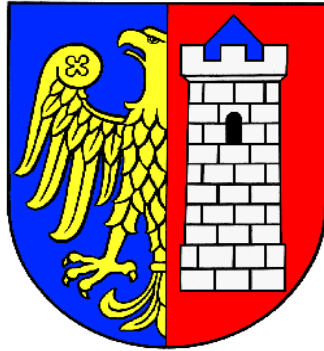


Prezydent Miasta Gliwice



*Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta Gliwice
za 2023 r.*

Gliwice, marzec 2024 r.

Spis treści

1. Wstęp	4
2. Analiza wskaźnikowa.....	5
3. Omówienie wykonania dochodów	8
3.1. <i>Dochody bieżące</i>	10
3.2. <i>Dochody majątkowe</i>	41
4. Omówienie wykonania wydatków	46
4.1. <i>Wydatki bieżące</i>	47
4.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	74
5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.....	85
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	100
7. Wykaz udzielonych dotacji	105
7.1. <i>Dotacje udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	105
7.2. <i>Pozostałe dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych</i>	108
7.3. <i>Dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	118
8. Opis zrealizowanych zadań.....	119
9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.....	219
9.1. <i>Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji</i>	219
9.2. <i>Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej</i>	220
9.3. <i>Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych</i>	223
10. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	225
11. Zadania realizowane w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	226
12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.....	232
13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	233
14. Przychody.....	235
15. Rozchody	235
16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	236
16.1. <i>Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	236
16.2. <i>Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych</i>	239
17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2023 r.....	242
18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2023 r.....	259
19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2023 r.	265
20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2023 r.....	266
21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2023 r.....	297
22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2023 r.	302
23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2023 r.	309
24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2023 r.....	311

25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2023 r.	314
26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2023 r.	316
27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2023 r.	318
28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2023 r.	320
29. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2023 r.	323
30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2023 r.	324

1. Wstęp

Rada Miasta na sesji w dniu 15 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę nr XLII/866/2022 określającą plan budżetu miasta Gliwice na 2023 r. w następujących kwotach:

Dochody ogółem,	1.469.397.943,61 zł
w tym: dochody bieżące	1.288.743.905,44 zł
dochody majątkowe	180.654.038,17 zł
Wydatki ogółem	1.582.372.167,39 zł
w tym: wydatki bieżące	1.240.190.375,00 zł
wydatki majątkowe	342.181.792,39 zł

Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 112.974.223,78 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnymi środkami	14.500.000,00 zł
b) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	283.524,76 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	16.340.880,56 zł
d) zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym	80.000.000,00 zł
e) sprzedaży obligacji	1.849.818,46 zł,

Rozchody w wysokości 48.150.181,54 zł sfinansowane miały być dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu sprzedaży obligacji.

Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

Dochody ogółem	1.566.227.168,68 zł
w tym: dochody bieżące	1.401.131.862,63 zł
dochody majątkowe	165.095.306,05 zł
Wydatki ogółem	1.655.583.962,22 zł
w tym: wydatki bieżące	1.301.186.544,81 zł
wydatki majątkowe	354.397.417,41 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, wynosił 89.356.793,54 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a) wolnych środków	15.093.304,41 zł
b) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	116.858,76 zł
c) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	40.231.851,64 zł
d) emisji obligacji	31.849.818,42 zł
e) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2.064.960,31 zł

Ogółem rozchody zaplanowano w wysokości 48.150.181,58 zł; sfinansowane miały dochodami, w związku z tym zwiększono o tę samą kwotę przychody z tytułu sprzedaży obligacji.

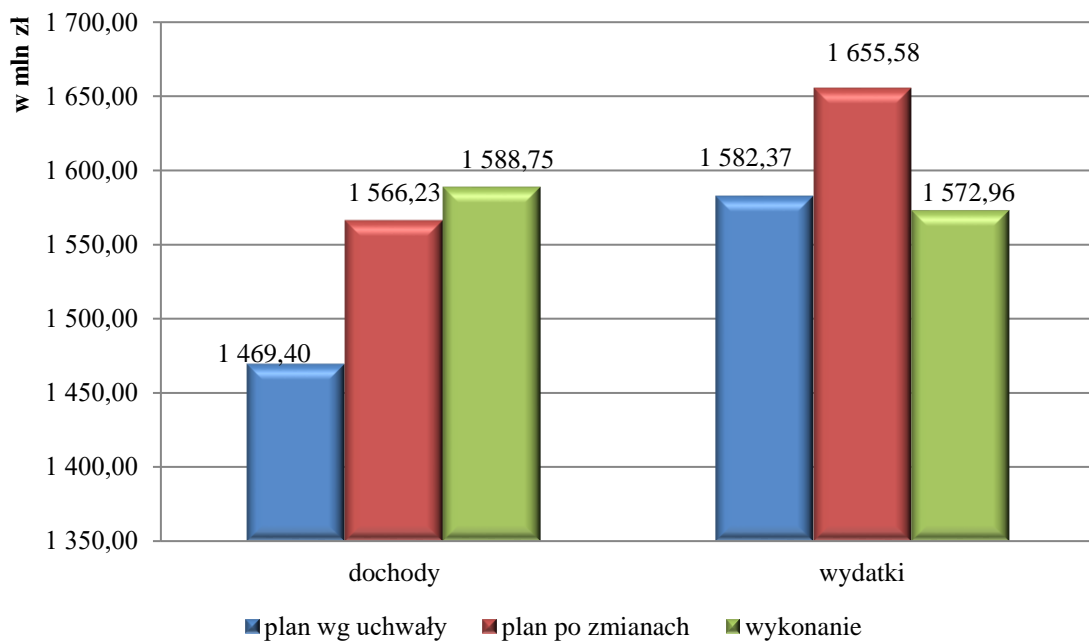
Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem	1.588.746.417,46 zł
w tym: dochody bieżące	1.425.821.445,38 zł
dochody majątkowe	162.924.972,08 zł
Wydatki ogółem	1.572.963.960,53 zł
w tym: wydatki bieżące	1.266.681.259,00 zł
wydatki majątkowe	306.282.701,53 zł

W 2023 r. zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 15.782.456,93 zł.

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

Wykres nr 1. Wysokość dochodów i wydatków



2. Analiza wskaźnikowa

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy ocenę sytuacji finansowej miasta.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
wskaźniki budżetowe		
1	$W_{B1} =$ udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	89,75%
2	$W_{B2} =$ udział dochodów własnych w dochodach ogółem	66,40%
3	$W_{B3} =$ udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	10,55%
4	$W_{B4} =$ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	19,47%
5	$W_{B5} =$ obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45,62%
6	$W_{B6} =$ udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	16,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wyliczony wskaźnik
7	W_{B7} = wskaźnik samofinansowania	107,91%
8	W_{B8} = spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych	spełniony
wskaźniki na 1 mieszkańca		
9	W_{L1} = transfery bieżące na 1 mieszkańca	2.840,81
10	W_{L2} = nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	979,81
11	W_{L3} = Zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	2.696,32

Wskaźniki budżetowe

Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 89,75%. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących mają dochody własne (930.025.851,12 zł) i subwencja ogólna (380.565.913,65 zł). Od 2020 r. wskaźnik utrzymuje się na poziomie niższym niż 90% głównie z uwagi na mniejsze dochody z PIT, związane ze zmianami przepisów prawnych.

Wskaźnik W_{B2} – udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 66,40%; obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT, które w wyniku zmian przepisów w ostatnich latach uległy obniżeniu (342.303.391,00 zł), co stanowi 88,02% tych dochodów z 2022 r., wpływy z podatków (274.389.290,71 zł) i opłat lokalnych (88.997.920,35 zł) oraz dochody z majątku (212.352.809,32 zł). Wskaźnik pozostał na poziomie z 2022 r.

Wskaźnik W_{B3} – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 10,55%. Nadwyżka operacyjna, liczona jako różnica między dochodami operacyjnymi (dochody bieżące pomniejszone o wypływy z lokat oraz wpłaty z zysku i dywidendy), a wydatkami operacyjnymi (wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu oraz dopłaty w spółkach prawa handlowego), wyniosła 167.569.827,16 zł i jest wyższa niż nadwyżka operacyjna z 2022 r. o 18.182.882,56 zł. Wysoki poziom tego wskaźnika pozwala miastu utrzymywać dobrą zdolność kredytową, informuje on również jakie środki miasto wypracowało w celu realizacji inwestycji. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem spadł w stosunku do lat 2016-2021, gdzie utrzymywał się średnio na poziomie 13,79%, z uwagi na spadek wpływów w udziałach z podatków budżetu państwa.

Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wynosi 19,47%. Wydatki majątkowe wyniosły 306.282.701,53 zł, największe zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r. to m.in.: „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (39.129.047,73 zł), „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (30.043.317,82 zł), „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II” (26.191.770,67 zł), „Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego” (21.718.585,57 zł), „Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (19.367.276,02 zł), „Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym” (12.974.837,34 zł), „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” (10.261.125,84 zł). Wskaźnik ten w roku 2023 jest nadal na wysokim poziomie, mimo że jest niższy niż średnia z poprzednich pięciu lat (25,39%,) z uwagi na obniżenie możliwości inwestycyjnych związanych z ubytkiem dochodów jak również w związku z przesunięciem konkursów na projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

Wskaźnik W_{B5} – *obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia* – wynosi 45,62%. Jeszcze w 2020 r. wskaźnik ten był o niemal 10 punktów procentowych niższy i wynosił 36,09%. Kategorię „wynagrodzeń” należy rozumieć jako wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane płacone do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umowy zlecenia oraz wpłaty na PPK. Największy udział w tych wydatkach stanowią te związane z funkcjonowaniem jednostek oświaty i wychowania. Odpowiednio w dziale 801 – Oświata i wychowanie to kwota 327.042.813,32 zł (wzrost o 12,09% rok do roku), a w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to kwota 12.922.853,95 zł (wzrost o 8,77% rok do roku). Łącznie wynagrodzenia w oświacie stanowią 58,83% ogólnej kwoty wydatków w tej grupie. Przyznana subwencja oświatowa wynosi 305.459.894,00 zł i nie pokrywa ona nawet kosztów wynagrodzeń. Dofinansowanie zadań z zakresu edukacji (ponad poziom przyznanych subwencji i dotacji) środkami własnymi wyniosło 141.643.924,65 zł i wzrosło o ponad 10 mln w stosunku do 2022 r.

Wskaźnik W_{B6} – *udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem* – podobnie jak wskaźnik W_{B3} informuje o potencjale inwestycyjnym miasta; wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 16,58% i wzrósł się w stosunku do 2022 r. o 4,11 punktu procentowego. Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku – 95.856.872,69 zł, przy czym największy wpływ na ich wysokość – 83,82% mają dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowane w kwocie 80.349.016,75 zł.

Wskaźnik W_{B7} – *wskaźnik samofinansowania* – zależy od wartości nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych, kształtuje się na poziomie 107,91%. Wartość wskaźnika w stosunku do 2022 r. wzrosła o 31,57 punktu procentowego, co związane jest z niższym poziomem zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych w 2023 r.

Wskaźnik W_{B8} - *spełnienie zasady zrównoważenia budżetu z art. 242 ustawy o finansach publicznych* - na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych, wolne środki oraz niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (powyższa relacja wyniosła 186.575.012,21 zł). Wskaźnik ustawowy został spełniony. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 159.140.186,38 zł i jest o 12.986.731,74 zł wyższa niż w roku ubiegłym.

Wskaźniki na 1 mieszkańca

Przy obliczaniu wskaźników uwzględniono liczbę na koniec 2022 wg danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wskaźnik W_{L1} – *transfery bieżące na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.840,81 zł. Do transferów bieżących z budżetu państwa zaliczamy dochody z tytułu subwencji bieżących (380.565.913,65 zł) oraz dotacje bieżące z budżetu państwa (105.278.570,72 zł). W stosunku do ubiegłego roku wartość wskaźnika pozostała na zbliżonym poziomie (2.804,08 zł), zmieniły się jedynie proporcje – wzrosły subwencje o 97.633.914,65 zł i spadły dotacje o 70.867.031,52 zł (do połowy 2022 r. świadczenie wychowawcze 500+ było realizowane przez miasto).

Wskaźnik W_{L2} – *nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca* – wyniosła 979,81 zł. Wzrost wskaźnika w stosunku do 2022 r. (912,46 zł) związany jest z podjętymi działaniami miasta na rzecz racjonalizacji wydatków bieżących, co skutkowało podniesieniem poziomu nadwyżki operacyjnej o 12,17%.

Wskaźnik W_{L3} – *zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca* – wyniosły 2.696,32 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 461.133.418,45 zł i wzrosło o 1.849.818,42 zł w stosunku do 2022 r.

Od 2008 r. Gliwice corocznie poddają się ocenie wiarygodności kredytowej, przeprowadzanej przez międzynarodową agencję ratingową. 15 marca 2024 r. Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla oczekiwania agencji, że miasto, pomimo presji wydatkowej, utrzyma zdolność do spłaty zadłużenia na zadowalającym poziomie. Fitch zwraca uwagę, że ciągle zmiany w mechanizmie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, które rozpoczęła reforma podatkowa Polski Ład, jak również wysoka inflacja będą w dalszym ciągu wywierać presję na nadwyżkę operacyjną miasta.

Rating w skali krajowej Gliwic został podniesiony do AAA(pol) z AA+(pol), co agencja uzasadnia dobrymi wynikami finansowymi. Wśród ocenianych przez Fitch Ratings miast w Polsce, tak wysoki rating krajowy posiadają jeszcze Warszawa, Gdańsk i Płock.

3. Omówienie wykonania dochodów

Plan dochodów został wykonany w kwocie 1.588.746.417,46 zł, z czego:

1.425.821.445,38 zł dochody bieżące – 89,75% dochodów ogółem,

162.924.972,08 zł dochody majątkowe – 10,25% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

- 1) Dochody własne – 1.054.949.696,53 zł, co stanowi 66,40% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 930.025.851,12 zł, tj. 65,23% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 124.923.845,41 zł, tj. 76,68% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 2) Subwencje – 384.565.913,65 zł, co stanowi 24,21% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 380.565.913,65 zł, tj. 26,69% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 4.000.000,00 zł, tj. 2,45% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa – 105.337.073,18 zł, co stanowi 6,63% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 105.278.570,72 zł, tj. 7,38% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 58.502,46 zł, tj. 0,04% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 4) Środki z funduszy celowych – 5.843.457,13 zł, co stanowi 0,37% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące 5.080.466,69 zł tj. 0,36% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 762.990,44 zł, tj. 0,47% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.
- 5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 38.050.276,97 zł, co stanowi 2,39% ogólnej kwoty dochodów:
 - a) bieżące – 4.870.643,20 zł, tj. 0,34% ogólnej kwoty dochodów bieżących,
 - b) majątkowe – 33.179.633,77 zł, tj. 20,36% ogólnej kwoty dochodów majątkowych.

