758.398,16	9.643.640,46	-114.757,70	99%

Tabela nr 36. Wartość mienia, którym gospodaruje Teatr Miejski w Gliwicach

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
ŚRODKI TRWAŁE							
1.	I.	Budynki i lokale	Brutto	9.246.269,09	9.246.269,09	0,00	100%
			umorzenie	3.587.000,30	4.208.121,62	621.121,32	
			netto	5.659.268,79	5.038.147,47	-621.121,32	89%
2.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100%
			umorzenie	5.585,09	6.515,93	930,84	
			netto	7.713,30	6.782,46	-930,84	88%
3.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	149.587,99	260.448,34	110.860,35	174%
			umorzenie	95.901,21	130.370,92	34.469,71	
			netto	53.686,78	130.077,42	76.390,64	242%
4.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100%
			umorzenie	26.083,62	27.601,59	1.517,97	
			netto	1.517,97	0,00	-1.517,97	0%
5.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	746.526,80	806.611,62	60.084,82	108%
			umorzenie	481.857,26	547.319,72	65.462,46	
			netto	264.669,54	259.291,90	-5.377,64	98%
6.	VII.	Środki transportu	Brutto	257.750,29	155.322,39	-102.427,90	60%
			umorzenie	237.236,02	138.910,92	-98.325,10	
			netto	20.514,27	16.411,47	-4.102,80	80%
7.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	2.091.519,94	2.559.232,82	467.712,88	122%
			umorzenie	1.293.584,34	1.330.322,89	36.738,55	
			netto	797.935,60	1.228.909,93	430.974,33	154%
RAZEM			Brutto	12.532.554,09	13.068.784,24	536.230,15	104%
			umorzenie	5.727.247,84	6.389.163,59	661.915,75	
			netto	6.805.306,25	6.679.620,65	-125.685,60	98%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
8.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	59.643,18	59.643,18	0,00	100%
			umorzenie	59.643,18	59.643,18	0,00	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
9.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	69.274,98	29.759,34	-39.515,64	43%
			umorzenie	69.274,98	29.759,34	-39.515,64	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
10.		Środki trwałe w budowie	Brutto	6.098.812,92	6.770.639,39	671.826,47	111%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	6.098.812,92	6.770.639,39	671.826,47	111%
Ogółem			Brutto	18.760.285,17	19.928.826,15	1.168.540,98	106%
			umorzenie	5.856.166,00	6.478.566,11	622.400,11	
			netto	12.904.119,17	13.450.260,04	546.140,87	104%

Tabela nr 37. ZBIORCZO - wartość mienia, którym gospodarują instytucje kultury

Lp.	Grupy	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ MAJĄTKU			Dynamika 2016/ 2015	
			31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości		
1	0.	Grunty	Brutto	60.444,00	187.592,50	127.148,50	310%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	60.444,00	187.592,50	127.148,50	310%
ŚRODKI TRWAŁE							
2.	I.	Budynki i lokale	Brutto	22.985.399,77	22.991.396,02	5.996,25	100%
			umorzenie	6.857.488,34	7.822.897,04	965.408,70	
			netto	16.127.911,43	15.168.498,98	-959.412,45	946%
3.	III.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	13.298,39	13.298,39	0,00	100%
			umorzenie	5.585,09	6.515,93	930,84	
			netto	7.713,30	6.782,46	-930,84	88%
4.	IV.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	338.135,02	451.554,70	113.419,68	134%
			umorzenie	253.960,90	260.089,03	6.128,13	
			netto	84.174,12	191.465,67	107.291,55	227%
5.	V.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	27.601,59	27.601,59	0,00	100%
			umorzenie	26.083,62	27.601,59	1.517,97	
			netto	1.517,97	0,00	-1.517,97	0%
6.	VI.	Urządzenia techniczne	Brutto	1.008.111,00	1.111.026,15	102.915,15	110%
			umorzenie	713.106,88	787.634,92	74.528,04	
			netto	295.004,12	323.391,23	28.387,11	110%
7.	VII.	Środki transportu	Brutto	457.721,87	355.293,97	-102.427,90	78%
			umorzenie	341.577,55	262.042,17	-79.535,38	
			netto	116.144,32	93.251,80	-22.892,52	80%
8.	VIII.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	3.116.892,90	3.584.605,78	467.712,88	115%
			umorzenie	2.106.072,11	2.197.037,86	90.965,75	
			netto	1.010.820,79	1.387.567,92	376.747,13	137%
RAZEM			Brutto	27.947.160,54	28.534.776,60	587.616,06	102%
			umorzenie	10.303.874,49	11.363.818,54	1.059.944,05	
			netto	17.643.286,05	17.170.958,06	-472.327,99	97%
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE							
9.		Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	1.572.646,27	1.529.726,56	-42.919,71	97%
			umorzenie	1.572.646,27	1.529.726,56	-42.919,71	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
ZBIORY BIBLIOTECZNE							
10.		Zbiory biblioteczne	Brutto	7.534.616,36	7.702.988,78	168.372,42	102%
			umorzenie	7.534.616,36	7.702.988,78	168.372,42	
			netto	0,00	0,00	0,00	0%
DOBRA KULTURY							
11.		Dzieła sztuki i ekspozyty muzealne	Brutto	1.774.479,46	1.909.239,16	134.759,70	108%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	1.774.479,46	1.909.239,16	134.759,70	108%
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE							
12.		Wartości niematerialne i prawne	Brutto	278.255,92	233.909,63	-44.346,29	84%
			umorzenie	273.643,44	218.939,65	-54.703,79	
			netto	4.612,48	14.969,98	10.357,50	325%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE							
13.		Środki trwałe w budowie	Brutto	6.353.611,42	6.960.013,11	606.401,69	110%
			umorzenie	0,00	0,00	0,00	
			netto	6.353.611,42	6.960.013,11	606.401,69	110%
Ogółem			Brutto	45.521.213,97	47.058.246,34	1.537.032,37	103%
			umorzenie	19.684.780,56	20.815.473,53	1.130.692,97	
			netto	25.836.433,41	26.242.772,81	406.339,40	114%

Tabela nr 38. ZBIORCZO - Wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych, instytucji kultury.