Wykres nr 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstawania

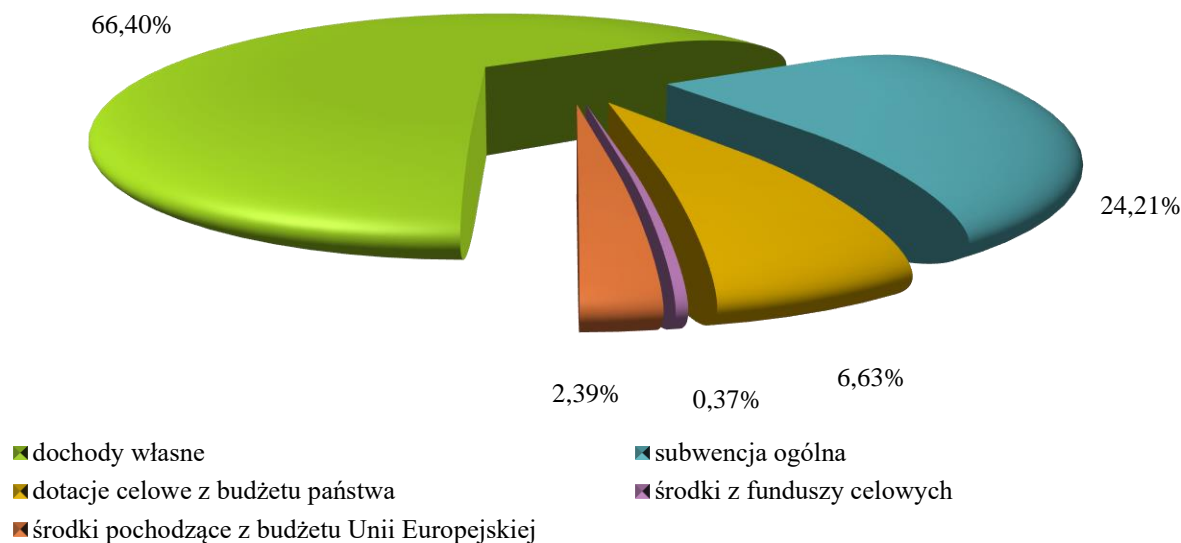


Tabela nr 2. Wykonanie dochodów ogółem w układzie działowym

w złotych

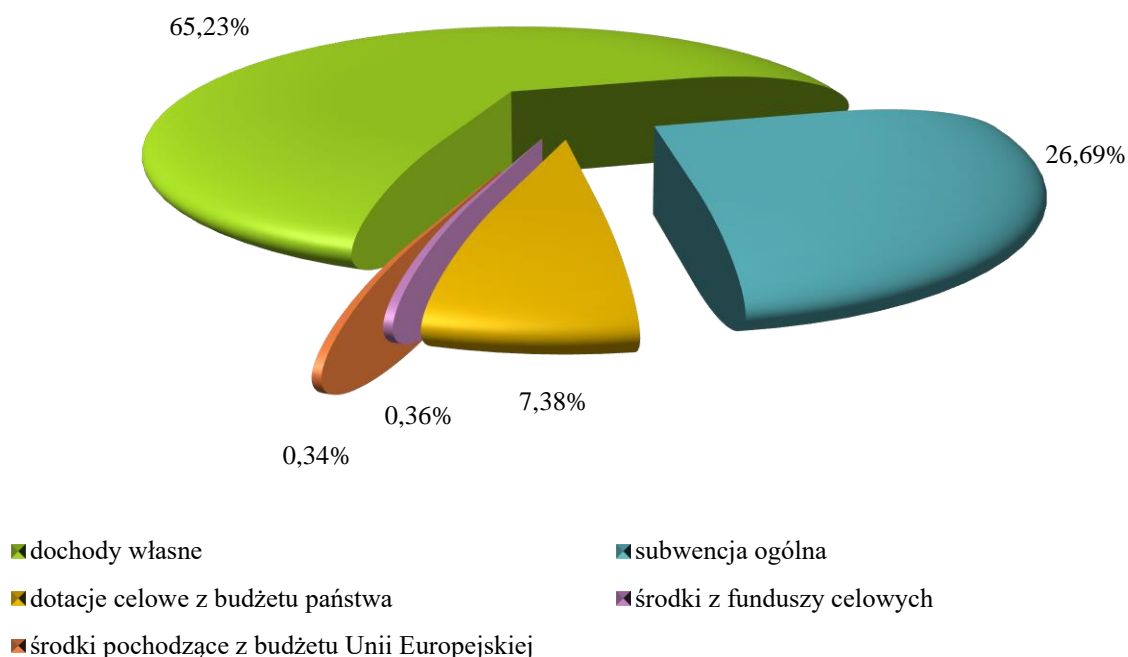
Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	21.322,00	377.676,54	377.757,16	100,02%	0,02%
020	Leśnictwo	18.701,00	18.482,00	12.518,45	67,73%	0,00%
050	Rybołówstwo i rybactwo	2.000,00	2.000,00	1.940,00	97,00%	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	20.218,00	21.231,00	21.231,00	100,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	42.601,02	x	0,00%
500	Handel	7.050.000,00	6.560.000,00	6.912.975,18	105,38%	0,44%
600	Transport i łączność	27.603.148,93	32.654.618,77	29.808.600,64	91,28%	1,88%
630	Turystyka	0,00	0,00	68,00	x	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	226.418.844,45	201.059.839,75	210.036.715,71	104,46%	13,22%
710	Działalność usługowa	7.027.629,00	7.126.171,00	6.931.476,33	97,27%	0,44%
750	Administracja publiczna	2.793.380,00	3.888.048,47	4.038.639,75	103,87%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.820,00	1.077.235,00	1.070.513,52	99,38%	0,07%
752	Obrona narodowa	80.621,00	102.721,00	101.652,67	98,96%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29.292.750,00	41.742.047,37	42.072.879,64	100,79%	2,65%
755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%	0,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	629.938.468,00	626.038.395,92	641.596.578,60	102,49%	40,38%
758	Różne rozliczenia	326.783.449,00	415.546.999,02	414.215.533,92	99,68%	26,07%
801	Oświata i wychowanie	12.890.207,40	21.164.237,99	20.400.034,90	96,39%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	4.891.621,00	4.950.054,05	5.737.685,25	115,91%	0,36%

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	Struktura
852	Pomoc społeczna	23.866.567,85	25.590.718,35	26.240.126,82	102,54%	1,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.315.251,16	12.052.107,62	11.399.639,05	94,59%	0,72%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.862,00	527.875,60	495.360,36	93,84%	0,03%
855	Rodzina	49.940.778,00	48.027.008,38	48.002.287,34	99,95%	3,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.312.136,82	104.969.232,85	105.240.835,03	100,26%	6,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.076.300,00	1.079.093,17	100,26%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	4.475.168,00	11.182.168,00	12.437.673,95	111,23%	0,78%
Ogółem		1.469.397.943,61	1.566.227.168,68	1.588.746.417,46	101,44%	100%

3.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące wykonano w kwocie **1.425.821.445,38** zł, co stanowi 101,76% ich planu po zmianach.

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących



3.1.1. Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie **930.025.851,12 zł**, co stanowi 102,93% ich planu po zmianach.

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

1) Wpływy z podatków – 274.389.290,71 zł.

Wykonanie poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- a) **od nieruchomości – 249.604.744,43 zł**, z tego: od osób prawnych 211.110.341,44 zł, a od osób fizycznych 38.494.402,99 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych wpłynęły na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z opodatkowaniem nowych inwestycji w postaci budowli, od wartości których uzależniona jest wysokość podatku od nieruchomości oraz domiarami podatku na podstawie kontroli podatkowych. Ponadto na wysokość podatku od nieruchomości od osób prawnych miała wpływ licytacja nieruchomości jednego z podatników posiadającego zaległości oraz nieskorzystanie ze zwolnienia z podatku przez podatnika w związku z nie odnotowaniem straty operacyjnej,
- b) **rolnego – 774.932,79 zł**, z tego: od osób prawnych 69.483,00 zł i od osób fizycznych 705.449,79 zł. Podatek rolny od osób fizycznych wpłynął na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która uległa znacznemu wzrostowi w porównaniu do roku 2022. Podatek rolny od osób prawnych, wpłynął na niższym poziomie niż założono, w związku ze zmianą klasyfikacji gruntu w trakcie roku podatkowego i tym samym zmianą sposobu opodatkowania tych gruntów, podatkiem od nieruchomości,
- c) **leśnego – 90.573,84 zł**, z tego: od osób prawnych 88.977,40 zł i od osób fizycznych 1.596,44 zł. Podatek leśny od osób prawny i od osób fizycznych wpłynął na wyższym poziomie niż zakładano, co związane było z wysokością średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.,
- d) **od środków transportowych – 4.330.146,28 zł**, z tego: od osób prawnych 2.626.757,18 zł i od osób fizycznych 1.703.389,10 zł. Dochody z podatku od osób prawnych i fizycznych, wpłynęły na niższym poziomie niż zakładano, co wynika ze zmniejszonej liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz z niższych wpłat zaległości przez podatników,
- e) **od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 813.579,83 zł**. Podatek jest pobierany z terenu całego kraju i przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja Urzędu Skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Stawki karty podatkowej są ogłaszane corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Wpływ dochodów jest uzależniony od liczby osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w ten sposób. Zgodnie z założeniami reformy podatkowej zwanej „Polskim Ładem” od dnia 1 stycznia 2022 r. podatnicy stracili prawo do składania wniosków o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, natomiast firmy założone jeszcze w 2021 r., których rodzaj działalności został wymieniony w katalogu, mogły z niej skorzystać i kontynuować jej stosowanie w 2023 r., dlatego wpływy z tego podatku będą miały tendencję spadkową,

- f) od spadków i darowizn – 3.251.096,41 zł.* Podatek od przyrostu masy majątku, przekazywany przez Urząd Skarbowy z terenu całego kraju, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Wysokość wpływów ukształtowała się na wyższym niż zakładano poziomie, a jest uzależniona od ilości otrzymanych spadków i darowizn oraz odprowadzonego od nich podatku,
- g) od czynności cywilnoprawnych – 15.524.217,13 zł,* z tego: od osób prawnych 1.479.123,47 zł i od osób fizycznych 14.045.093,66 zł. Podatek uregulowany przez ustawę z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, pobierany jest z terenu całego kraju i przekazywany przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy. Stawki podatku zostały zróżnicowane ze względu na rodzaj czynności cywilnoprawnej. Wysokość wpływów ukształtowała się na poziomie niższym od zakładanego. Wpływ jest uzależniony od liczby czynności cywilnoprawnych, co wynika z sytuacji gospodarczej kraju, a w szczególności na rynku nieruchomości. 31 sierpnia 2023 r. weszła w życie zmiana polegająca na zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych dla osób fizycznych przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Dla pozostałych transakcji umowy sprzedaży nieruchomości stawka pozostała na poziomie 2% wartości nieruchomości, z wyłączeniem zakupu szóstego i kolejnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, dla którego została wprowadzona stawka 6% bez względu na to czy nabycie odbywa się na rynku pierwotnym czy wtórnym. Regulacje te spowodowały obniżenie dochodów miasta, gdyż osoby kupujące pierwszy dom lub mieszkanie nie zapłaciły podatku od tej transakcji. Uruchomiony w 2023 r. Rządowy program pn.: „Bezpieczny kredyty 2%” (przeznaczony na zakup pierwszego domu lub mieszkania) znacząco zwiększył obrót na rynku nieruchomości, co jednak nie przełożyło się na wzrost dochodów miasta.

2) **Wpływy z opłat – 88.997.920,35 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat przedstawia się następująco:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1.599.927,92 zł.* Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. Opłata, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, płaci dodatkowo opłatę, która wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Organem właściwym w sprawie opłaty, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi. Gminy, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, uzyskują dochody w wysokości 50% opłaty,
- b) skarbowej – 2.226.077,05 zł.* Forma ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Poziom wykonania ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie,

a zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie w sprawach administracyjnych i sądowych,

- c) **komunikacyjnej – 2.873.448,34 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustaw: Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 oraz o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Poziom wykonania ukształtował się na niższym niż zakładano poziomie, a zależy od ilości wniosków składanych przez klientów m.in. na: dowody i tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora nauki jazdy, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne,
- d) **targowej – 1.551.618,24 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Poziom wykonania ukształtował się na nieco niższym poziomie niż założono, a zależy od liczby osób handlujących na targowiskach i powierzchniach zajętych pod sprzedaż towarów,
- e) **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 5.386.057,54 zł.** Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim, ukształtował się na wyższym niż zakładano poziomie,
- f) **innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 74.901.402,12 zł.**

Wykonanie poszczególnych opłat w tej grupie przedstawia się następująco:

- **opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego – 557.596,00 zł.** Opłata pobierana zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej: nr XLI/842/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice, (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 7338), zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta oraz nr XXXIX/810/2022 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów, (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 5814), na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego. Ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,
- **za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 567.887,68 zł.** Opłata pobierana zgodnie z przepisami wskazanymi powyżej, na podstawie których zawierano i rejestrowano umowy na korzystanie z przystanków. Ilość pobranych opłat była zależna od liczby zatrzymań wskazanych w rozkładach jazdy dołączonych do uzgodnień,
- **za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania – 9.074.732,05 zł.** Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XVII/340/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

- z 2022 r. poz. 6509 i z 2023 r. poz. 5831). Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniesionych opłat za postój, opłat z tytułu abonamentu mieszkańca, ryczałtu wielodniowego oraz opłat dodatkowych za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą,
- *za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony* – 133.712,48 zł. Opłata pobierana na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz uchwały Rady Miasta nr XLII/867/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na parkingu strzeżonym (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2022 r. poz. 8685). W oparciu o zawarte umowy, pobrano opłatę za 159 pojazdów usuniętych z dróg, 163 opłat za ich przechowywanie na parkingu oraz 50 opłat za odstąpienie od usunięcia pojazdów z drogi,
 - *adiacencka* – 106.231,75 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, pobierana na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/201/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2007 r. poz. 2776), ustalającą stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 20% różnicy między wartością nieruchomości przed podziałem a wartością nieruchomości po podziale, dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, objętych podziałem. W terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna, może nastąpić wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych, stwierdzających wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom. Wydano 92 decyzję w tym 42 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości z tytułu podziału oraz 50 decyzji o umorzeniu postępowania z przyczyn braku wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału,
 - *planistyczna* – 11.198,56 zł. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobierana na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w oparciu o stawkę opłaty, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość tej stawki ustalana jest każdorazowo w treści konkretnych uchwał Rady Miasta dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W przypadku Gliwic stawka ta zwyczajowo ustalana jest na poziomie 30%. Natomiast wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Wydano 1 decyzję dotyczącą opłaty planistycznej, umarzającą postępowanie w związku z tym, iż w operacie szacunkowym nie wykazano wzrostu wartości nieruchomości. Uzyskany dochód dotyczy wpłaty z lat ubiegłych, zgodnie z postanowieniem sądu,
 - *za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych* – 300,00 zł. Opłata pobierana na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 oraz uchwały Rady Miejskiej nr X/153/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. poz. 3230). Wpisano do rejestru 3 żłobki niepubliczne,
 - *za zajęcie pasa drogowego* – 3.412.113,29 zł. Opłata pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych oraz uchwały Rady Miasta nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r.

poz. 7113). Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wydanych decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego, w celu: prowadzenia robót budowlanych, montowania reklam, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz od ilości wpłat za zajmowanie pasa drogowego bez wymaganej decyzji,

– *za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61.037.630,31 zł.* Opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta nr VIII/168/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2023 r. poz. 5830). Opłata wpłynęła na wyższym niż zakładano poziomie, co wynika z wpłat zaległości w tej opłacie oraz zgłaszania w ciągu roku nowych nieruchomości jako zamieszkałych, co skutkuje naliczeniem opłaty;

g) za koncesje i licencje – 7.793,80 zł. Opłaty pobierane za wydawanie: licencji na przewóz osób samochodem osobowym, licencji na przewóz osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu powyżej 7 do 9 osób, licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy oraz wypisów i zmian do licencji, na podstawie ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Poziom wykonania wynika z ilości wniosków złożonych przez przedsiębiorców,

h) za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami – 451.595,34 zł. Opłata za wydawanie praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, pobierana na podstawie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości wniosków składanych przez klientów.

3) Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe – 48.444.917,91 zł.

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

Wykonanie poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 11.355,00 zł. Wpływy z tytułu opłat za wydanie i zmiany zaświadczeń na potrzeby własne przedsiębiorców, wysokość zależy od liczby składanych wniosków,

b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 307.095,53 zł. Na tę kwotę składają się wpływy:

Dział 600 – 4.034,50 zł, z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób i regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym; wysokość wpływów uzależniona od liczby składanych wniosków.

Dział 756 – 303.001,03 zł, z tego: z tytułu opłat za wydanie i zmiany zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (15.860,00 zł) oraz zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (287.141,03 zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby złożonych wniosków.

Dział 853 – 60,00 zł, z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac sezonowych przez cudzoziemców. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiły pracodawcom zatrudnianie obywateli Ukrainy bez konieczności składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,

- c) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 77.698,04 zł.** Na kwotę składają się wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego w ramach spraw prowadzonych przez wydziały Urzędu Miejskiego oraz miejskie jednostki organizacyjne, są to zazwyczaj ponadplanowe dochody,
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 939.646,16 zł.** Głównymi wpływami są koszty egzekucyjne, będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań dotyczących: podatków i opłat lokalnych (800.058,08 zł), od wysyłanych upomnień przy prowadzonych windykacjach należności, głównie od opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Miejskich (76.796,22 zł) za parkowanie pojazdów oraz za zajęcie pasa drogowego oraz egzekucji z tytułu eksmisji w lokalach mieszkalnych i pozostałych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., wpłacanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez komornika (41.981,66 zł),
- e) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.692.681,43 zł.** Wpływy za usługi świadczone za pobyt dzieci w: przedszkolach miejskich (1.468.070,28 zł), oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (224.397,45 zł) oraz w przedszkolach specjalnych (213,70 zł). Wysokość wpływów jest związana z liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli,
- f) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 52.517,03 zł.** Dochód uzyskiwany od biologicznych rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej: rodzinnej (42.953,89 zł) oraz instytucjonalnej (9.563,14 zł). Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci oraz egzekucji pobieranych świadczeń,
- g) wpływy z różnych opłat – 5.998.756,14 zł.** Główne wpływy to:
- 4.888.647,62 zł, z tytułu opłat ponoszonych za wycinkę drzew i za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie ścieków, emisję zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, korzystanie z wód), przekazane przez Urząd Marszałkowski. Poziom dochodów jest uzależniony od ilości firm działających na terenie miasta i odprowadzających stosowne opłaty,
 - 801.783,69 zł, z tytułu wydawania przez Wydział Geodezji i Kartografii wypisów i wyrysów z operatu szacunkowego oraz map, dotyczących dużych obszarów miasta, wydawanych w związku ze zgłoszeniami prac geodezyjnych oraz opłat dotyczących koordynacji uzbrojenia podziemnego,
 - 165.700,00 zł, z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, umożliwiły pracodawcom zatrudnianie obywateli Ukrainy bez konieczności składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy,

h) wpływy z usług – 23.856.018,52 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy z usług wykonywanych przez jednostki miejskie:

Dział 500 – 1.047.848,01 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, z tytułu należności za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc handlowych oraz z udostępnienia miejsc pod reklamy.

Dział 710 – 4.076.567,83 zł, z tego:

- 4.076.511,64 zł, z tytułu świadczenia przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych kompleksowych usług pogrzebowo-cmentarnych oraz opłat za udostępnianie miejsc pod reklamy,
- 56,19 zł, rozliczenie środków za zużyte media w budynku przy ulicy o. J. Siemińskiego, oddanego w trwałą zarząd dla Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Dział 750 – 106.167,10 zł, z tego:

- 96.263,80 zł, z tytułu należności za media od kontrahentów wynajmujących lokale i powierzchnie użytkowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
- 9.903,30 zł, z tytułu opłat za media wykorzystywane przez dzierżawców miejsc na Rynku do prowadzenia straganów.

Dział 754 – 58.859,31 zł, z tego:

- 56.775,00 zł, z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do partycypacji w kosztach pobytu w obiekcie zbiorowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, pn.: „Gliwicka Przystań 35”,
- 2.084,31 zł, zwrot środków za zużyte media uzyskany od wykonawcy realizującego budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka.

Dział 801 – 467.521,50 zł, głównie: wpłaty za szkolenia uczniów w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego, wpływy z tytułu obsługi i koordynacji działań związanych z zapewnieniem dostępu Miejskim Jednostkom Oświatowym do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz z tytułu refundacji za zużyte media w jednostkach oświaty i wychowania, podczas wykonywania prac remontowych i inwestycyjnych, zwroty kosztów egzaminów zawodowych.

Dział 851 – 197.720,18 zł, z tego:

- 195.953,71 zł, z tytułu usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien,
- 1.517,69 zł, zwroty środków za zużyte media w mieszkaniu treningowym dla kobiet z dziećmi opuszczającymi hostel w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- 248,78 zł, zwroty środków za zużyte media przez organizację pozarządową, w lokalu w którym prowadzona jest placówka wsparcia.

Dział 852 – 6.173.751,88 zł, z tego:

- 2.748.981,09 zł, Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, odpłatność mieszkańców za pobyt,
- 2.125.395,28 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: odpłatności członków rodziny za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz zwroty od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, wniesionej przez miasto opłaty zastępczej za ich pobyt; wpłaty mieszkańców za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne świadczone przez jednostkę; odpłatność pensjonariuszy za pobyt w: Dziennym Domu Pomocy Społecznej, domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży oraz schronisku dla Osób Bezdomnych; odpłatność mieszkańców za pobyt w mieszkaniach chronionych i zwroty środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 1.299.375,51 zł, Dom Pomocy Społecznej „Opoka”, odpłatność mieszkańców za pobyt oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od przychodni wynajmującej pomieszczenia placówki.

Dział 853 – 525.254,15 zł, z tytułu świadczenia przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej, usług w zakresie sprzątnania i usług introligatorskich.

Dział 854 – 59.843,83 zł, wpłaty Ośrodka Pomocy Społecznej za przygotowywanie posiłków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od szkół niepublicznych, wynajmujących pomieszczenia podczas Gliwickich Targów Edukacyjnych.

Dział 855 – 2.444.168,27 zł, z tego:

- 2.359.461,89 zł, Żłobki Miejskie, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach oraz zwrot środków za zużyte media uzyskany od podmiotów wynajmujących pomieszczenia placówki,
- 75.534,41 zł, zwrot od rodzin zastępczych zawodowych za zużyte media oraz zwroty środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 900 – 2.786.312,41 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpłaty z tytułu sprzedaży biletów do Palmiarni Miejskiej oraz udostępnienie miejsc pod reklamy.

Dział 926 – 5.912.004,05 zł, z tego:

- 5.855.928,57 zł, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, wpływy z tytułu sprzedaży biletów na kryte pływalnie oraz udostępnianie hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”, boisk i stadionów sportowych, a także udostępnienie miejsc pod reklamy i zwroty za wykorzystane media, wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na teren Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”, udostępnianie miejsc parkingowych, wynajem domków kempingowych i pola namiotowego, wypożyczanie sprzętu,
- 56.075,48 zł, wpływy z tytułu refundacji za media w wynajmowanych halach sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów,

i) wpływy ze sprzedaży wyrobów – 64.967,82 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 400 – 42.601,02 zł, z sprzedaży do Tauron Polska Energia, nadwyżki prądu wyprodukowanego przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach placówek oświatowych,

Dział 710 – 22.366,80 zł, z sprzedaży drewnianych obudów do grobów, wykonanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

j) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 54.443,01 zł. Główne wpłaty to odsetki od dotacji zwrócone przez: niepubliczne placówki oświaty i wychowania oraz kluby i stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu sportu,

k) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2.532.022,42 zł. Główne zwroty, to:

- 1.419.978,85 zł, wpłaty z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych i części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, przekazane do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- 796.310,64 zł, uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu m.in. zwrotów za nienależnie pobrane w latach ubiegłych: świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; świadczenia wychowawcze 500+; świadczenia wychowawcze pobrane przez rodziny zastępcze, zasiłki stałe, okresowe i celowe, pogrzebowe; dodatki mieszkaniowe; świadczenia przez rodziny zastępcze i wychowanków rodzin zastępczych; świadczenia po rozliczeniu programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz „Dobry start”; świadczenia z tytułu wypłaconego dodatku osłonowego

i węglowego; świadczenia z tytułu stypendiów szkolnych; składki zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Ponadto są to wpływy zwrotów za lata ubiegłe z tytułu wydatków poniesionych na opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta; świadczeń za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w związku z odejściem z rodziny oraz wpływ wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków; zwrot środków z tytułu pełnienia funkcji opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej; zwrot środków dofinansowania za studia oraz zwroty od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z Funduszu Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy,

- l) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.500.474,29 zł.** Główne wpływy, to:
- 5.500.100,00 zł, odszkodowanie wynikające z zawartej ugody dotyczącej zrealizowanego zadania inwestycyjnego związanego z budową hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice (5.500.000,00 zł) oraz wpłata kary umownej dotycząca zadania pn.: „Szkoła Filomata ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej” (100,00 zł),
 - 396.920,32 zł, kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminowe wykonanie robót w V Liceum Ogólnokształcącym oraz odszkodowania za zniszczone mienie w jednostkach oświaty i wychowania,
 - 337.893,62 zł, odszkodowania wynikające z umów zawieranych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
- m) wpływy z różnych dochodów – 4.663.600,40 zł.** Na wpływy te składają się różne rozliczenia jednostek. Główne wpływy, to:
- 934.288,16 zł, uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zwroty m.in. z tytułu poniesionych wydatków na: opiekę i wychowanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych; Warsztaty Terapii Zajęciowej osób z innych powiatów umieszczonych na terenie miasta; nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków rodzin zastępczych; nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ oraz dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków pogrzebowych; świadczeń po rozliczeniu programów „Posiłek w szkole i w domu” oraz wpływy uzyskane z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego,
 - 817.467,61 zł, uzyskane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za: czasowe zajęcia terenu; bezumowne korzystanie z nieruchomości takich jak: ogrody działkowe i przydomowe, wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz wpłata z tytułu przepadku wadium wpłaconego w związku z wygraniem przetargu i nie przystąpieniem do aktu notarialnego,
 - 641.293,40 zł, uzyskane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych, główna kwota 533.325,00 zł uzyskana z preferencyjnej sprzedaży węgla gospodarstwom domowym, sprzedawanego na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.,
 - 614.621,86 zł, uzyskane głównie z: zapłaty równowartości podatku od towarów i usług (VAT), w związku z wniesieniem aportów przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- (392.566,73 zł) oraz zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT,
- 506.261,17 zł, uzyskane przez Zarząd Dróg Miejskich z tytułu: czasowego ograniczenia użytkowania dróg wewnętrznych; kwot należnych płatnikowi od zaliczek na podatek dochodowy, wypłaconych świadczeń chorobowych, zwrotu kosztów komorniczych, a także wypłaty odszkodowań przez ubezpieczycieli w związku z prowadzonymi postępowaniami w wyniku zdarzeń drogowych; wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - 280.434,63 zł uzyskane przez Wydział Inwestycji i Remontów, główna kwota 199.970,00 zł, to zwrot opłaty sądowej od pozwu dotyczącego budowy nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice oraz 61.526,29 zł, rozliczenie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nakładów na przebudowę sieci sanitarnych zrealizowanych w ramach inwestycji pn.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”,
 - 219.943,96 zł uzyskane przez Wydział Zamówień Publicznych, główna kwota 170.000,00 zł, to wadium wpłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz wykonawcy biorącego udział w postępowaniu dla zadania związanego z budową nowej siedziby przedszkola miejskiego w Brzezince,
 - 195.359,30 zł uzyskane przez Wydział Usług Komunalnych, główna kwota 148.878,25 zł, to środki wpłacane przez innych użytkowników za zużycie energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego oraz wpłaty przez towarzystwa ubezpieczeniowe środków za uszkodzenia latarni oświetleniowych,
 - 159.570,69 zł, uzyskane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu terminowego wpłacania podatku i świadczeń ubezpieczenia chorobowego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 - 141.653,27 zł, uzyskane przez jednostki oświaty i wychowania, głównie z tytułu terminowego wpłacania podatku i składek ubezpieczenia społecznego,
 - pozostałe to, wpływy z różnych dochodów innych miejskich jednostek organizacyjnych, głównie wynagrodzenia prowizyjne za terminową zapłatę podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpłaty rekompensat wynikających z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
- n) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 8.190,87 zł.** Przekazane przez jednostki oświaty i wychowania środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- o) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 132.200,56 zł.** Głównie są to zwroty dotacji przez: kluby sportowe, stowarzyszenia i fundacje realizujące zadania publiczne w dziedzinie sportu oraz przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i niepubliczne żłobki,
- p) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.553.250,69 zł.** Główny wpływ w kwocie 1.076.300,30 zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Centrum Kultury Victoria, ponadto są to zwroty od: niepublicznych placówek: szkół w których jest wymagana specjalna

organizacja nauki; szkół podstawowych, szkół policealnych, przedszkoli, branżowych szkół I i II stopnia, techników, liceów ogólnokształcących i przedszkoli specjalnych; żłobków niepublicznych; organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz realizujących zadania z pomocy społecznej oraz stowarzyszeń realizujących zadania publiczne z zakresu kultury i sportu.

4) Dochody z majątku – 112.573.255,87 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 799.903,31 zł.