Wyszczególnienie		JEDNOSTKI BUDŻETOWE	INSTYTUCJE KULTURY	RAZEM	
GRUNTY	liczba jednostek		83	3	86
	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	943.261.608,84	60.444,00	943.322.052,84
		31.12.2016	996.774.989,72	187.592,50	996.962.582,22
	Zmiana wartości		53.513.380,88	127.148,50	53.640.529,38
	Dynamika 2016 / 2015		106%	310%	106%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	934.725.631,94	60.444,00	934.786.075,94
		31.12.2016	987.717.346,65	187.592,50	987.904.939,15
	Zmiana wartości		52.991.714,71	127.148,50	53.118.863,21
Dynamika 2016 / 2015		106%	310%	106%	
ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	3.727.757.760,65	27.947.160,54	3.755.704.921,19
		31.12.2016	5.085.507.966,60	28.534.776,60	5.114.042.743,20
	Zmiana wartości		1.357.750.205,95	587.616,06	1.358.337.822,01
	Dynamika 2016 / 2015		136%	102%	136%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	3.022.457.056,59	17.643.286,05	3.040.100.342,64
		31.12.2016	3.423.448.461,36	17.170.958,06	3.440.619.419,42
Zmiana wartości		400.991.404,77	-472.327,99	400.519.076,78	
Dynamika 2016 / 2015		113%	97%	113%	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	40.043.902,33	1.572.646,27	41.616.548,60
		31.12.2016	39.667.688,61	1.529.726,56	41.197.415,17
	Zmiana wartości		-376.213,72	-42.919,71	-419.133,43
	Dynamika 2016 / 2015		99%	97%	99%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	0,00	0,00	0,00
		31.12.2016	-7.496,30	0,00	-7.496,30
Zmiana wartości		-7.496,30	0,00	-7.496,30	
Dynamika 2016 / 2015		0%	0%	0%	
ZBIORY BIBLIOTECZNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	3.340.684,43	7.534.616,36	10.875.300,79
		31.12.2016	3.729.938,57	7.702.988,78	11.432.927,35
	Zmiana wartości		389.254,14	168.372,42	557.626,56
	Dynamika 2016 / 2015		112%	102%	105%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	0,00	0,00	0,00
		31.12.2016	225,00	0,00	225,00
Zmiana wartości		225,00	0,00	225,00	
Dynamika 2016 / 2015		0,00	0,00	0,00	
DOBRA KULTURY	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	3.571.999,36	1.774.479,46	5.346.478,82
		31.12.2016	8.702.204,27	1.909.239,16	10.611.443,43
	Zmiana wartości		5.130.204,91	134.759,70	5.264.964,61
	Dynamika 2016 / 2015		244%	108%	198%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	3.571.999,36	1.774.479,46	5.346.478,82
		31.12.2016	8.702.204,27	1.909.239,16	10.611.443,43
Zmiana wartości		5.130.204,91	134.759,70	5.264.964,61	
Dynamika 2016 / 2015		244%	108%	198%	

Wyszczególnienie			JEDNOSTKI BUDŻETOWE	INSTYTUCJE KULTURY	RAZEM
WARTOSCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	25.467.049,82	278.255,92	25.745.305,74
		31.12.2016	22.821.267,20	233.909,63	23.055.176,83
	Zmiana wartości		-2.645.782,62	-44.346,29	-2.690.128,91
	Dynamika 2016 / 2015		90%	84%	90%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	4.637.241,44	4.612,48	4.641.853,92
		31.12.2016	3.122.935,68	14.969,98	3.137.905,66
	Zmiana wartości		-1.514.305,76	10.357,50	-1.503.948,26
	Dynamika 2016 / 2015		67%	325%	68%
DLUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	664.073.080,00	0,00	664.073.080,00
		31.12.2016	682.670.580,00	0,00	682.670.580,00
	Zmiana wartości		18.597.500,00	0,00	18.597.500,00
	Dynamika 2016 / 2015		103%	0%	103%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	663.973.080,00	0,00	663.973.080,00
		31.12.2016	682.570.580,00	0,00	682.570.580,00
	Zmiana wartości		18.597.500,00	0,00	18.597.500,00
	Dynamika 2016 / 2015		103%	0%	103%
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWE	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	297.083.109,44	6.353.611,42	303.436.720,86
		31.12.2016	441.697.712,07	6.960.013,11	448.657.725,18
	Zmiana wartości		144.614.602,63	606.401,69	145.221.004,32
	Dynamika 2016 / 2015		149%	110%	148%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	297.083.109,44	6.353.611,42	303.436.720,86
		31.12.2016	441.697.712,07	6.960.013,11	448.657.725,18
	Zmiana wartości		144.614.602,63	606.401,69	145.221.004,32
	Dynamika 2016 / 2015		149%	110%	148%
RAZEM	Wartość majątku - BRUTTO	31.12.2015	5.704.599.194,87	45.521.213,97	5.750.120.408,84
		31.12.2016	7.281.572.347,04	47.058.246,34	7.328.630.593,38
	Zmiana wartości		1.576.973.152,17	1.537.032,37	1.578.510.184,54
	Dynamika 2016 / 2015		128%	103%	127%
	Wartość majątku - NETTO	31.12.2015	4.926.448.118,77	25.836.433,41	4.952.284.552,18
		31.12.2016	5.547.251.968,73	26.242.772,81	5.573.494.741,54
	Zmiana wartości		620.803.849,96	406.339,40	621.210.189,36
	Dynamika 2016 / 2015		113%	102%	113%

CZEŚĆ II.

**MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH
- TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.**

Tabela nr 39. Lokale i grunty zasobu komunalnego pozostające w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt powierzchniowy [m ²]
	Ilość	Powierzchnia [m ²]	lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia [m ²]	Ilość	Powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-1	373	18.741,12	87	19.800,51	387	6.494,01	79.421,95
ROM-2	959	47.787,89	83	13452,45	561	9.093,07	131.221,17
ROM-3	543	25.560,23	65	19.563,34	458	7.650,85	88.884,24
Razem 2016	1.875	92.089,24	235	52.816,30	1.406	23.237,93	299.527,36
Razem 2015	1995	98.846,79	261	64.880,50	1.096	25.429,99	283.435,71
<i>Różnica</i>	<i>-120</i>	<i>-6.758</i>	<i>-26</i>	<i>-12.064</i>	<i>310</i>	<i>-2.192</i>	<i>16.092</i>
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-1	1.646	89.499,33	254	28.252,44	108	2.039,27	X
ROM-2	2.045	104.441,81	100	9.035,06	59	1.173,97	X
ROM-3	2.260	104.985,07	59	5.157,25	34	687,31	X
Razem 2016	5.951	298.926,21	413	42.444,75	201	3.900,55	X
Razem 2015	6.098	306.615,93	443	44.752,56	203	4.023,61	X
<i>Różnica</i>	<i>-147</i>	<i>-7.689,72</i>	<i>-30</i>	<i>-2.307,81</i>	<i>-2</i>	<i>-123,06</i>	<i>X</i>
Ogółem 2016	7.826	391.015,45	648	95.261,05	1.607	27.138,48	299.527,36
Ogółem 2015	8.093	405.462,72	704	109.633,06	1.299	29.453,60	283.435,71

Tabela nr 40. Lokale i grunty zasobu komunalnego pozostające w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunt powierzchniowy [m ²]
	Ilość	Powierzchnia [m ²]	lokale użytkowe		Garáže		
			Ilość	Powierzchnia [m ²]	Ilość	Powierzchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
ROM-4	595	28.799,02	63	13.177,49	112	6.189,97	111.136,95
ROM-6	448	21.537,74	21	3.839,59	106	1.802,13	53.544,83
ROM-10	267	13.592,70	29	5.718,17	105	1.921,56	59.926,23
Razem 2016	1.310	63.929,46	113	22.735,25	323	9.913,66	224.608,01
Razem 2015	1.450	69.771,49	121	22.244,14	259	8.716,44	233.766,15
<i>Różnica</i>	<i>-140</i>	<i>-5.842</i>	<i>-8</i>	<i>491</i>	<i>64</i>	<i>1.197</i>	<i>-9.158</i>
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
ROM-4	1.396	61.886,71	30	4.211,70	12	226,34	X
ROM-6	1.194	55.301,77	35	3.025,68	14	218,13	X
ROM-10	763	37.538,72	23	2.037,05	10	167,95	X
Razem 2016	3.353	154.727,20	88	9.274,43	36	612,42	X
Razem 2015	3.394	156.955,60	93	9.403,61	36	612,42	X
<i>Różnica</i>	<i>-41</i>	<i>-2.228,40</i>	<i>-5</i>	<i>-129,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>X</i>
Ogółem 2016	4.663	218.656,66	201	32.009,68	359	10.526,08	224.608,01
Ogółem 2015	4.844	226.727,09	214	31.647,75	295	9.328,86	233.766,15