- 729.797,38 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 urzędzeń przesyłowych; pobierane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
- 70.105,93 zł, za ustanawianie służebności drogowych dotyczących przejścia i przejazdu przez nieruchomości miasta; pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

b) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.572.042,01 zł.

- 2.376.228,49 zł, opłaty pobierane corocznie za użytkowanie wieczyste nieruchomości przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, od użytkowników wieczystych, których nie dotyczy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 195.813,52 zł, pierwsze opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczane przez nabywców w momencie kupna lokali komunalnych, pobierane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Dotyczy to głównie garaży, a także nieruchomości, w których powierzchnia lokali mieszkalnych jest mniejsza niż lokali użytkowych i których nie dotyczy ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności,

c) wpływy z dywidend – 9.204.565,55 zł. Wpływy z tytułu podziału zysku za rok 2022 od:

- Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. – 2.240.770,32 zł,
- Remondis Gliwice Sp. z o.o. – 1.859.281,49 zł,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1.773.388,67 zł,
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. – 1.670.594,78 zł,
- Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – 1.006.727,94 zł,
- Śląskie Centrum Logistyki S.A. – 653.802,35 zł.

d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 99.996.745,00 zł. Na kwotę składają się następujące wpływy:

Dział 020 – 11.477,09 zł, z tego:

- 10.397,09 zł, dzierżawy terenów gminnych przez koła łowieckie, realizowane przez Wydział Środowiska. Wysokość czynszu jest wyliczana na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego na dany rok w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów,

– 1.080,00 zł, najem terenu w lesie komunalnym, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 500 – 5.791.316,15 zł, dzierżawy i najem miejsc i pomieszczeń pod działalność handlową i usługową, a także z najmu z targowisk miejskich, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 600 – 127.992,01 zł, najem lokali użytkowych na terenie Centrum Przesiadkowego.

Dział 700 – 92.288.565,50 zł, z tego:

– 87.569.495,40 zł, z czynszów za najem lokali komunalnych oraz nieruchomości Skarbu Państwa, przekazanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

– 4.719.070,10 zł, za dzierżawy nieruchomości przeznaczonych m.in. pod: ogrody działkowe, ogrody przydomowe, garaże, obiekty sportowe, urządzenia infrastruktury technicznej, tymczasowe drogi dojazdowe, obiekty handlowe, zaplecza budowy oraz przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych, oświatowych, związanych z gospodarką rolną, odpadami, zielenią; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Dział 710 – 242.323,91 zł, z tego:

– 242.166,68 zł, dzierżawy miejsc pod stanowiska handlowe na terenie cmentarzy, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

– 157,23 zł, najem powierzchni przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o., służącą do monitoringu miejskiego.

Dział 750 – 360.232,49 zł, z tego:

– 353.653,21 zł, z czynszów za wynajem lokali i powierzchni użytkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego,

– 6.579,28 zł, z dzierżawy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które przejęły zadania zlikwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,

Dział 756 – 216.891,87 zł, z dzierżawy m.in. za ogródki przydomowe i grunty w pasie drogowym, a także z dzierżawy słupów ogłoszeniowych oraz z tytułu zawartych porozumień związanych z usytuowaniem infrastruktury technicznej w śladzie inwestycji drogowych, objętych decyzjami zezwalającymi na realizację inwestycji drogowej, realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dział 851 – 20.315,00 zł, z wynajmu sali w Izbie Wytrzeźwień biegłemu sądowemu, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 852 – 72.773,17 zł, z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne Domu Pomocy Społecznej „Opoka”.

Dział 855 – 53.913,52 zł, z wynajmu pomieszczeń Żłobków Miejskich.

Dział 900 – 141.147,75 zł, głównie z dzierżawy terenów zieleni miejskiej pod imprezy organizowane na terenie miasta i najmu pomieszczeń Palmiarni Miejskiej, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Dział 926 – 669.796,54 zł, z tego:

– 302.427,76 zł, z czynszów dzierżawnych obiektów administrowanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych – Kąpielisko Leśne,

– 204.278,88 zł, z wynajmu hal sportowych przy ul. Kozielskiej i ul. Partyzantów, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.

- 138.735,90 zł, z dzierżawy lokalu gastronomicznego i terenu na organizację imprez w Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 24.354,00 zł, z dzierżawy wyposażenia Stadionu Miejskiego przy ul. S. Okrzei, realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

5) Spadki, zapisy i darowizny – 120.160,33 zł,

a) wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 5.110,00 zł, przekazane przez darczyńców środki zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 115.050,33 zł,

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 750 – 32.265,79 zł, z tego:

- 27.289,29 zł, środki z tytułu wpłat zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nadpłaty za media na kontach rozliczeniowych spadkodawców, po których miasto dziedziczy z mocy ustawy,
- 4.976,50 zł, darowizny dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na prowadzenie działalności promocyjnej.

Dział 801 – 5.000,00 zł, darowizna z Fundacji mBanku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 21, z przeznaczeniem na realizację programu wspierającego dzieci i młodzież w nauce matematyki.

Dział 852 – 55.100,00 zł, z tego:

- 28.500,00 zł, darowizny przekazane zgodnie z umową z Fundacji PKO Bank Polski na rzecz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
- 26.600,00 zł, darowizna na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników oraz zakup wyposażenie do prowadzenia terapii.

Dział 853 – 10.000,00 zł, darowizny od firmy Netto Sp. z o.o. na program wsparcia inicjatyw lokalnych „Sąsiedzka Moc” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 – 12.560,00 zł, darowizny na rzecz: Domu Dziecka nr 1 (6.360,00 zł); Domu Dziecka nr 2 (3.750,00 zł); Domu Dziecka nr 3 (2.450,00 zł).

Dział 900 – 124,54 zł, darowizna dla schroniska dla zwierząt.

6) Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 1.338.312,04 zł,

a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych – 704.551,18 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 754 – 690.233,04 zł, z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

Dział 801 – 11.684,21 zł, z tytułu kar za niespełnienie obowiązku szkolnego.

Dział 900 – 2.633,93 zł, z tytułu kar nałożonych na osoby fizyczne za zniszczenie drzew oraz za dokonanie wycinki bez wymaganego zezwolenia.

b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 633.760,86 zł. Na powyższą kwotę składają się wpływy:

Dział 756 – 614.867,74 zł, z tego:

- 540.766,36 zł z kar nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, za przejazd pojazdu nienormatywnego, bez wymaganego zezwolenia, po drogach będących w zarządzie

miasta oraz z kar nałożonych na przedsiębiorców mocą ustawy o transporcie drogowym z tytułu niewywiązywania się z ustawowych obowiązków,

- 74.101,38 zł z tytułu nakładanych kar pieniężnych na zbywcę lub nabywcę pojazdu, z mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 900 – 18.893,12 zł, z tego:

- 15.443,58 zł z kar administracyjnych nałożonych na osoby prawne za zniszczenie zieleni i za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia,
- 3.449,54 zł kara pieniężna za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu na podstawie art. 9x ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7) Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10.469.107,70 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpływy, z:

Dział 010 – 80,62 zł, 5% z zadań realizowanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice, w ramach działań interwencyjnych związanych z obecnością zwierząt wolnożyjących (dzikich) na terenach osiedli mieszkaniowych.

Dział 700 – 10.000.367,59 zł, 25% i 5% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

- 7.764.492,80 zł opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 1.168.413,09 zł dochody z tytułu najmu i dzierżawy,
- 552.165,27 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 243.178,85 zł opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
- 177.884,04 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 64.456,73 zł opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- 20.510,78 zł różne dochody,
- 8.859,27 zł odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- 369,70 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 32,99 zł wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego,
- 4,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 0,07 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 710 – 218,82 zł, 5% z zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – 900,59 zł, 5% z zadań z zakresu udostępniania danych z ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich.

Dział 754 – 146,99 zł, 5% z zadań administracji rządowej, z tego:

- 119,67 zł, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską kar porządkowych w toku czynności wyjaśniających,

– 27,32 zł, z zadań administracji rządowej realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 852 – 1.018,24 zł, 5% z zadań administracji rządowej, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, związanych z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 853 – 1.880,40 zł, 5% z tytułu odpłatności za wydawanie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością oraz duplikatu legitymacji.

Dział 855 – 464.494,45 zł, z zadań administracji rządowej, z tego:

– 396.577,55 zł, 40% dla gminy wierzyciela zwrotów z funduszu alimentacyjnego, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

– 67.864,40 zł, 50% z tytułu wyegzekwowanych kwot z zaliczek alimentacyjnych należnych gminie, realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

– 52,50 zł, 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności – 5.247.638,61 zł,

a) wpływy z opłaty prolongacyjnej – 36.554,13 zł. Opłatę prolongacyjną ma obowiązek uiścić podatnik, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie zaległości stanowiącej dochód miasta na raty. Zamiast odsetek za zwłokę podatnik uiszcza wówczas opłatę prolongacyjną. Pobierana na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XX/493/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2021 r. poz. 4096),

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.524.774,11 zł, w źródle tym są odsetki od zaległych wpłat wszystkich rodzajów podatków i opłat oraz zaległości podatkowych dokonanych przez osoby prawne i fizyczne,

c) wpływy z pozostałych odsetek – 3.686.310,37 zł, z czego największe wpływy zanotowano w dziale 700 – 3.298.715,54 zł, w tym 2.921.497,44 zł to odsetki od zaległości czynszowych, przekazane przez zarządców Zarządu Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pozostała kwota to w większości wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.

9) Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 5.568.397,30 zł.

Są to głównie:

– 4.253.741,35 zł, odsetki od rachunku skonsolidowanego prowadzonego w Banku Millennium S.A., oprocentowanie liczone jest wg stawki WIBID 1M z ostatniego dnia poprzedzającego okres odsetkowy. Wysokość odsetek związana jest z poziomem wolnych środków w ciągu roku znajdujących się na rachunku oraz z poziomem podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, które zostały w 2023 r. dwukrotnie obniżone, ale nadal pozostawały na wysokim poziomie (na koniec grudnia stopa referencyjna wynosiła 5,75%),

– 1.119.182,35 zł, odsetki od lokat zakładanych w innych bankach. Wykonanie zależy od poziomu wolnych środków oraz średniego oprocentowania lokat bankowych.

10) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.605.563,77 zł. Otrzymano następujące środki:

a) dotację celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.103.333,08 zł, z tego:

- 860.591,77 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach,
- 220.825,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych gmin,
- 7.158,38 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gliwicach,
- 10.860,86 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych,
- 3.897,07 zł, na pobyt dzieci, z terenu innych gmin, uczęszczających do niepublicznych oddziałów przedszkolnych w Gliwicach;

c) dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.061.438,80 zł, z tego:

Dział 801 – 214.980,80 zł, z tego:

- 211.750,00 zł, na praktyczną naukę zawodu, prowadzoną przez Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, dla uczniów z innych powiatów,
- 3.230,80 zł, na naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 853 – 2.846.458,00 zł, z tego:

- 2.810.850,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy,
- 35.608,00 zł, na współfinansowanie w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym bieżącej działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

d) dotację celową otrzymaną od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 83.250,00 zł, środki z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie do bieżącej działalności Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej,

e) dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 13.600,00 zł, środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM), z przeznaczeniem na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas drugiej edycji święta Metropolii. Przyznane środki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Goście, goście... w Gliwicach”,

f) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących – 343.941,89 zł, z tego: z przeznaczeniem na pobyt dzieci z terenu innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych (326.200,53 zł) oraz publicznych oddziałów przedszkolnych (17.741,36 zł).

11) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 35.967.895,53 zł. Na dochody pozyskane z innych źródeł składają się:

a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 33.458.447,03 zł.

Dział 754 – 10.793.834,82 zł, z tego:

na realizację zadań własnych – 341.709,70 zł:

- 132.602,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych obywatelom Ukrainy,
- 70.435,97 zł, na pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy,
- 69.180,27 zł, na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy,
- 40.998,20 zł, na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- 20.079,67 zł, na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,
- 8.413,59 zł, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne obywatelom Ukrainy;

na realizację zadań zleconych gminie – 4.114.969,28 zł:

- 2.299.536,00 zł, na wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł),
- 1.321.000,00 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
- 255.510,00 zł, na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł),
- 133.141,83 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 56.349,98 zł, na zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- 27.793,29 zł, na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 12.148,31 zł, na bezpłatną pomoc psychologiczną,
- 6.361,20 zł, na sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy,
- 3.128,67 zł, na wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego;

na realizację zadań zleconych powiatowi – 6.337.155,84 zł:

- 6.135.642,50 zł, na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- 118.471,09 zł, na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy,
- 56.981,93 zł, na nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego,
- 23.651,85 zł, na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy,
- 2.408,47 zł, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 758 – 22.664.612,21 zł, z tego:

- 22.660.136,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 4.476,21 zł, na pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, refundacja wydatków z 2022 r.,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.606.030,57 zł, z tego:

- 1.491.240,00 zł, na wypłatę dodatku elektrycznego, na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
- 63.790,57 zł, na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- 30.600,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- 20.400,00 zł, na wypłatę dodatków do źródeł ciepła takich jak: pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 133.645,24 zł. Otrzymano:

Dział 750 – 11.997,50 zł, refundację kosztów od Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w związku z wyznaczeniem Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Zadań w związku z realizacją zadań związanych z przygotowaniem oraz realizacją instrumentu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.

Dział 758 – 25.600,00 zł, refundację za poniesione wydatki w wysokości 12% wynagrodzenia dla pracowników obsługujących punkt przygotowany dla obsługi programu „Czyste powietrze” w okresie od września 2022 r. do lutego 2023 r. oraz na nagrody związane z realizacją ww. programu. Środki stanowiły nagrodę dla miasta jako najbardziej aktywnej z gmin realizującej program „Czyste powietrze”.

Dział 801 – 55.200,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Zielona pracownia”.

Dział 854 – 18.900,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kolonii śródrocznych.

Dział 900 – 21.947,74 zł, z tego:

- 19.284,70 zł, refundację kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę i promocję programu pn.: „Czyste powietrze”,
- 1.197,48 zł, dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wysokość wpływów wynikała z ilości podpisanych umów na dofinansowanie zadania,
- 1.465,56 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Wysokość wpływów wynikała z ilości podpisanych umów na dofinansowanie zadania.

d) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 178,00 zł – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów

zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, przekazana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie,

e) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 769.594,69 zł. Otrzymano:

Dział 700 – 715.001,76 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na Rządowe programy:

- 405.003,68 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III,
- 309.998,08 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I.

Dział 801 – 27.461,93 zł, dofinansowanie przyznane z: Fundacji „Szkoła z Charakterem”, Zespołu Oświatowego Filomata oraz Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego, na prowadzenie nauki religii innych wyznań, dla uczniów szkół niepublicznych.

Dział 852 – 5.263,86 zł, środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na Rządowy program – budowa schroniska dla osób bezdomnych.

Dział 853 – 4.097,21 zł, na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej, środki pochodzące z grantu przyznanego przez firmę Public Consulting Group Polska Sp. z o.o. pn.: „Senior - mentor dla osób w wieku 50+”, polegającym na opracowaniu modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym, skierowanym do osób przygotowujących się do zmian w ich życiu, wynikających z upływającego czasu.

Dział 854 – 17.769,93 zł, dofinansowanie przyznane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na organizację wymiany zagranicznej młodzieży.

12) Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 342.303.391,00 zł,

a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 294.660.054,00 zł, z tego:

- 38,40% dla gminy – 232.578.542,00 zł,
- 10,25% dla powiatu – 62.081.512,00 zł.

Miasto, zgodnie z art 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, otrzymywało w równych miesięcznych ratach 1/12 ustalonych przez Ministerstwo Finansów, dochodów. Środki wpłynęły do wysokości zaplanowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów, jednakże, taki niski poziom dochodów był osiągnięty przez miasto przed rokiem 2018, co wynika z wprowadzonych zmian prawnych, zgodnie z założeniami reformy podatkowej „Polski Ład” (m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zmiana progów podatkowych, ale również zmiana w sposobie przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tego tytułu). Udziały w dochodach w roku 2023 zostały również zmniejszone z uwagi na zwroty podatków, które wyniosły ok. 27 mld zł i dotyczyły 15,7 mln deklaracji. Było to również związane z założeniami reformy podatkowej „Polski Ład”, gdyż zgodnie z obowiązującymi w 2022 r. przepisami, większość podatku została nadpłacona w trakcie zaliczek a w ubiegłym roku budżet państwa musiał zwrócić podatnikom te nadpłacone podatki.

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 47.643.337,00 zł, z tego:

- 6,71% dla gminy – 39.418.840,00 zł,
- 1,40% dla powiatu – 8.224.497,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymano na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów. Założony spadek w stosunku do roku poprzedniego wynikał ze spowolnienia gospodarczego.

3.1.2. Subwencja ogólna

1) część oświatowa – 305.459.894,00 zł:

- a) dla gminy – 159.738.951,00 zł,
- b) dla powiatu – 145.720.943,00 zł,

Część oświatowa subwencji wpłynęła na poziomie wyższym o 7,5 mln zł niż zakładała prognoza Ministerstwa Finansów, w związku z: podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 stycznia 2023 r., powierzenia realizacji zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmianami w finansowaniu niepublicznych szkół dla dorosłych, zmiany w zakresie edukacji domowej i zwiększenie wartości wagi w zakresie nauczania indywidualnego w szkołach ponadpodstawowych.

Pomimo przyznanej zwiększonej subwencji, dofinansowanie całości zadań bieżących z zakresu edukacji, środkami własnymi miasta wyniosło 141.643.924,65 zł, same wynagrodzenia dotyczące zadań z działu 801 oraz 854 wynoszą 339.965.667,27 zł.

2) część równoważąca – 15.617.204,00 zł:

- a) dla gminy – 1.707.245,00 zł,
- b) dla powiatu – 13.909.959,00 zł.

Część równoważąca subwencji wpłynęła na poziomie założonym w prognozie Ministerstwa Finansów.

3) część rekompensująca – 3.193.822,00 zł.

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

4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 56.294.993,65 zł, z tego:

- a) środki na uzupełnienie dochodów gmin – 48.898.072,45 zł,
- b) środki na uzupełnienie dochodów powiatów – 7.396.921,20 zł,

w tym: kwota 4.316.461,65 zł przyznana z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i kwota 6.978.532,00 zł, przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

3.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 55.676.031,95 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 50.858.928,40 zł, z tego:

Dział 010 – 355.278,54 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników realizujących te zadania (6.966,24 zł).

Dział 750 – 2.924.791,60 zł, z tego:

- 2.724.387,02 zł, z tego na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli, w zakresie: ewidencji ludności, na podstawie ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r.; dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r.; udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., oraz zadań związanych z realizacją kwalifikacji wojskowej (2.584.836,44 zł); pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego w celu przekazania do Archiwum Państwowego (63.861,60 zł); pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg meldunkowych w celu przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowację i konserwację starych kopert dowodowych i rejestrów wydanych dowodów osobistych (75.387,99 zł) a także wypłacono rekompensatę za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej (300,99 zł), zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r,
- 191.551,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące obsługi administracyjnej obywateli w zakresie wprowadzania wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w zakresie wydawania zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
- 7.558,99 zł, na zadania z zakresu obrony cywilnej i opracowanie planów akcji kurierskiej i przeznaczenia osób do funkcji kuriera,
- 1.294,59 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń, zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.

Dział 751 – 1.070.513,52 zł, z Krajowego Biura Wyborczego:

- 1.031.529,14 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 15 października 2023 r.,
- 32.782,95 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 6.201,43 zł, na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, w dniu 15 października 2023 r.

Dział 752 – 299,20 zł, na organizację szkoleń obronnych administracji publicznej.

Dział 801 – 1.512.917,41 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 61.709,80 zł, na wydawanie decyzji ustalających prawo do korzystania z świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców przebywających w Polsce.

Dział 852 – 1.972.756,00 zł, z tego:

- 1.646.866,00 zł, na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 215.700,92 zł, na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 104.999,00 zł, na wynagrodzenia zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi zadania,
- 5.190,08 zł, na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – 42.960.662,33 zł, z tego:

- 42.260.433,25 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na obsługę tych zadań,
- 605.855,30 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna,
- 74.226,78 zł, na wypłaty świadczeń w ramach programu „Za życiem”, wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin,
- 20.147,00 zł, na wynagrodzenia pracowników obsługujących rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 63.505,54 zł. Środki z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”, dla dzieci przebywających w rodzinach biologicznych. Świadczenia były wypłacane do końca maja 2022 r. Z dniem 1 czerwca nastąpiło przekazanie realizacji programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki które wpłynęły były przeznaczone na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń wychowawczych za poprzednie okresy świadczeniowe z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub nie uznania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

c) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.753.598,01 zł, z tego:

Dział 010 – 22.398,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z: prowadzeniem sprawozdawczości oraz wydawaniem decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.; wydzierżawianiem obwodów łowieckich na podstawie ustawy prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. oraz przejściem gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreśleniem na podstawie ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział 020 – 1.041,36 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z zatwierdzaniem uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Dział 100 – 21.231,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, dotyczące sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

Dział 600 – 32.449,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania, związane z wpisami do rejestru działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. i przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.

Dział 700 – 1.274.693,76 zł, z tego:

- 1.196.413,76 zł, na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w szczególności na: ubezpieczenie, wycenę, ochronę, zabezpieczenie i administrowanie nieruchomościami, regulowanie opłat, regulowanie stanu prawnego, ustalanie praw własności w postępowaniach sądowych i ujawnianie ich w księgach wieczystych, realizowanego przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania (568.801,00 zł) oraz zaliczki na fundusz remontowy i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa realizowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w tym wynagrodzenia pracownika realizującego te zadania (57.671,00 zł),
- 44.573,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania dotyczące zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- 19.370,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem decyzji o szczególnych zasadach inwestycji drogowych oraz ustalaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych, z dnia 10 kwietnia 2003 r.,
- 14.337,00 zł, na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne.

Dział 710 – 509.244,00 zł, z tego:

- 318.594,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją i udostępnianiem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z ustawą prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (159.354,00 zł); sfinansowano asystę techniczną i konserwację komponentów systemu informatycznego „EWID2007” (33.502,00 zł) oraz przeznaczono środki na konwersję danych baz EGIB oraz BDOT500 do postaci zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami (125.738,00 zł),
- 190.650,00 zł, na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z wydawaniem pozwoleń na budowę, na rozbiórkę, zgłoszeń robót budowlanych, zgłoszeń rozbiórek obiektów, zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r., a także z wydawaniem pozwoleń na budowę oraz ustalaniem w drodze decyzji wysokości odszkodowań inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 5 lipca 2018 r.

Dział 752 – 30.457,47 zł, na umowy zlecenia zawarte z osobami realizującymi zadania związane z kwalifikacją wojskową oraz na zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej i pozostałych usług na podstawie ustawy o obronie Ojczyzny, z dnia 11 marca 2022 r.

Dział 754 – 4.000,00 zł, na utrzymanie i konserwację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania.

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

Dział 758 – 618.646,06 zł, na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań, dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

Dział 801 – 39.452,32 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – 9.134,67 zł, z tego:

- 8.297,00 zł, na dowóz do domów pomocy społecznej, mieszkańców umieszczonych decyzją sądu,
- 837,67 zł, na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – 13.756,97 zł, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

Dział 853 – 1.639.889,56 zł, z tego:

- 1.473.893,00 zł, na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- 147.516,56 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla repatriantów na terenie miasta,
- 18.480,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, osobom posiadającym Kartę Polaka, osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 – 75.203,84 zł, na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 1.298.233,13 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 429.139,80 zł, z tego:

Dział 710 – 19.000,00 zł, na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta.

Dział 801 – 352.183,65 zł, z tego:

- 330.002,73 zł, na realizację zadań w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w ramach podpisanego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na: prowadzenie świetlicy integracyjnej „Pod lipami” dla dzieci romskich i nieromskich z terenu miasta; dofinansowanie do edukacji przedszkolnej dzieci romskich z terenu miasta; zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci romskich oraz promocję zdrowia wśród osób pochodzenia romskiego,
- 22.180,92 zł, na realizację projektu „Poznaj Polskę”, w ramach podpisanego porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.

Dział 854 – 57.956,15 zł, na organizację półkolonii dla dzieci romskich i nieromskich w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 869.093,33 zł, z tego:

Dział 752 – 70.896,00 zł, na wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r.

Dział 801 – 798.197,33 zł, z tego:

- 683.156,33 zł, na realizację program pn.: „Za życiem”, polegającym na kompleksowym wsparciu dla rodzin: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7,
- 68.848,00 zł, na realizację programu pn.: „Edukacja wojskowa”, polegającym na zakupie umundurowania dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych,
- 46.193,00 zł, na realizację projektu „Poznaj Polskę”, w ramach podpisanego porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na organizację wycieczek szkolnych dla uczniów Górnos Śląskiego Centrum Edukacyjnego, Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7.

3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 17.995.999,97 zł,

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16.478.381,48 zł, z tego:

Dział 801 – 7.759.505,35 zł, z tego:

- 7.675.018,54 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego: dla przedszkoli – 6.613.496,00 zł; dla oddziałów przedszkolnych – 716.800,70 zł; dla oddziałów przedszkolnych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 331.113,84 zł; dla punktów przedszkolnych – 12.000,00 zł oraz dla przedszkoli specjalnych – 1.608,00 zł,
- 64.486,81 zł, na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” realizowany w szkołach podstawowych – 59.986,81 zł, w przedszkolach – 3.000,00 zł oraz w przedszkolach specjalnych – 1.500,00 zł,
- 20.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

Dział 852 – 8.612.364,13 zł, z tego:

- 3.026.151,81 zł, wypłaty zasiłków stałych,
- 2.010.169,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
- 1.754.409,99 zł, na wypłaty zasiłków okresowych,
- 1.385.597,24 zł, na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 274.756,09 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 115.200,00 zł, na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”, (moduł II), realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025,

- 46.080,00 zł, na zapewnienie wsparcia seniorom w ramach programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 - Dział 854 – 96.512,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 - Dział 925 – 10.000,00 zł, na przeprowadzenie zabiegów ochrony czynnej i konserwatorskiej na pomnikach przyrody, sfinansowano zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne 6 drzew stanowiących pomniki przyrody.
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 130.591,42 zł.** Środki z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 1.387.027,07 zł,** z tego:
- Dział 801 – 14.000,00 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.
 - Dział 852 – 1.373.027,07 zł, z tego:
 - 1.362.011,07 zł, na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, umieszczonych przed 1.01.2004 r. oraz na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” oraz Domu Pomocy Społecznej „Opoka”,
 - 11.016,00 zł, na częściowe pokrycie kosztów wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
- 4) na realizację zadań straży i inspekcji – 30.151.816,99 zł,**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 30.151.816,99 zł,* z tego:
- Dział 710 – 1.098.452,23 zł, na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 - Dział 754 – 29.053.364,76 zł, z tego:
 - 28.712.332,97 zł, na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz czterech jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 - 341.031,79 zł, na działalność prewencyjną Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
- 5) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 156.488,68 zł,**
- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 42.038,60 zł,** z przeznaczeniem na projekt pn.: „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej),

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 114.450,08 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 92.125,21 zł, (jednostki oświaty i wychowania):

- 44.576,04 zł, „Szkoła bez barier”,
- 29.644,53 zł, „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu”,
- 7.262,49 zł, „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”,
- 6.937,76 zł, „Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021”,
- 1.266,19 zł, „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu”,
- 1.158,03 zł, „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania”,
- 947,69 zł, „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania”,
- 332,48 zł, „Hygge moja supermoc”.

Dział 853 – 22.324,87 zł:

- 21.772,57 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych),
- 543,92 zł, „Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; wydział Zdrowia i Spraw Społecznych),
- 8,38 zł, „Szansa na powrót” (Powiatowy Urząd Pracy).

3.1.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 3.918.203,42 zł, z tego:

Dział 754 – 28.000,00 zł, z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dla Jednostek Ratowniczo–Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Knurowie i w Pyskowicach, z tego:

- 5.000,00 zł, na zakup wyposażenia,
- 5.000,00 zł, na zakup sorbentów,
- 18.000,00 zł, na nagrody dla strażaków.

Dział 801 – 1.067.921,37 zł, z Funduszu Pracy, z tego:

- 586.285,92 zł, częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych prowadzonych przez jednostki oświaty i wychowania,
- 435.555,45 zł, na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- 46.080,00 zł, środki przeznaczone dla nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, na kurs „Apple Teacher – rozwijanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji cyfrowych nauczycieli”

Dział 852 – 181.763,29 zł, z tego:

- 150.958,50 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami,
- 15.634,09 zł, z Funduszu Pracy częściowa refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”,
- 15.170,70 zł, z Funduszu Pracy refundacja 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac społecznie – użytecznych, prowadzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,

Dział 853 – 2.640.518,76 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego:

- 1.690.093,91 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej,
- 750.615,18 zł, na realizację programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji,
- 11.000,00 zł, na obsługę zadań w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D, realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
- 185.653,17 zł, na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 kolejnej edycji programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023,
- 3.156,50 zł, na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnościami, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

b) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 89.283,00 zł, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jako rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego, prowadzących zakład pracy chronionej, na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym,

c) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 1.072.980,27 zł, z tego:

Dział 853 – 657.404,38 zł, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 – 415.575,89 zł, z tego:

- 325.640,00 zł, na dofinansowanie do wynagrodzenia dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.,
- 89.935,89 zł, na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodzin pracujących w ramach rządowego programu „Asystent Rodziny na rok 2023”.