Tabela nr 41. 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				Grunt powierchnia. [m ²]
	Ilość	Powierchnia [m ²]	lokale użytkowe		Garaze		
			Ilość	Powierchnia [m ²]	Ilość	Powierchnia [m ²]	
WŁASNOŚĆ MIASTA							
2016	3.185	156.018,70	348	75.551,55	1.729	33.151,59	524.135,37
2015	3.445	168.618,28	382	87.124,64	1.355	34.146,43	517.201,86
<i>Różnica</i>	<i>-260</i>	<i>-12.599,58</i>	<i>-34</i>	<i>-11.573,09</i>	<i>374</i>	<i>-994,84</i>	<i>6.933,51</i>
UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH							
2016	9.304	453.653,41	501	51.719,18	237	4.512,97	X
2015	9.492	463.571,53	536	54.156,17	239	4.636,03	X
<i>Różnica</i>	<i>-188</i>	<i>-9.918,12</i>	<i>-35</i>	<i>-2.436,99</i>	<i>-2</i>	<i>-123,06</i>	<i>X</i>

Różnice pomiędzy stanem zasobu komunalnego na dzień 31.12.2016, a 31.12.2015 wynikają z następujących czynności:

Lokale mieszkalne: wyburzenie budynków, powstanie Wspólnot mieszkaniowych, sprzedaż budynków, sprzedaż lokali, przekazanie lokalu prawowitemu właścicielowi, komunalizacja, przejęcie przez Gminę z chwilą braku spadkobierców.

Lokale użytkowe: sprzedaż budynków, sprzedaż lokali, podział nieruchomości, połączenie lokali użytkowych

Garaze: sprzedaż garaży, zawieranie nowych umów najmu.

Tabela nr 42. Ewidencja gruntów zarządzanych przez spółki ZBM I TBS i ZBM II TBS

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość działek	Wartość w zł
1.	Grunty orne	33	2.629.886,29
2	Sady	1	4.600,00
3	Pastwiska trwałe	4	4.799,60
4	Łąki trwałe	2	2.058,75
5	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1	9.084,49
6	Tereny mieszkalne	3023	108.919.584,39
7	Tereny przemysłowe	2	3.421,47
8	Inne tereny zabudowane	382	24.151.343,31
9	Zurbanizowane tereny niezabudowane	78	2.226.339,44
10	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	72	2.468.067,99
11	Tereny komunikacyjne	44	5.572.421,17
12	Grunty pod wodami	1	459.052,08
OGÓLEM		3.643,00	146.450.658,98

Tabela nr 43. Ewidencja budynków zarządzanych przez spółki ZBM I TBS i ZBM II TBS.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość działek	Wartość w zł
1.	Budynki przemysłowe	1	63 450,00
2	Budynki transportu i łączności	800	13.310.801,23
3	Budynki handlowo usługowe	67	25.961.373,22
4	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	11	321.047,10
5	Budynki biurowe	19	13.922.312,98
6	Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	5	6.258.918,55
7	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	9	15.948.248,31
8	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	2	19.056,87
9	Lokale mieszkalne	2971	2.475.250.494,90
10	Pozostałe budynki niemieszkalne	848	29.902.529,95
11	lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2	0,00
OGÓLEM		4.735	2.580.958.233,11

Różnice pomiędzy stanem zasobu komunalnego na dzień 31.12.2016, a 31.12.2015 wynikają z następujących czynności:

- Sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz w drodze przetargu
- Uwłaszczenia garaży
- Przyjęcia na stan „nadwyżek” przekazanych przez Urząd Miejski (wykrytych podczas inwentaryzacji)
- Zawierania nowych umów na garaże na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta
- Przyjęcia na stan budynków w procesie komunalizacji
- Wyburzeń budynków
- Przekazania spółkom ZBM I TBS i ZBM II TBS w zarządzanie terenów niezabudowanych
- Wyodrębnienia lokali
 - Powstania nowych wspólnot mieszkaniowych w związku z pierwszą sprzedażą lokalu w budynku w 100 % komunalnym

CZĘŚĆ III. DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ.

Tabela nr 44. Wartość budowli zarządzanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1.	Palmiarnia	16.995.214,72	4.323.854,70	12.671.360,02
2.	Dom przedpogrzebowy	5.323.582,64	39.630,00	5.283.952,64
3.	Pływalnia olimpijszyk	25.725.733,37	3.942.901,38	21.782.831,99
4.	Pływalnia Mewa	6.686.888,77	2.175.899,64	4.510.989,13
5.	Pływalnia Delfin	18.199.631,50	5.768.174,15	12.431.457,35
6.	Hala sportowa Sośnica	5.532.703,51	2.620.905,52	2.911.797,99
7.	Budynek Izby Wyrzeźwieni	490.154,56	212.736,99	277.417,57
8.	Pl. Krakowski – estrada, widownia	2.431.319,25	761.559,54	1.669.759,71
9.	Kaplica Gallego ul. Kozielska	855.546,89	0,00	855.546,89
10.	Kaplice na cmentarzach	3.294.884,18	571.329,75	2.723.554,43
11.	Zakład pogrzebowy	363.234,59	127.043,82	236.190,77
12.	Schronisko dla zwierząt	2.106.420,70	471.266,09	1.635.154,61
13.	Budynki na giełdzie samochodowej	1.932.569,40	173.595,58	1.758.973,82
14.	Budynki - administracja, magazyny	9.077.419,98	2.113.818,90	6.963.601,08
15.	Budynki na ośrodku wypoczynkowym - Czechowice	2.317.430,57	657.448,65	1.659.981,92
16.	Budynki na Kąpielisku Leśnym	2.290.123,59	1.068.635,05	1.221.488,54
17.	Budynki na obiektach sportowych	3.270.876,57	435.112,97	2.835.763,60
OGÓLEM		106.893.734,79	25.463.912,73	81.429.822,06

Tabela nr 45. 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	2.357.206,51	2.165.042,14
2	Rolety zewnętrzne – wejście do tunelu	12.907,60	12.907,60	0
OGÓLEM		4.535.156,25	2.370.114,11	2.165.042,14

Tabela nr 46. Wartość oświetlenia na terenie miasta

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Oświetlenie uliczne na terenie miasta (własność miasta – 7255)	15887	34.976.019,98	7.277.675,50	27.698.344,48
Oświetlenie iluminacyjne	13	594.597,59	118.416,48	476.181,11
Oświetlenie dekoracyjne Miasta	69	88.560,00	64.951,20	23.608,80
Instalacja świetlna „Ścieżka światła”	1	155.841,00	41.882,28	113.958,72
OGÓLEM		35.815.018,57	7.502.925,46	28.312.093,11

Tabela nr 47. Struktura pozostałych środków trwałych

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Kosze WENECJA (korpus) i WIEDEN	70	89.670,00	89.670,00	0,00
Kosze betonowe z wkładem blaszanym WB-45 zlokalizowane na przystankach autobusowych	366	128.597,76	128.597,76	0,00
Kosze betonowe zlokalizowane na terenie miasta	411	344.217,72	344.217,72	0,00
Kosze na psie odchody zlokalizowane na terenie miasta	109	41.928,93	41.928,93	0,00
Kosze na psie odchody zlokalizowane na terenie miasta	115	25.955,50	0	25.955,50
Kosze metalowe, blaszane zlokalizowane na terenie miasta	7	3.289,02	2.651,82	637,20
Kosze metalowe, blaszane zlokalizowane na terenie miasta	9	3.041,46	0,00	3.041,46
Kosze granitowe zlokalizowane na Rynku	5	27.031,20	23.876,50	3.154,70
Zestawy (kosz, donica na kwiaty) zlokalizowane na ul. Zwycięstwa	9	45.676,80	39.588,12	6.088,68
Zestawy (kosz, ławka, stojak na rowery) zlokalizowane na Rynku	8	83.363,48	73.636,08	9.727,40
Donice betonowe, klomb	154	59.602,78	59.602,78	0,00
Donice granitowe	4	9.348,00	1.246,40	8.101,60
Dystrybutor do wydawania torebek	18	7.067,58	7.067,58	0,00
OGÓLEM		868.790,23	812.083,69	56.706,54

Tabela nr 48. Wartość wiat przystankowych na terenie miasta

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie miasta	261	1.460.760,95	206.884,28	1.253.876,67

Tabela nr 49. Wartość kanalizacji deszczowej, cieków wodnych stanowiących naturalny system odwodnienia oraz sieci wodociągowych.