3.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

a) *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 238.218,70 zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Antyprzemocni – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (Ośrodek Pomocy Społecznej).*

b) *dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.573.234,91 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:*

Dział 600 – 2.119,03 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (Wydział Inwestycji i Remontów).

Dział 700 – 2.037,50 zł, „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” (Wydział Organizacyjny).

Dział 750 – 21.542,90 zł, „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich” (Zarząd Dróg Miejskich).

Dział 801 – 1.171.602,36 zł (jednostki oświaty i wychowania), z tego:

- 735.994,12 zł, „Szkoły bez barier”,
- 139.946,63 zł, „Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu”,
- 119.926,32 zł, „Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”,
- 114.564,01 zł, „Masz POWER'a - masz przyszłość 2019-2021”,
- 20.908,74 zł, „Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu”,
- 19.122,64 zł, „Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania”,
- 15.649,48 zł, „Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania”,
- 5.490,42 zł, „Hygge moja supermoc”.

Dział 853 – 144.019,41 zł, z tego:

- 141.058,39 zł, „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych),
- 2.916,08 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia),
- 44,94 zł, „Szansa na powrót” (Powiatowy Urząd Pracy),

Dział 900 – 231.913,71 zł, z tego:

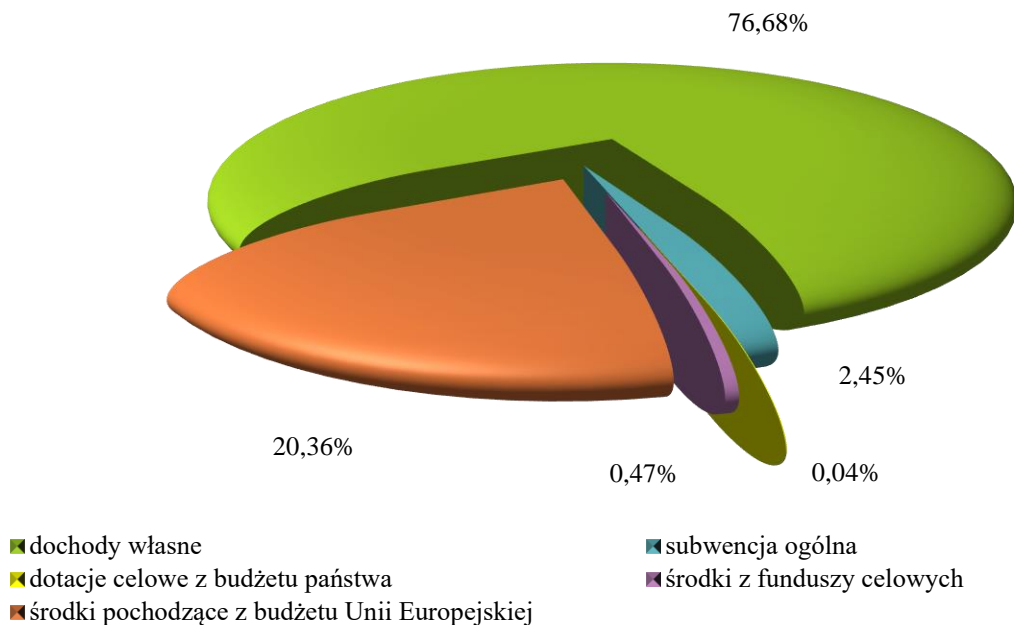
- 133.461,78 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (Wydział Usług Komunalnych),
- 91.656,19 zł, „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (Wydział Środowiska),

- 6.795,74 zł, „Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II” (Wydział Środowiska).
- c) środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 959.133,82 zł**, środki przeznaczone na realizację trzech projektów pn.: „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I, II i III”.
- d) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.100.055,77 zł**, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty, realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- 253.859,71 zł, „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu”,
 - 218.841,60 zł, „Bioróżnorodność w mieście”,
 - 210.421,87 zł, „Przyszłość to My”,
 - 208.357,03 zł, „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna”,
 - 203.177,60 zł, „Nowe doświadczenia, nowe możliwości”,
 - 182.385,51 zł, „Kariera marzeń z Erasmus+”,
 - 173.381,02 zł, „Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności”,
 - 135.976,31 zł, „Zaprojektuj swoją przyszłość”,
 - 68.555,29 zł, „Z ERASMUSEM + w przyszłość”,
 - 57.903,02 zł, „Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu”,
 - 56.009,75 zł, „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata”,
 - 53.793,36 zł, „Młodzi profesjonalści”,
 - 52.703,34 zł, „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe”,
 - 52.575,77 zł, „Najlepsi na start”,
 - 43.655,07 zł, „Praktyki zawodowe w Portugalii”,
 - 40.682,36 zł, „Podróż do przyszłości z Erasmus +”,
 - 36.934,00 zł, „Ucz się i podaj dalej – II”,
 - 33.319,44 zł, „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość”,
 - 9.859,63 zł, „Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia”,
 - 6.897,67 zł, „Ucz się i podaj dalej”,
 - 766,42 zł, „Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy”.

3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 162.924.972,08 zł, co stanowi 98,69% ich planu po zmianach.

Wykres nr 4. Struktura dochodów majątkowych



3.2.1. Dochody własne

1) Dochody z majątku – 99.779.553,45 zł.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów z majątku kształtuje się następująco:

- a) *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 3.922.680,76 zł. Opłata pobierana na podstawie ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z której wynika, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- b) *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* – 80.349.016,75 zł, z tego:
 - 42.500.750,22 zł, przekazane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu opłaty za nabycie prawa własności lokali mieszkalnych i pozostałych, uiszczane przez nabywców, w momencie kupna lokali w drodze przetargów,
 - 37.848.266,53 zł, uzyskane z nabycia praw własności i użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Przeprowadzono 117 przetargów, w ramach których sprzedano 26 nieruchomości. Największe transakcje dotyczyły nieruchomości położonych w obrębach: Stare Gliwice, Trynek oraz Bojkowskie Pola. W trybie bezprzetargowym sprzedano 3 działki. Wykonanie jest

uzależnione od zainteresowania nabyciem nieruchomości oraz sytuacją na rynku nieruchomości.

c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.372.859,49 zł, z tego:

- 1.229.191,00 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne przejęte przez Polskie Koleje Państwowe S.A pod nową linie kolejową,
- 143.668,49 zł, zwrot kosztów przez inwestorów, poniesionych przez Zarząd Dróg Miejskich wydatków na wykup gruntów pod przyszły układ drogowy.

d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 14.134.996,45 zł, z tego:

Dział 600 – 4.941,35 zł, sprzedaż złomu stalowego wiat autobusowych nienadających się do naprawy; sprzedaż słupów i tablic zdemontowanych w ciągu pieszo-rowerowym, uzyskanych przy realizacji inwestycji związanej z modernizacją oznakowania tras rowerowych, realizowanych przez Wydział Usług Komunalnych (1.928,35 zł) oraz sprzedaż przez Zarząd Dróg Miejskich, przestarzałych technologicznie komputerów i telefonu (3.013,00 zł).

Dział 700 – 4.003,65 zł, sprzedaż złomu, uzyskanego przy rozbiórce budynków przy ul. Okopowej 5 w ramach realizacji przez Wydział Inwestycji i Remontów zadania związanego z rozbiórkami obiektów.

Dział 750 – 130.684,08 zł, sprzedaż trzech należących do miasta transformatorów z rozdzielnicami; złomu uzyskanego ze zlikwidowanych składników majątku (sprzęt elektryczny i elektroniczny, elementy stalowe z rozbiórki wejścia do budynku Urzędu przy ul. Jasnej 31A, elementy zdemontowanych masztów i słupów oświetleniowych), uzyskanego przez Wydział Organizacyjny (102.134,08 zł) oraz pojazdów porzuconych i usuniętych, przejętych na rzecz miasta i przeznaczonych do demontażu, realizowana przez Wydział Komunikacji (28.550,00 zł).

Dział 754 – 121,77 zł, sprzedaż złomu przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

Dział 801 – 966,04 zł, sprzedaż złomu pozyskanego przy modernizacji piwnic i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 oraz przy robotach budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 22, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 900 – 13.978.614,42 zł, sprzedaż sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (13.738.650,77 zł); sprzedaż zużytych składników majątkowych (samochody, przyczepy, ciągniki) przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych (207.201,89 zł) oraz sprzedaż pozyskanego drewna opałowego przez Zarząd Dróg Miejskich (32.761,76 zł).

Dział 921 – 152,40 zł, sprzedaż złomu, pozyskanego przy modernizacji masztu Radiostacji, przez Wydział Inwestycji i Remontów.

Dział 926 – 15.512,74 zł, sprzedaż drewna uzyskanego przy budowie boiska do siatkówki plażowej w Sośnicy oraz sprzedaż złomu uzyskanego przy modernizacji układu chłodniczego Lodowiska „Tafla”, realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów.

2) Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 10.171.495,13 zł,

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10.171.495,13 zł, z tego:

Dział 600 – 5.382.861,00 zł, środki na dokończenie robót budowlanych po południowej stronie dworca PKP w ramach realizowanej inwestycji „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach”, przekazane na podstawie uchwały nr LIII/403/2023 Zgromadzenia Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2023 r.

Dział 900 – 4.788.634,13 zł, z tego:

- 4.629.070,00 zł, środki na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przekazane na podstawie uchwały nr LVIII/437/2023 Zgromadzenia Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii o udzieleniu pomocy finansowej gminom członkowskim w ramach Funduszu Odporności w 2023 r.,
- 159.564,13 zł, środki na realizację zadania pn.: „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

3) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne – 14.972.796,83 zł,

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 14.972.796,83 zł, z tego:

Dział 700 – 7.665.076,53 zł, z tego w ramach rządowego programu na:

- 4.449.633,99 zł, budowę budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej,
- 198.639,18 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III,
- 16.803,36 zł, przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I,
a także kwota 3.000.000,00 zł, otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego tytułem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podwyższenie kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Północ Sp. z o.o.

Dział 758 – 156.482,31 zł, wpłaty wnioskodawców w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej z przeznaczeniem na partycypację w realizacji zadań:

- 100.000,00 zł budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy,
- 34.231,43 zł budowa placu zabaw pomiędzy budynkami ul. gen. J. Bema 20-28 a gen. J. Bema 30-38,
- 10.000,00 zł rozbudowa obiektu sportowego Arena Orkana – Centrum Sportu i Rekreacji,
- 6.908,11 zł przebudowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów,
- 3.771,40 zł utworzenie mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów 7-13,
- 1.571,37 zł modernizacja placu zabaw „Uśmiech Dziecka”.

Dział 852 – 7.051.237,99 zł, środki w ramach rządowego programu na budowę schroniska dla bezdomnych.

Dział 900 – 100.000,00 zł, środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup urządzeń zabawowych na modernizowany plac zabaw przy ul. Ciesielskiej.

3.2.2. Subwencja ogólna

środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 4.000.000,00 zł, przyznano środki decyzjami Ministra Finansów nr: ST5.4751.6.2023 oraz ST3.4751.1.4.2023 z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ul. Portowej”, realizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich.

3.2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

- 1) **na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 18.999,00 zł,**

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 18.999,00 zł, przyznano środki decyzją Ministra Finansów nr MF/FS10.4143.3.22.2023.MF.2316, z rezerwy celowej z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, na zadanie: „Wsparcie edukacji pierwszego gliwickiego Roma na Akademii Muzycznej w Katowicach”.

- 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 – 39.503,46 zł,**

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 39.503,46 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 801 – 36.962,30 zł, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (jednostki oświaty i wychowania).

Dział 853 – 2.541,16 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia).

3.2.4. Środki z funduszy celowych

a) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 762.990,44 zł, z tego:

Dział 754 – 322.990,44 zł, z funduszu wsparcia na dofinansowanie: budowy kanalizacji deszczowej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach oraz zakupu dwóch samochodów.

Dział 853 – 440.000,00 zł, środki otrzymane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

b) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł

Przyznano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Środki przeznaczone będą na poprawę dostępności, poprzez rozbudowę placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej i zostaną przekazane w 2024 r.

3.2.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 33.179.633,77 zł, z tego z przeznaczeniem na następujące projekty:

Dział 600 – 13.310.299,48 zł, z tego:

- 13.175.653,14 zł, „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (Wydział Inwestycji i Remontów),
- 134.646,34 zł, „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta” (Zarząd Dróg Miejskich).

Dział 700 – 2.834.411,12 zł, z tego:

- 1.962.736,96 zł, „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej” (Wydział Organizacyjny),
- 677.240,29 zł, „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),
- 194.433,87 zł, „Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice” (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej),

Dział 750 – 80.916,10 zł, „Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich” (Zarząd Dróg Miejskich).

Dział 801 – 314.179,57 zł, „Równe szanse, lepszy start - zwiększenie potencjału edukacyjnego z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” (jednostki oświaty i wychowania).

Dział 853 – 13.623,98 zł, „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych” (jednostki oświaty i wychowania; Ośrodek Pomocy Społecznej; Wydział Zdrowia).

Dział 900 – 16.626.203,52 zł, z tego:

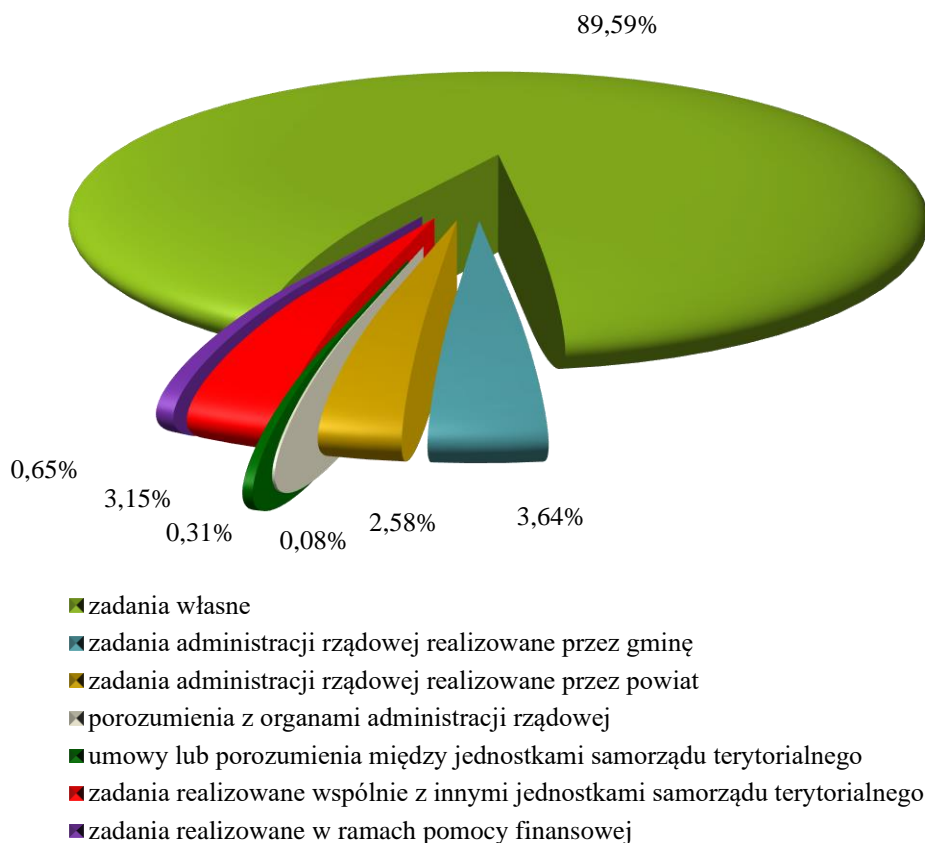
- 14.664.483,08 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II” (Wydział Usług Komunalnych),
- 823.216,95 zł, „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (Wydział Usług Komunalnych),
- 638.095,19 zł, „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (Wydział Środowiska),
- 500.408,30 zł, „Eko-światło w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego – etap II” (Wydział Usług Komunalnych).