Wyszczególnienie	Długość [mb]	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Sieć kanalizacji deszczowej wraz z pompowniami wód gruntowych	188000	236.208.212,54	38.545.427,35	197.662.785,19
Rowy na terenie miasta stanowiące naturalny system odwodnienia	40340	3.708.666,63	743.489,80	2.965.176,83
Potoki na terenie miasta stanowiące naturalny system odwodnienia	12.900	5.790.975,73	1.177.485,95	4.613.489,78
Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna	x	3.051.664,89	1.059.363,26	1.992.301,63
OGÓLEM		248.759.519,79	41.525.766,36	207.233.753,43

Tabela nr 50. Wartość obiektów sportowo - rekreacyjnych

W ewidencji Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych			
Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Place zabaw	13.870,93	1.737,56	12.133,37
Schody, ciągi i strefy dla pieszych	4.034.323,91	428.742,40	3.605.581,51
Obiekty sportowe - boiska, kort tenisowy	1.229.537,19	159.689,26	1.069.847,93
Stadion GKS PIAST – przy ul. Robotniczej	1.088.150,45	681.698,17	406.452,28
Ścieżki rowerowe poza pasem drogowym	5.240.838,73	1.465.822,36	3.775.016,37
Stacje napraw rowerów – 5 szt	17.589,00	586,32	17.002,68
Razem PU	11.624.310,21	2.738.276,07	8.886.034,14
W ewidencji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych			
Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Wartość umorzeń	Wartość netto
Place zabaw	6.050.437,73	1.041.911,69	5.008.526,04
Skwery, parki	18.003.304,38	2.903.185,36	15.100.119,02
Obiekty sportowe - boiska, kort tenisowy	14.998.151,33	2.038.617,84	12.959.533,49
Pl. Krakowski	4.178.782,38	1.252.056,01	2.926.726,37
Skatepark – pl. Krakowski	929.058,80	46.452,94	882.605,86
Skatepark – Arena	526.735,93	101.440,17	425.295,76
Teren wokół radiostacji	7.387.604,11	1.625.835,60	5.761.768,51
Pomniki, rzeźby	589.373,83	168.643,38	420.730,45
Lodowisko	655.589,54	150.703,76	504.885,78
Kąpielisko leśne	5.914.753,61	3.463.616,35	2.451.137,26
Obiekty na Ośrodku Czechowice	1.399.053,94	281.009,88	1.118.044,06
Razem MZUK	60.632.845,58	13.073.472,98	47.559.372,60
OGÓLEM	72.257.155,79	15.811.749,05	56.445.406,74

Tabela nr 51. Wartość pozostałych obiektów

W ewidencji Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych				
Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Tablice, pomniki pamiątkowe, krzyże przydrożne	2.605.726,62	77.886,60	2.527.840,02
2	Lampka – zlokalizowana przy ul. Zwycięstwa	4.242,30	625,82	3.616,48
3	Estrada dla imprez plenerowych przy ul. Nad Łąkami	56.310,16	1.055,79	55.254,37
Razem PU		2.666.279,08	79.568,21	2.586.710,87
W ewidencji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych				
Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Cmentarze	21.645.016,33	6.155.336,42	15.489.679,91
2	Fontanny	2.370.830,36	546.227,45	1.824.602,91
Razem MZUK		24.015.846,69	6.701.563,87	17.314.282,82
OGÓLEM		26.682.125,77	6.781.132,08	19.900.993,69

Tabela nr 52. Wartość dróg i parkingów w granicach miasta

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
1	Drogi niepubliczne, wewnętrzne	7.521.271,91	1.379.386,45	6.141.885,46
2	Parkingi i place poza pasem drogowym	2.191.902,76	794.849,78	1.397.052,98
3	Sygnalizacje świetlne	45.313.314,58	8.759.276,86	36.554.037,72
4	Drogi gminne	368.307.052,66	93.387.594,95	274.919.457,71
5	Drogi powiatowe	321.097.532,17	84.620.262,37	236.477.269,80
6	Drogi wojewódzkie	10.760.669,10	2.493.204,76	8.267.464,34
7	Drogi krajowe	96.503.821,63	31.441.553,07	65.062.268,56
OGÓLEM		851.695.564,81	222.876.128,24	628.819.436,57

Tabela nr 53 Wykaz obiektów mostowych w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich

Lp.	Lokalizacja	Konstrukcja	Długość obiektu (rozporząd.)	Stan techniczny *Skala 1-5	Szerokość całkowita [m]	Powierzchnia [m ²]
1	Most w ciągu ul. Wrocławskiej nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	18,00	2,85	20,50	369,00
2	Most w ciągu ul. Zwycięstwa nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	24,00	4,00	20,18	484,32
3	Kładka w ciągu ul. L. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	24,16	4,00	6,07	146,65
4	Wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi	żelbetowy	21,10	3,00	10,70	225,77
5	Most w ciągu ul. W. Sikorskiego nad rzeką Kłodnicą	żelbetowy	15,81	2,00	9,08	143,55
6	Most w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Sośnickim	żelbetowy	9,84	3,92	13,31	130,97
7	Most w ciągu ul. Królewskiej Tamy (Odrowążów) nad rzeką Bytomką	żelbetowy	12,63	3,00	8,70	109,88
8	Most w ciągu ul. Jana III Sobieskiego nad potokiem Ostropka	żelbetowy	8,25	4,83	15,16	125,07
9	Most w ciągu ul. Św. Ludwika nad potokiem Ostropka	żelbetowy	6,62	2,62	10,49	69,44
10	Most w ciągu ul. Wójtowskiej nad potokiem Ostropka	żelbetowy	8,88	2,00	10,40	92,35
11	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (stary)	żelbetowy	26,40	1,00	9,70	256,08
12	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad Kanałem Gliwickim	żelbetowy	56,62	3,00	10,30	583,19
13	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (nowy)	żelbetowy	32,20	4,63	10,04	323,29
14	Most w ciągu ul. Łąbedzkiej nad potokiem B.N.	żelbetowy	8,45	2,92	15,42	130,30
15	Wiadukt w ciągu ul. Jagodowej nad torami kolejowymi	żelbetowy	9,50	4,00	7,67	72,87
16	Wiadukt w ciągu ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi /betonowy/	żelbetowy	24,45	2,00	8,08	197,56
17	Most w ciągu ul. J. Elsnera nad potokiem Żernickim	żelbetowy	7,59	4,00	11,10	84,25
18	Wiadukt w ciągu ul. Knurowskiej nad torami PKP	żelbetowy	26,60	4,85	10,68	284,09
19	Wiadukt w ciągu ul. K. Szymanowskiego nad DK-88	żelbetowy	35,20	4,71	9,00	316,80
20	Wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej nad DK-88	żelbetowy	40,00	3,00	13,40	536,00
21	Wiadukt w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88	żelbetowy	19,90	4,00	17,00	338,30
22	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Folwarczną	żelbetowy	14,00	4,00	15,50	217,00
23	Most w ciągu DK-88 nad potokiem Żernickim	żelbetowy	14,90	4,69	15,50	230,95
24	Wiadukt w ciągu łącznicy DK-88 nad DK88, węzeł w "Maciejowie"	żelbetowy	41,90	4,00	10,60	444,14
25	Wiadukt w ciągu łącznicy DK88 nad rzeką Bytomką	żelbetowy	10,70	3,00	14,90	159,43
26	Wiadukt w ciągu ul. Zabrskiej nad torami PKP	stalowy	140,00	3,00	16,49	2308,60
27	Wiadukt w ciągu ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi /stalowy, pomost drewniany/	stalowy	27,75	4,00	4,72	130,98
28	Wiadukt w ciągu DK-88 nad torami PKP	stalowy	240,00	4,69	15,64	3753,60
29	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Podlesie	stalowy	17,00	4,00	16,50	280,50
30	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Zimnej Wody nad rzeką Kłodnicą	stalowy	25,50	3,85	3,20	81,60
31	Kładka w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	stalowy	28,25	3,56	4,70	132,78
32	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą przy kościele Św. Barbary /od dolnej wody/	sprężony	25,90	w przebudowie	16,85	436,42
33	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą /od górnej wody/	sprężony	25,90	3,80	16,80	435,12
34	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą /nieczynny tramwajowy - parking/	sprężony	25,90	2,00	7,52	194,77
35	Wiadukt w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami PKP	sprężony	24,00	3,00	15,41	369,84
36	Most w ciągu ul. Chorzowskiej nad rzeką Bytomką	sprężony	14,96	3,92	14,70	219,91
37	Most w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	sprężony	39,32	3,93	13,68	537,90
38	Most w ciągu ul. T. Edisona nad rzeką Kłodnicą	sprężony	27,20	3,73	11,10	301,92
39	Most w ciągu ul. Żernickiej nad potokiem Żernickim	sprężony	8,80	4,00	12,27	107,98
40	Wiadukt w ciągu DK-88 nad drogą do Rzeczyc	sprężony	40,00	4,00	15,00	600,00
41	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Bydgoską	sprężony	40,00	4,00	15,00	600,00
42	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. L. Wyczółkowskiego	sprężony	40,00	4,41	15,00	600,00
43	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Łąbedzką	sprężony	40,00	4,00	15,00	600,00
44	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. T. Edisona	sprężony	40,00	4,00	15,00	600,00
45	Wiadukt na węzle Carrefour – łącznica	sprężony	55,13	4,00	12,85	708,42
46	Wiadukt na węzle Carrefour	sprężony	50,00	4,00	10,33	516,50
47	Wiadukt w ciągu. ul. Knurowskiej nad ul. Rybnicką	sprężony	50,00	4,00	10,50	525,00

Lp.	Lokalizacja	Konstrukcja	Długość obiektu (rozporząd.)	Stan techniczny *Skala 1-5	Szerokość całkowita [m]	Powierzchnia [m ²]
48	Estakada w ciągu ul. Portowej w Gliwicach nad torami PKP	sprężony	218,90	3,00	13,20	2889,48
49	Most w ciągu ul. Ciupków nad potokiem Ostropka	ceglany	5,53	2,00	12,04	66,58
50	Most w ciągu DTŚ nad rzeką Kłodnicą (kierunek Gliwice)	sprężony	554,00	5,00	15,10	8365,40
51	Most w ciągu DTŚ nad rzeką Kłodnicą (kierunek Zabrze)	sprężony	554,00	5,00	15,15	8393,10
52	Most w ciągu ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą (kierunek Centrum – lewy)	sprężony	28,95	5,00	13,00	376,35
53	Most w ciągu ul. F. Orlickiego nad rzeką Kłodnicą (kierunek Toszecka – prawy)	sprężony	28,95	5,00	16,50	477,68
54	Most w ciągu DK-88 nad ul. Portową i rzeką Kłodnicą	sprężony	96,87	4,00	23,20	2247,37
55	Wiadukt w ciągu DTŚ nad torami kolejowymi (kierunek centrum Gliwic)	sprężony	23,00	3,00	17,01	391,23
56	Wiadukt w ciągu DTŚ nad torami kolejowymi (kierunek Zabrze)	sprężony	23,00	3,00	16,98	390,54
57	Wiadukt w ciągu DTŚ na ul. Wschodnią (kierunek centrum Gliwic)	sprężony	22,00	3,00	16,98	373,56
58	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Wschodnią (kierunek Zabrze)	sprężony	22,00	4,00	16,98	373,56
59	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie (kierunek Gliwice)	sprężony	23,82	4,00	15,35	365,64
60	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Błonie (kierunek Zabrze)	sprężony	23,81	4,00	15,35	365,48
61	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską (kierunek Gliwice)	sprężony	26,00	4,00	15,20	395,20
62	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Kujawską (kierunek Zabrze)	sprężony	26,00	4,00	15,20	395,20
63	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy (kierunek Gliwice)	sprężony	29,82	5,00	15,40	459,23
64	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Królewskiej Tamy (kierunek Zabrze)	sprężony	29,82	5,00	15,40	459,23
65	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Jana Śliwki (kierunek Gliwice – lewy)	sprężony	40,02	5,00	14,00	560,28
66	Wiadukt w ciągu DTŚ nad ul. Jana Śliwki (kierunek Zabrze – prawy)	sprężony	40,02	5,00	14,00	560,28
67	Wiadukt w ciągu w ciągu ul. Robotniczej nad DTŚ	sprężony	33,80	5,00	11,20	378,56
68	Wiadukt w ciągu w ciągu ul. S. Konarskiego nad DTŚ	sprężony	49,94	5,00	14,70	734,12
69	Wiadukt w ciągu w ciągu ul. Częstochowskiej nad DTŚ	sprężony	41,15	5,00	14,70	604,91
70	Wiadukt w ciągu w ciągu ul. H. Sienkiewicza nad DTŚ	sprężony	38,43	5,00	15,80	607,19
71	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Robotniczej nad DTŚ	sprężony	33,80	5,00	6,07	205,17
72	Kładka dla pieszych w ciągu ul. S. Konarskiego nad DTŚ	sprężony	49,41	5,00	6,07	299,92
73	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Częstochowskie nad DTŚ	sprężony	41,97	5,00	6,07	254,76
74	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kierunek Gliwice) z łącznicami	sprężony	448,69	4,73	11,25	5047,76
75	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kierunek Gliwice)	sprężony	442,00	4,80	11,10	4906,20
76	Estakada w ciągu DTŚ nad A1 i rzeką Kłodnicą (kierunek Zabrze) z łącznicami	sprężony	433,72	4,81	15,10	6549,17
77	Łącznica nr 1 (ŁA8)A1 kierunek Łódź – DTŚ kierunek Zabrze	sprężony	256,98	4,81	11,50	2955,27
78	Łącznica nr 2 (ŁA3)A1 kierunek Łódź – DTŚ Centrum	sprężony	267,98	4,80	10,10	2706,60
79	Łącznica nr 2 (ŁA3)DTŚ kierunek Zabrze – A1 kierunek Łódź	sprężony	213,98	4,81	10,10	2161,20
80	Łącznica nr 2 (ŁA3)DTŚ kierunek Centrum – A1 kierunek Łódź	sprężony	309,48	4,81	9,95	3079,33
81	Tunel w ciągu DTŚ pod ul. Zwycięstwa i Dworcową	sprężony	493,00	5,00	36,00	17748,00

* Skala oceny stanu technicznego:

- 5 – odpowiedni – bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu
- 4 – zadawalający – wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny
- 3 – niepokojący – wykazuje uszkodzenia, których nie naprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji
- 2 – niedostateczny – wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwą do naprawy
- 1 – przed awaryjny – wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową
- 0 – awaryjny – uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

Tabela nr 54 Wartość 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	48.650,63	4.737,80
2.	Wiadukt łącznicy: węzeł drogowy w ciągu DK-(DK88) z ul. Czołgową	2.404.838,30	757.523,76	1.647.314,54
3.	Wiadukt w ciągu DK88: węzeł drogowy w ciągu DK-4 (DK88) z ul. Czołgową	3.032.682,88	955.295,04	2.077.387,84
4.	Wiadukt W1 nad drogą do Rzeczyc km 7+388-droga Krajowa DK88	3.157.477,91	959.083,74	2.198.394,17
5.	Wiadukt W4 nad ul. L. Wyczółkowskiego – Jezdnia Główna, km 11+216 - DK88	4.550.547,08	1.382.228,55	3.168.318,53
6.	Wiadukt W6 nad ul. Łabędzka, km 12+487- DK88	4.765.135,83	1.447.410,06	3.317.725,77
7.	Wiadukt W9 Nad ul. Edisona, km 13+629 - DK88	2.813.798,78	854.691,75	1.959.107,03
8.	Most M2 nad Potokiem "Kozłówka", km9+049 - DK 88	4.133.040,34	1.255.410,90	2.877.629,44
9.	Wiadukt P3 nad ul. Rybnicą w ciągu ul. Knurowskiej	3.588.754,18	968.963,76	2.619.790,42
10.	Wiadukt drogowy w ciągu ul. K. Szymanowskiego	2.155.685,48	307.185,16	1.848.500,32
11.	Wiadukt drogowy nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	2.921.539,48	394.407,72	2.527.131,76
12.	Wiadukt drogowy nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	897.622,55	121.178,88	776.443,67
13.	Wiadukt drogowy nad Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej	1.202.657,26	162.358,56	1.040.298,70
14.	Wiadukt drogowy w ciągu ul. Jana Heweliusza	22.406.508,50	2.604.756,71	19.801.751,79
15.	Most w ciągu ul. Zwycięstwa nad rzeką Kłodnicą	970.274,06	116.432,96	853.841,10
16.	Wiadukt drogowy nad linią kolejową PKP w ciągu al. J. Nowaka Jeziorańskiego (DK88)	14.675.101,89	1.265.727,49	13.409.374,40
17.	Wiadukt drogowy w ciągu ul. Ziemięcickiej nad torami PKP (stalowy most, nawierzchnia drewniana)	566.258,40	40.345,93	525.912,47
18.	Most w ciągu ul. Wrocławskiej nad rzeką Kłodnicą	1.212.692,88	86.404,40	1.126.288,48
19.	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Zimnej Wody nad rzeką Kłodnicą	263.412,83	18.768,20	244.644,63
20.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą przy kościele Św. Barbary (od dolnej wody)	843.595,25	60.106,12	783.489,13
21.	Most w ciągu ul. Dworcowej nad rzeką Kłodnicą (od górnej wody)	1.682.184,00	119.855,61	1.562.328,39
22.	Most w ciągu ul. Dworcowej (nieczynny tramwajowy parking)	392.457,52	27.962,68	364.494,84
23.	Kładka w ciągu ul. L. Berbeckiego nad rzeką Kłodnicą	469.595,92	33.458,62	436.137,30
24.	Most w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego nad torami PKP	1.264.856,65	90.120,99	1.174.735,66
25.	Wiadukt w ciągu ul. Zaburskiej nad torami PKP	6.083.161,00	433.425,15	5.649.735,85
26.	Most w ciągu ul. Chorzowskiej nad rzeką Bytomką	991.147,50	70.619,20	920.528,30
27.	Kładka w ciągu ul. Panewnickiej nad rzeką Kłodnicą	412.944,01	29.422,26	383.521,75
28.	Wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi	1.188.398,18	84.673,31	1.103.724,87
29.	Most w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego nad rzeką Kłodnicą	428.131,08	30.504,31	397.626,77
30.	Most w ciągu ul. Wielickiej nad potokiem Sośnickim	352.472,09	25.113,63	327.358,46
31.	Most w ciągu ul. Królewskiej Tamy nad rzeką Bytomką	572.883,26	40.817,89	532.065,37
32.	Most w ciągu ul. Jana III Sobieskiego nad potokiem Ostropka	695.540,80	49.557,32	645.983,48
33.	Most w ciągu ul. Św. Ludwika nad potokiem Ostropka	307.304,55	21.895,41	285.409,14
34.	Most w ciągu ul. Ciupków nad potokiem Ostropka	237.753,88	16.940,02	220.813,86
35.	Most w ciągu ul. Wójtowskiej nad potokiem Ostropka	280.810,40	20.007,76	260.802,64
36.	Most w ciągu ul. Staromiejskiej nad rzeką Kłodnicą (stary)	543.064,20	38.693,31	504.370,89
37.	Most w ciągu ul. Łabędzkiej nad potokiem B.N.	282.748,83	20.145,89	262.602,94
38.	Most w ciągu ul. Ziemięcickiej nad torami kolejowymi (betonowy)	532.395,24	37.933,12	494.462,12
39.	Wiadukt w ciągu ul. J. Elsnera nad potokiem Żernickim	477.610,80	34.029,76	443.581,04
40.	Wiadukt w ciągu ul. Knurowskiej nad torami kolejowymi	748.571,88	53.335,66	695.236,22
41.	Wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej nad DK-88	1.433.545,40	102.140,20	1.331.405,20
42.	Wiadukt w ciągu ul. Toszeckiej nad DK-88	1.681.920,50	119.836,80	1.562.083,70
43.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad torami kolejowymi	17.000.000,00	1.211.250,00	15.788.750,00
44.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Folwarczna	1.311.765,00	93.463,28	1.218.301,72
45.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Podlesie	2.089.477,50	148.875,26	1.940.602,24
46.	Most w ciągu DK-88 nad potokiem Żernickim	1.124.370,00	80.111,41	1.044.258,59
47.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK-88 nad DK-88 (węzeł w Maciejowie)	1.376.834,00	98.099,47	1.278.734,53
48.	Wiadukt w ciągu łącznicy DK-88 nad rzeką Bytomką	669.408,58	47.695,32	621.713,26
49.	Wiadukt w ciągu DK-88 nad ul. Bydgoską	1.860.000,00	132.525,00	1.727.475,00
50.	Kładka nad rzeką Kłodnicą w parku Chrobrego	349.359,32	24.891,90	324.467,42
51.	Kładka nad ul. Sołtysią w ciągu potoku Śośnickiego	31.889,57	2.272,21	29.617,36