4. Omówienie wykonania wydatków

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.572.963.960,53 zł, co stanowi 95,01%, w tym wydatki na zadania:

- 1) własne – 1.409.186.372,90 zł, co stanowi 94,51% planu;
- 2) administracji rządowej realizowane przez gminę – 57.235.022,25 zł, co stanowi 99,46% planu;
- 3) administracji rządowej realizowane przez powiat – 40.623.924,78 zł, co stanowi 99,91% planu;
- 4) realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 1.317.191,35 zł, co stanowi 96,02% planu;
- 5) realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.945.072,12 zł, co stanowi 94,62% planu;
- 6) realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 49.471.282,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
- 7) realizowane w ramach pomocy finansowej – 10.185.095,13 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wykres nr 5. Struktura wydatków według rodzajów zadań

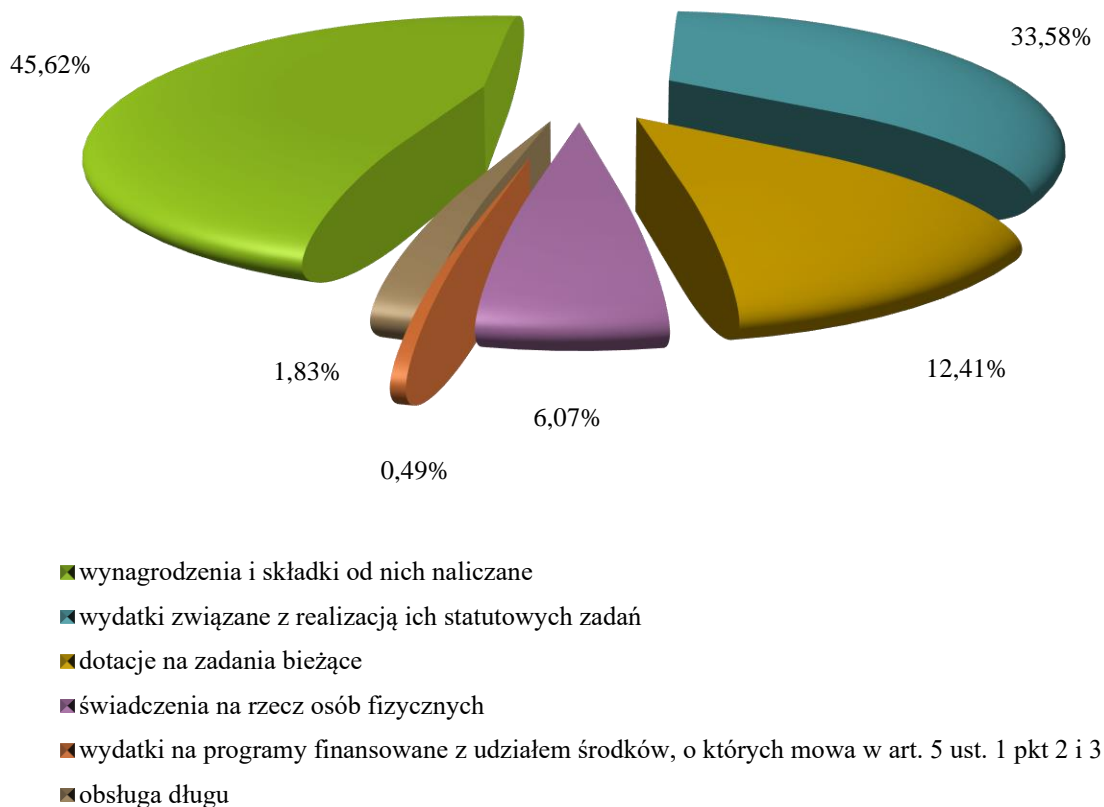


Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy:

Ogółem	1.572.963.960,53 zł
z tego:	
wydatki bieżące, w tym:	1.266.681.259,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577.881.617,33 zł
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425.378.604,51 zł
3) dotacje na zadania bieżące	157.196.901,68 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.884.263,63 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.137.268,22 zł
6) obsługa długu	23.202.603,63 zł
wydatki majątkowe, w tym:	306.282.701,53 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	273.243.269,53 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33.039.432,00 zł

4.1. Wydatki bieżące

Wykres nr 6. Struktura wydatków bieżących



4.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 45,62% wydatków bieżących. Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010** – *Rolnictwo i łowiectwo* – 29.364,24 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - a) wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (22.398,00 zł); realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - b) dopłaty do paliwa rolniczego (6.966,24 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 2) **Dział 020** – *Leśnictwo* – 1.041,36 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 3) **Dział 100** – *Górnictwo i kopalnictwo* – 21.231,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 4) **Dział 500** – *Handel* – 351.149,62 zł, z tego: usługi komunalne: prowadzenie giełdy samochodowej (249.249,31 zł) oraz zarządzanie targowiskami (101.900,31 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 5) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 32.449,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.; realizowane przez Wydział Komunikacji.
- 6) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 6.912.131,76 zł, z tego:
 - a) obsługa administracyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (6.221.716,76 zł);
 - b) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa; realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (568.801,00 zł) oraz realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (57.671,00 zł),
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (44.573,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (19.370,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami.
- 7) **Dział 710** – *Działalność usługowa* – 4.240.508,09 zł, z tego:
 - a) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (1.075.508,23 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (1.064.842,64 zł);
 - b) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego poprzez realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (935.643,96 zł);
 - c) obsługa prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; realizowana przez Wydział Planowania Przestrzennego (6.643,80 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (967.219,46 zł), w tym współfinansowane z budżetu miasta środkami stanowiącymi dochody roku poprzedniego

wynikające z art. 41b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (807.865,46 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,

- wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (190.650,00 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska.

8) **Dział 750 – Administracja publiczna – 77.657.297,76 zł, z tego:**

- a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Miejskich, zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych (7.673.400,13 zł);
- b) obsługa administracyjna Urzędu Miejskiego (57.653.660,15 zł);
- c) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, udostępnianie danych osobowych (4.013.272,93 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (1.428.436,49 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,
 - rejestracja działalności gospodarczej (246.789,77 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (55.238,77 zł); realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów,
 - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (16.480,86 zł); w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (15.186,27 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (7.169,00 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.483.009,01 zł, z tego:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.951.964,01 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii,
 - zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (672.506,15 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (106.089,11 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (50.901,69 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów,
 - pomoc dla repatriantów (9.127,71 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (56.286,85 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych (8.589,17 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta,
 - wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (40.214,28 zł); realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (17.514,63 zł); realizowane przez Wydział Środowiska,

- wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (65.101,46 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji,
 - wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (289.479,13 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami,
 - wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (3.215.234,82 zł); realizowane przez Wydziały: Architektury i Budownictwa oraz Środowiska.
- d) obsługa Rady Miasta (4.201,82 zł), obsługa Rad Dzielnic (15.173,43 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;
- e) komunikacja społeczna (29.662,74 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
- f) podatki i opłaty (438.085,90 zł), egzekucja należności pieniężnych miasta (76.392,02 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 9) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 264.534,51 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
- a) organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych (231.751,56 zł);
- b) prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta (32.782,95 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 10) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 97.005,73 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 11) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 58.314.765,54 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: jednostki oświaty i wychowania (20.423.956,58 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (26.256,00 zł); Wydział Edukacji (1.470,41 zł); Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r. (7.141,22 zł); Centrum Ratownictwa Gliwice (11.401,70 zł); Dom Dziecka nr 1 (18.092,80 zł); Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (36.558,00 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (402.527,33 zł) oraz Wydziały: Spraw Obywatelskich, Organizacyjny, Biuro Obsługi Interesantów i Urząd Stanu Cywilnego (87.763,39 zł);
- b) bezpieczeństwo publiczne, obronność i obrona cywilna (1.299.121,21 zł) oraz obsługa administracyjna Centrum Ratownictwa Gliwice (1.304.398,11 zł);
- c) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (7.539.788,10 zł) oraz obsługa administracyjna Straży Miejskiej (1.650.162,54 zł);
- d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (25.425.068,95 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- e) dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (42.994,12 zł), szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (1.580,58 zł), wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania odstrzał redukcyjny zwierzyny (1.086,35 zł), utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (4.598,15 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
- f) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (30.800,00 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

12) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 25.760,00 zł, zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

13) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 327.042.813,32 zł, z tego:

- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (210.883.760,82 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (21.277.937,04 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (35.797.267,41 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (152.768,32 zł), dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (189.163,59 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (2.785,00 zł), Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (30.475,93 zł), Poznaj Polskę (11.532,23 zł) oraz obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (58.636.644,19 zł);
- b) publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (15.527,68 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (8.000,00 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (25.120,00 zł), realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (11.831,11 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.

Wydatki w tym dziale stanowią 56,59% ogółu wydatków grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.

14) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 313.285,37 zł, z tego:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, z tego: jednostki oświaty i wychowania (153.639,74 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (98.150,00 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (10.389,68 zł);
- b) realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (1.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
- c) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (50.105,95 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

15) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 31.598.300,66 zł, z tego:

- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi; realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy (1.293.503,63 zł) i Ośrodek Pomocy Społecznej (266.540,08 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (56.811,73 zł),
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.498,28 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (2.480,46 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (839,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań: pomoc państwa w wychowaniu dzieci (6.133,00 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (789,00 zł), pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (712,00 zł); wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (228,47 zł), orzekanie o zdarzeniach medycznych (745,00 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (21.306,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- b) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (70.849,52 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r.;
 - c) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz obsługa administracyjna domów pomocy społecznej, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (6.464.107,70 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (3.755.933,31 zł);
 - d) realizacja pomocy społecznej (2.399.273,86 zł) oraz obsługa administracyjna Ośrodka Pomocy Społecznej (17.302.200,35 zł).
- 16) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 9.794.487,38 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (1.493.710,51 zł) oraz obsługa administracyjna Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (575.078,39 zł);
 - b) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (1.147.302,71 zł), obsługa wypłat dodatku węglowego (12.120,00 zł), dodatków do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy (480,00 zł); dodatku elektrycznego (26.342,12 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (751,57 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 - obsługa preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych (26.270,50 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - c) realizacja programów: „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 (53.998,39 zł), „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 (31.087,55 zł), przez jednostki oświaty i wychowania;
 - d) realizacja programów „Aktywny Samorząd” 2022-2023 (7.514,45 zł), „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (19.192,28 zł), realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+” (15.363,23 zł) przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) obsługa administracyjna Powiatowego Urzędu Pracy (6.385.275,68 zł).
- 17) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 12.922.853,95 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (2.993.651,60 zł);
 - b) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (6.629.818,88 zł);
 - c) utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (70.513,02 zł);
 - d) obsługa administracyjna jednostek oświaty i wychowania (3.197.757,32 zł);
 - e) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (29.299,30 zł) oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań: wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (448,83 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (1.365,00 zł);
- realizowane przez jednostki oświaty i wychowania.
- 18) **Dział 855 – Rodzina** – 17.094.884,12 zł, z tego:
- a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - wsparcie rodzin wielodzietnych (20.147,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych,
 - finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (40.008,30 zł),
 - obsługa programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (2.000,00 zł),

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (4.779.689,64 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (301.968,26 zł),
 - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (2.226,78 zł);
- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- b) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży oraz obsługa administracyjna domów dziecka, z tego:
 - Dom Dziecka nr 1 (677.589,00 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (694.409,46 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (716.641,39 zł);
 - c) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (2.308.995,60 zł) oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r. (628.731,06 zł), wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (7.012,35 zł), obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1.072.104,40 zł) oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r. (651.198,21 zł);
 - d) realizacja programów: „Asystent rodziny” (89.935,89 zł) oraz programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (325.640,00 zł) przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech (4.120.231,82 zł) oraz obsługa administracyjna Żłobków Miejskich (957.073,22 zł);
 - f) przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną (1.250,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 19) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 30.398.449,56 zł, z tego:
- a) zarządzanie zielenią miejską (7.054.267,45 zł), zarządzanie Palmiarnią Miejską (2.626.096,55 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (1.766.388,81 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (1.192.970,00 zł), prowadzenie Izby Wytrzeźwień (1.435.313,39 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (1.365.483,75 zł), zarządzanie targowiskami (87.784,92 zł), prowadzenie Schroniska dla zwierząt (1.368.709,77 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (11.774,70 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (4.325,40 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
 - b) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych: kryta pływalnia „Delfin” (1.839.225,18 zł), kryta pływalnia „Mewa” (1.264.668,09 zł), kryta pływalnia „Olimpijczyk” (1.692.730,22 zł), hala widowiskowo - sportowa „Sośnica” (864.317,16 zł), korty tenisowe (162.433,50 zł), boiska i stadiony piłkarskie (624.616,87 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (513.753,26 zł), kryta pływalnia „Neptun” (311.537,96 zł); obejmujące wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych zgodnie z zasadami monitorowania usług publicznych;
 - c) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (81.159,07 zł) oraz obsługa administracyjna Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (4.224.947,14 zł);
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadania opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (6.203,00 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

- e) utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (124.800,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - f) programy z zakresu ochrony środowiska (32.000,00 zł), realizowane przez Wydział Środowiska;
 - g) obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1.742.943,37 zł) realizowane przez Wydział Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych.
- 20) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 769.304,36 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (522.459,03 zł);
 - b) wspieranie działalności sportowej w mieście (1.100,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - c) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, z tego: korty tenisowe (21.777,53 zł), boiska i stadiony piłkarskie (68.368,40 zł), Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (43.095,11 zł), organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (112.504,29 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