Lp.	Opis obiektu	Wartość początkowa	Wartość umorzenia	Wartość netto
52.	Wiadukt nad koleją piaskową u zbiegu ul. Św. Brata Alberta, Warzywnej, przedłużenia Szparagowej	657.696,00	46.860,84	610.835,16
53.	Kładka nr 1 nad potokiem Ostropka pomiędzy ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi	68.056,96	4.848,99	63.207,97
54.	Kładka nr 2 nad potokiem Ostropka pomiędzy ul. J. Słowackiego i Dolnej Wsi	66.112,47	4.710,48	61.401,99
55.	Mostek na cieku równoległym do ul. Rolników w Bojkowie	71.610,00	5.102,26	66.507,74
Razem		124.351.089,40	17.208.125,64	107.142.963,76

Tabela nr 55. Drogi w granicach miasta Gliwice

Rodzaj drogi	Ilość dróg	OGÓLEM		BITUM		KOSTKA BRUKOWA		GRUNT / ŻUŻEL		Powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok [tys. m ²]	Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych [tys. m ²]	Liczba obiektów – mosty (szt)	Długość [m]
		długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]				
GMINNE	576	230,89	1.362,55	190,92	1.156,52	20,09	113,73	19,88	92,30	91,10	527,20	14	396,80

Rodzaj drogi	Ilość dróg	OGÓLEM		BITUM		BETON		KOSTKA BRUKOWA		Powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok [tys. m ²]	Powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych [m ²]	Liczba obiektów - mosty	Długość [m]
		długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość w [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]	długość [km]	powierzchnia [tys. m ²]				
POWIATOWE	99	125,70	1.048,25	119,76	995,75	0	1,20	5,90	51,30	46,10	513,10	19	745
WOJEWÓDZKIE	12	33,00	502,42	33,00	499,30	0	0	0	3,12	21,10	64,20	31	4531,80
KRAJOWE	14	41,06	469,40	41,06	454,80	0	1,00	0	13,60	5,60	66,30	16	767

CZEŚĆ IV.

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO GLIWICE

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto posiada akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego, w tym:

- 1) spółki z jednoosobowym udziałem miasta Gliwice – 7:
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 6,
 - b) spółki akcyjne – 1;
- 2) spółki z częściowym udziałem – 12:
 - a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 6,
 - b) spółki akcyjne – 6.

Tabela nr 56. Wartość nominalna udziałów i akcji

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów /akcji		Udział procentowy w kapitale zakładowym spółki na dzień 31.12.2016
		31.12.2015	31.12.2016	
A.	Spółki z jednoosobowym udziałem	201.637.205,00	211.247.205,00	x
1.	Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	49.382.000,00	50.582.000,00	100,00
2.	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	44.292.000,00	47.902.000,00	100,00
3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	43.332.000,00	43.332.000,00	100,00
4.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23.924.000,00	23.924.000,00	100,00
5.	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	21.475.005,00	21.475.005,00	100,00
6.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.	17.069.500,00	19.569.500,00	100,00
7.	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	2.162.700,00	4.462.700,00	100,00
B.	Spółki z częściowym udziałem	471.330.375,00	488.938.200,00	x
8.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	200.829.500,00	204.632.500,00	91,36
9.	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	160.841.625,00	172.247.250,00	79,12
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	39.020.500,00	39.020.500,00	89,26
11.	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	30.956.100,00	30.956.100,00	77,78
12.	Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	19.504.350,00	21.904.350,00	99,88
13.	Gliwicki Klub Sportowy (GKS) Piast S.A.	6.255.000,00	6.255.000,00	66,68
14.	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.	5.216.000,00	5.216.000,00	57,83
15.	Tramwaje Śląskie S.A.	4.370.000,00	4.370.000,00	3,00
16.	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2.613.500,00	2.613.500,00	20,04
17.	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915.000,00	915.000,00	9,97
18.	Walcownia Metali Nieżelaznych „Łabędy” SA	708.800,00	708.800,00	1,44
19.	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100.000,00	100.000,00	15,21
	Ogółem	672.967.580,00	700.186.205,00	x
X	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe - brutto	664.073.080,00	682.670.580,00	X
X	Udziały i akcje posiadane przez miasto Gliwice w spółkach niewykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym	8.894.500,00	17.515.625,00	X

- Różnica w wysokości **17.515.625,00** wynika z faktu, iż udziały i akcje miasta w spółkach wykazano wg dat podjęcia Uchwał Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy, co oznacza, że na dzień podany w zestawieniu nie wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj.:
 1. Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – **3.610.000,00** (wkład pieniężny -1.200.000,00 , aport -2.410.000,00)
 2. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. – **2.500.000,0** (wkład pieniężny)
 3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. – **11.405.625,00** (aport:10.709.125,00, konwersja wierzytelności: 696.500,00)

- W roku 2016 wartość posiadanych udziałów i akcji wzrosła o kwotę – **27.218.625,00**, z tytułu:
 - wkładu pieniężnego w kwocie: 13.100.000,00,
 - aportów w kwocie: 13.276.125,00,
 - konwersji wierzytelności w kwocie: 842.500,00.

Tabela nr 57. Aporty wniesione przez miasto do spółek w 2016 r. w zamian za objęcie udziałów

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna aportu w zł	Przedmiot wkładu	Uchwała Rady Miasta Zarządzenie Prezydenta Miasta	Uchwała Zgromadzenia Wspólników	Wpis do KRS
1.	Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.	10.709.125,00	prawo własności nieruchomości gruntowej	RM XVI/385 z dnia 19.05.2016	uchwała nr 1/2016 z dnia 31.05.2016	Styczeń 2017
2.	Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2.410.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowych	RM XVI/384 z dnia 19.05.2016	uchwała nr 15/2016 z dnia 21.12.2016	Brak
3.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	95.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowej	RM XVI/382 z dnia 19.05.2016	uchwała nr 20/2016 z dnia 14.09.2016	Grudzień 2016
4.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	50.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowej	RM XII/288 z dnia 17.12.2015	uchwała nr 4/2016 z dnia 25.04.2016	Czerwiec 2016
5.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	12.000,00	prawo własności nieruchomości gruntowej	RM XIII/322 z dnia 04.02.2016	uchwała nr 4/2016 z dnia 25.04.2016	Czerwiec 2016
Razem		13.276.125,00				

CZEŚĆ V.

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

I. Prawa własności oraz użytkowania wieczystego i inne niż własność prawa majątkowe przysługujące gminie.

1. Grunty i budynki o łącznej wartości księgowej brutto: **785.993648,24** zł (dane zawierają środki trwałe w zakresie majątku prowadzonego przez Wydział Nieruchomości).

2. Powierzchnia gruntów gminnych na dzień wynosi, w ha: **3432,1411** z tego:

- a) Gminny zasób nieruchomości, z wyłączeniem użytkowników wieczystych – 3010,4384 z tego:
 - Grunty gminnego zasobu, z wyłączeniem przekazanych w trwały zarząd – 1921,1665
 - Grunty przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym – 394,9456
 - Pozostałe grunty – 694,3263;
- b) Grunty oddane w użytkowanie wieczyste wynoszą – 421,7027 z tego:
 - w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 217,9995
 - w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych – 105,0079
 - w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób – 98,2428
 - w użytkowaniu wieczystym gminnych osób prawnych – 0,4525

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 zahipotekowanej
1.	40	12	7	139.862,83

4. Ustanawianie służebności drogowych oraz służebności przesyłu

Wyszczególnienie	Liczba działek	Pow.[ha]	Wartość brutto
Służebność drogowa	5	0,5540	3.842,95
Służebność przesyłu	13	0,0988	42.098,00
Razem	18	0,6528	45.940,95

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Nieruchomości zbyte

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Wartość brutto	Ilość działek	Powierzchnia [ha]	Wartość brutto
1.	Grunty	28	3,8646	6.683.340,00	15	0,7450	1.307.084,00
2.	Grunty zabudowane	2	0,2994	1.323.100,00	6	0,3230	448.016,37
3.	Zamiany	0	0	0,00	1	0,0327	313.400,00
	Razem	35	4,1640	8.006.440,00	22	1,1007	2.068.500,37

2. Grunty zbyte w drodze darowizny

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	5	0,1093	1.054.742,00

3. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste według wartości rynkowej brutto:

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość	I opłata	Ilość działek	Pow. [ha]	Wartość	I opłata
1.	Grunty	-	-	-	-	2	0,0242	58.100,00	14.525,00

4. Nieruchomości gminne przejęte przez Województwo Śląskie pod budowę dróg publicznych za odszkodowaniem

Lp.	Ilość działek	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1	62	9,1926	13.773.217,00

5. Nieruchomości nabyte do zasobu w trybie cywilnym według wartości rynkowej brutto:

Nazwa	Ilość działek	Powierzchnia w [ha]	Wartość brutto
Nabycie ogółem	34	50,03	16.861.429,70
Zamiany - nabycie	2	0,2146	355.970,00
Zamiany - zbycie	1	0,0327	313.400,00
Darowizny	10	4,0986	3.306.866,33

6. Nieruchomości nabyte do zasobu gminy pod budowę dróg publicznych za odszkodowaniem, w trybie administracyjnym (na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej –ZRID)

Lp.	Liczba działek	Pow.[ha]	Wartość brutto
1	25	0,2207	284.503,35

7. Nieruchomości nabyte do zasobu gminy w trybie administracyjnym (komunalizacja z mocy prawa i na wniosek)

Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Powierzchnia (ha)	Wartość gruntu	Wartość budynków
59	100	43	25,8653	13.729.272,41	29.768.619,80

Tabela nr 58. Dochody z majątku uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Wykonanie	Wykonanie	Zmiana wartości	Dynamika 2016/2015
		31.12.2015	31.12.2016		
1.	Wpływy netto z tytułu dzierżawy nieruchomości łącznie z opłatami za bezumowne użytkowanie	5.285.858,02	5.007.662,44	-278.195,58	95%
2.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	4.031.286,63	4.118.096,05	86.809,42	102%
3.	Wpływy z tytułu opłaty za trwały zarząd,	328.642,39	340.250,14	11.607,75	104%
4.	Wpływy z tytułu ustanowienie służebności i użytkowanie	501.509,34	429.833,32	-71.676,02	86%
5.	Wpływy netto z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.217.355,47	836.087,07	-381.268,40	69%
6.	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, zbycie nieruchomości w drodze przetargowej i bezprzetargowej	126.487.235,43	9.523.345,08	-116.963.890,35	8%
7.	Odsetki uzyskane za nieterminowe wpłaty	92.786,97	101.743,11	8.956,14	110%
8.	Dochody z tytułu kar umownych	966,05	4.741,90	3.775,85	491%
9.	Zwrot bonifikat	82.712,29	0	-82.712,29	0%
10	Inne dochody (m. in. wpływy za czasowe wejścia w teren, zwrot kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych)	761.022,31	344.496,77	-416.525,54	45%
Razem		138.789.374,90	20.706.255,88	-118.083.119,02	15%

Tabela nr 59. Dochody z majątku.

Lp.	Wyszczególnienie źródeł - wpływy z tytułu:	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Zmiana wartości	Dynamika 2016/2015
		31.12.2015	31.12.2016			
1.	Dzierżawa i najem	72.244.116,37	71.846.685,00	71.579.847,01	-664.269,36	99%
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5.802.829,86	894.000,00	837.869,38	-4.964.960,48	14%
3.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5.700.000,00	5.322.231,18	5.322.231,18	0%
3.	Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.217.355,47	700.000,00	836.086,97	-381268,50	69%
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	156.084.189,60	41.470.000,00	38.897.545,99	117.186.643,61	25%
5.	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	39.000.000,00	1.937.230,05	1.937.230,05	0%
5.	Sprzedaż składników majątkowych	64.972,78	39.500,00	135.371,36	70.398,58	208%
6.	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	1.258.916,00	1.258.916,15	1.058.916,15	629%
7.	Dywidendy	857.540,78	797.192,00	797.192,40	-60.348,38	93%
Razem		236.471.004,86	161.706.293,00	121.602.290,49	-114.868.714,37	51%

CZĘŚĆ VI.

INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

Tabela nr 60. Wartość nominalna wierzytelności miasta Gliwice z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności		31.12.2015		31.12.2016		Dynamika 2016/ 2015	
			Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	14.748.307,38	14.622.774,38	15.895.374,93	15.832.029,93	108%	108%
		osoby fizyczne	6.283.926,17	5.553.475,67	6.702.284,15	6.378.991,68	107%	115%
		razem	21.032.233,55	20.176.250,05	22.597.659,08	22.211.021,61	107%	110%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	307,00	307,00	334,00	334,00	109%	109%
		osoby fizyczne	20.426,72	20.371,72	25.961,48	24.866,48	127%	122%
		razem	20.733,72	20.678,72	26.295,48	25.200,48	127%	122%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		osoby fizyczne	579,00	579,00	696,00	696,00	120%	120%
		razem	579,00	579,00	696,00	696,00	120%	120%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	550.301,57	550.301,57	554.903,67	554.903,67	101%	101%
		osoby fizyczne	1.074.806,90	1.059.964,90	1.073.581,37	1.071.655,37	100%	101%
		razem	1.625.108,47	1.610.266,47	1.628.485,04	1.626.559,04	100%	101%
5.	Podatek zniiesiony	osoby fizyczne	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	100%	100%
6.	Opłata skarbowa	10.358,13	10.358,13	11.172,13	11.172,13	108%	108%	
7.	Opłata targowa	2.032,08	2.032,08	2.467,98	2.467,98	121%	121%	
8.	Kara porządkowa	0,00	0,00	500,00	500,00	0%	0%	
9.	Koszty upomnienia	3.542,15	3.542,15	1.985,77	1.985,77	56%	56%	
Ogółem		22.696.219,10	21.825.338,60	24.270.893,48	23.881.235,01	107%	109%	

Informacja dodatkowa.

Lp.	Tytuł	31.12.2015	31.12.2016	Zmiana wartości	Dynamika 2016/2015
1	Zaległości podatników w upadłości	9.752.385,48	9.366.298,56	-386.086,92	96%
2	Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem	14.488.597,45	15.611.633,74	1.123.036,29	108%
Ogółem		24.240.982,93	24.977.932,30	736.949,37	103%

Tabela nr 61. Wartość nominalna wierzytelności miasta Gliwice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Lp.	Tytuł wierzytelności		31.12.2015		31.12.2016		Dynamika XII 2016/ XII 2015	
			Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami	osoby prawne	176.258,34	4.202,77	166.397,92	11.414,06	94%	272%
		osoby fizyczne	595.295,00	157.965,75	674.173,09	291.135,28	113%	184%
	Razem		771.553,34	162.168,52	840.571,01	302.549,34	108%	187%
2	Koszty upomnienia		4.869,19	4.869,19	773,04	773,04	16%	16%
Ogółem wierzytelności			776.422,53	167.037,71	841.344,05	303.322,38	108%	182%