4.1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Grupa wydatków na realizację zadań statutowych stanowi 33,58% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – 363.719,52 zł, z tego:
 - a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dopłaty do paliwa rolniczego; realizowane przez Wydział Środowiska (348.312,30 zł);
 - b) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (15.407,22 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat.
- 2) **Dział 020 – Leśnictwo** – 104.499,94 zł, utrzymanie lasu komunalnego; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 3) **Dział 500 – Handel** – 1.823.291,73 zł, z tego: prowadzenie giełdy samochodowej (1.703.490,14 zł), zarządzanie targowiskami (116.414,17 zł), remonty (3.387,42 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
- 4) **Dział 600 – Transport i łączność** – 41.145.247,36 zł, z tego:
 - a) utrzymanie dróg publicznych (13.725.670,23 zł), remonty (11.098.516,26 zł), opłaty przyłączeniowe w związku z realizacją inwestycji: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą” (283,49 zł), „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego” (1.986,77 zł), „Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej” (357,75 zł), rozliczenie projektu unijnego „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach” (69.118,95 zł), regulowanie zobowiązań związanych z: „Zachodnią częścią obwodnicy realizacja projektu unijnego miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej” (5.765,99 zł) i działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52 (692,61 zł) oraz obsługa administracyjna jednostki (73.981,18 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - b) system monitoringu wizyjnego miasta (4.516.578,76 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - c) utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej (4.356.295,70 zł); realizowane przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - d) organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (6.426.297,82 zł), utrzymanie porządku i czystości w mieście (263.912,49 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej

- (207.819,58 zł) oraz remonty ciągów komunikacyjnych, naprawa sprzętu (113.480,60 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- e) zarządzanie nieruchomościami (513,79 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - f) regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego (18.871,82 zł), opłata przyłączeniowa w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera” (10,00 zł), realizacja projektu „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” – usługi Inżyniera Kontraktu, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz opłaty sądowe (244.882,41 zł); prowadzone przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - g) zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy (19.554,34 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - h) wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (656,82 zł); realizowane przez Wydział Środowiska.
- 5) **Dział 630 – Turystyka** – 25.000,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 6) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – 94.347.237,83 zł, z tego:
- a) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (68.364.121,19 zł), zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych (477.216,97 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (89.810,31 zł), realizacja remontów (21.540.545,79 zł), realizacja „Programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - III” (507.369,30 zł), opłaty przyłączeniowe oraz wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją inwestycji: „Modernizacja obiektów zasobu komunalnego” (10.037,24 zł), „Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III oraz ul. Dworską i Zbożową” (10.929,22 zł), „Programu finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I” (2.938,67 zł) a także obsługa administracyjna jednostki (890.736,53 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - b) nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości (415,25 zł), zarządzanie nieruchomościami (1.625.120,90 zł), zbywanie nieruchomości (129.606,26 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa (480.131,45 zł), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa (14.337,00 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (1.476,00 zł), rozbiórki obiektów (101.792,55 zł), realizacja remontów (15.999,59 zł), realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) regulacje stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi (84.653,61 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 7) **Dział 710 – Działalność usługowa** – 6.369.110,06 zł, z tego:
- a) rejestracja i ewidencja pojazdów (1.533.010,12 zł), uprawnienia do kierowania pojazdami (305.322,20 zł), przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi (586.827,23 zł); realizowane przez Wydział Komunikacji;
 - b) zarządzanie cmentarzami komunalnymi (782.639,24 zł), świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych (923.262,56 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - opieka

- nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (19.000,00 zł), remonty (115.210,71 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- c) koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta (62.515,08 zł), współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań (9.840,00 zł), stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności (8.150,00 zł), opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice (372,10 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - d) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii (113.750,40 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (362.620,19 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (203.380,19 zł); realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii;
 - e) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską (994.726,27 zł), remonty (31.890,77 zł) oraz obsługa administracyjna (152.019,87 zł); realizowane przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - f) nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta (221,40 zł); realizowany przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego;
 - g) realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (162.211,27 zł);
 - h) planowanie przestrzenne (4.887,00 zł) oraz zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej (200.633,65 zł); realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego.
- 8) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 36.702.871,40 zł, z tego:
- a) promocja miasta (19.136.916,23 zł), komunikacja społeczna (1.264.410,81 zł), wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (211.762,95 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;
 - b) wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu (2.642.772,09 zł), realizacja remontów (4.264,03 zł); realizowane przez Wydział Informatyki;
 - c) koszty postępowań sądowych w sprawach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (978,00 zł), opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (138.655,15 zł), zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta (1.161.993,80 zł), wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu (129.150,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - d) obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu (3.381.747,93 zł), prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (19.642,57 zł), doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia (40.590,00 zł), realizacja remontów (122.151,86 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - e) realizacja remontów (90.721,80 zł) oraz obsługa administracyjna Zarządu Dróg Miejskich (1.924.136,61 zł);
 - f) obsługa interesantów – dystrybucja i wysyłanie korespondencji oraz pomoc osobom niepełnosprawnym (511.130,97 zł), realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów;
 - g) przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta (5.636,40 zł), monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych (5.900,00 zł); realizowane przez Biuro Prezydenta Miasta;
 - h) obsługa Rady Miasta (52.383,03 zł), obsługa Rad Dzielnic (483.160,67 zł); realizowane przez Biuro Rady Miasta;

- i) współpraca z Młodzieżową Radą Miasta (805,25 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
- j) zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi (875,89 zł), remonty obiektów zasobu komunalnego (22.328,43 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
- k) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów (72.142,62 zł), zarządzanie funduszem płac (779.073,91 zł), podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu (189.989,65 zł); prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej (36.685,00 zł); realizowane przez Wydział Kadr, Szkoleń i Płac;
- l) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (164.014,74 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
- m) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (44.735,00 zł), prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej (5.658,00 zł), windykacja należności podatkowych (12.488,25 zł), prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta (2.031,36 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
- n) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta (15,58 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
- o) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (389,99 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
 - rejestracja danych w rejestrze PESEL (563,70 zł w całości finansowane ze środków własnych miasta), prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (67.988,25 zł), przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (7.399,74 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich,
 - sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (63.861,60 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane ze środków własnych miasta (257.155,01 zł), z tego: dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (78.808,14 zł); gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii (70.562,45 zł); zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (23.341,95 zł); zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (2.611,44 zł); wsparcie rodzin wielodzietnych realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów (1.377,27 zł); pomoc dla repatriantów realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (143,10 zł); nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (1.144,74 zł); rejestracja działalności gospodarczej realizowane przez Biuro Obsługi Interesantów (5.365,97 zł); utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich (250,42 zł); zadania wynikające z ustaw: Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r., Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. realizowane przez Wydział Środowiska i Wydział Gospodarki Nieruchomościami

- (1.055,31 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach realizowane przez Wydział Środowiska (17,89 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze realizowane przez Wydział Środowiska (715,47 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., realizowane przez Wydział Komunikacji (1.752,89 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych realizowane przez Wydziały Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami (4.525,30 zł); zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane realizowane przez Wydziały Architektury i Budownictwa oraz Środowiska (65.482,67 zł);
- p) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym (20.131,16 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- q) koszty administracyjne Urzędu Miejskiego (1.626.870,74 zł);
- r) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego (1.000.508,04 zł);
- s) organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin (20.370,00 zł); realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego;
- t) postępowania z zakresu zamówień publicznych (978.684,59 zł); realizowane przez Wydział Zamówień Publicznych.
- 9) **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – 143.362,71 zł, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 10) **Dział 752 – Obrona narodowa** – 4.646,94 zł, z tego: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (4.347,74 zł); realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (299,20 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 11) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 12.658.161,48 zł, z tego:
- a) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane przez: Wydział Edukacji (118.417,58 zł); jednostki oświaty i wychowania (1.299.981,19 zł); Wydział Gospodarki Nieruchomościami (4.778.427,50 zł); Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (12.182,18 zł); Dom Dziecka nr 1 (25.729,92 zł); Wydział Spraw Obywatelskich (28.048,24 zł); Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (8.213,00 zł); Ośrodek Pomocy Społecznej (1.274.744,93 zł);
- b) zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (1.849,39 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (12.194,06 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
- c) opłata przyłączeniowa dotycząca realizacji inwestycji „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka” (1.583,98 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
- d) dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (63.828,04 zł), finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach (117.540,00 zł), nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji (12.000,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

- e) bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna (257.530,87 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego i monitoring zagrożeń (4.089,43 zł), w tym finansowane ze środków własnych miasta (89,43 zł) oraz w całości finansowane ze środków własnych miasta: zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (4.332,29 zł), szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (35,77 zł), wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny (3.523,20 zł), a także realizacja remontów (130.871,56 zł) i obsługa administracyjna (936.929,56 zł); realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice;
 - f) funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej (48.672,00 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.566.796,19 zł); realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
 - g) ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców (840.584,91 zł), remonty (17.874,36 zł), obsługa administracyjna (92.181,33 zł); realizowane przez Straż Miejską.
- 12) **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** – 182.140,00 zł, z tego: zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez jednostki oświaty i wychowania (15.840,00 zł) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (166.300,00 zł).
- 13) **Dział 758 – Różne rozliczenia** – 18.144.079,10 zł, z tego:
- a) zwroty niewykorzystanych środków (9.084,15 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) wpłaty do budżetu państwa (3.763.993,00 zł); regulowanie zobowiązań wynikających z rozliczania projektów unijnych – zwroty niewykorzystanych środków, związane z rezygnacją z realizacji oraz rozliczenia wynikające z zakończenia projektów (332.616,85 zł), zwrot z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników funduszu alimentacyjnego w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (11.045,67 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - c) prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu (14.014.086,39 zł), w tym zapłata podatku od towarów i usług (VAT) przez Urząd Miejski (13.974.673,40 zł); realizowane przez Wydział Księgowości;
 - d) prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy (13.253,04 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny.
- 14) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – 59.735.909,49 zł, z tego:
- a) publiczne jednostki oświaty i wychowania (374.495,72 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (10.813,18 zł), zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do szkół (1.954.972,81 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (517.489,56 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi (170.968,72 zł), współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej (7.739.563,68 zł), zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: zwrot niewykorzystanych dotacji – wsparcie dostępu do podręczników (10,00 zł); realizowane przez Wydział Edukacji;
 - b) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (31.418.123,85 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (3.864.921,91 zł), realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego (7.558.535,55 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (756.222,73 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: wspieranie dostępu do podręczników (1.431.403,60 zł) w tym finansowane ze środków własnych miasta (8.222,82 zł), Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (155.596,99 zł), nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo

obywatelskie edukacja prawna (20,00 zł) finansowane ze środków własnych miasta oraz programy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (652.680,40 zł), edukacja wojskowa (68.848,00 zł), program „Poznaj Polskę” (68.594,14 zł) w tym finansowane ze środków własnych miasta (261,00 zł), obsługa administracyjna (1.635.479,62 zł), realizacja projektów unijnych (49.653,94 zł), remonty (821.534,39 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;

- c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (11.791,39 zł), regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzyczna I i II Stopnia (10.976,46 zł), remonty (463.212,85 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów.

15) **Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 2.089.181,70 zł, z tego:

- a) przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym: jednostki oświaty i wychowania (109.770,08 zł), Dom Dziecka nr 1 (3.000,00 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (212.619,66 zł), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (10.287,47 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (77.321,79 zł);
- b) zwrot nadpłaty z tytułu składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku wynikającej ze złożonych korekt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (30.439,95 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
- c) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy (670,27 zł) oraz Dom Dziecka nr 1 (167,40 zł) oraz świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (9.939,00 zł), orzekanie o zdarzeniach medycznych (8.297,00 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- d) prowadzenie Izby Wytrzeźwień (1.400.393,68 zł), remonty (9.875,75 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- e) opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych (3.690,00 zł), zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą (133.128,75 zł), promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (76.608,80 zł), promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych (2.900,00 zł), realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej (72,10 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

16) **Dział 852 – Pomoc społeczna** – 26.537.922,30 zł, z tego:

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej (20.570.148,06 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (7.051,61 zł), w tym dofinansowanie ze środków własnych miasta (1.788,65 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (258,69 zł) oraz dofinansowanie ze środków własnych miasta do zadań: prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (44.257,00 zł), pomoc państwa w wychowaniu dzieci (183,00 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (19,00 zł), wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (39,00 zł), pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (19,00 zł), pomoc dla repatriantów (20,00 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (400,00 zł), obsługa administracyjna (1.769.803,91 zł), remonty (51.757,01 zł), szkolenia związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego QNT (61.107,04 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

- b) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz nienależnie pobranych świadczeń uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (225.728,42 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - c) remonty obiektów zasobu komunalnego (155.420,14 zł); realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
 - d) realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (4.877,82 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (29.527,39 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - e) prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej (9.936,19 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r.;
 - f) zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym oraz obsługa administracyjna domów pomocy społecznej i realizowane remonty, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (2.062.432,46 zł),
 - Dom Pomocy Społecznej „Opoka” (1.192.774,59 zł);
 - g) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (352.161,97 zł); realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 17) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 3.504.368,79 zł, z tego:
- a) prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (564.565,56 zł), zapobieganie oraz obsługa administracyjna (11.948,70 zł), remonty (3.346,38 zł); realizowane przez Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej;
 - b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu dodatku węglowego uzyskanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (3.072,49 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - c) realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023 (73.580,00 zł) oraz „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024 (28.000,00 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - d) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych (1.145.813,86 zł) finansowane z dochodów uzyskanych ze sprzedaży węgla; realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych,
 - prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (361.408,19 zł), dodatek elektryczny (2.897,88 zł), refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (2.955,31 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - e) pomoc osobom niepełnosprawnym (28.756,75 zł), pomoc dla repatriantów (180,00 zł), realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów (25.855,20 zł), współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (40.495,45 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) zadania z zakresu pomocy społecznej (468.858,33 zł), pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów (3.774,15 zł), realizacja programów „Aktywny Samorząd” 2023-2024 (5.875,81 zł); realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+” (5.318,73 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - g) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (548.077,41 zł), obsługa administracyjna (170.288,60 zł), remonty (9.299,99 zł); realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

- 18) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.948.087,83 zł, z tego:
- a) realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta (115.437,57 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (1.688.473,49 zł), rozwój zawodowy nauczycieli (21.690,00 zł), utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży (15.582,66 zł), zadania z zakresu administracji rządowej – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030 (28.656,85 zł), dofinansowanie ze środków własnych miasta do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (34,00 zł) oraz obsługa administracyjna (78.199,48 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) zwrot niewykorzystanych dotacji uzyskany przez Ośrodek Pomocy Społecznej (13,78 zł); realizowany przez Wydział Finansowy.
- 19) **Dział 855 – Rodzina** – 6.434.983,07 zł, z tego:
- a) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży, remonty oraz obsługa administracyjna domów dziecka:
 - Dom Dziecka nr 1 (311.810,19 zł),
 - Dom Dziecka nr 2 (311.240,45 zł),
 - Dom Dziecka nr 3 (359.914,63 zł);
 - b) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem (2.373.787,98 zł), utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (69.793,91 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (230.629,70 zł), w tym finansowane z dochodów na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (70.957,00 zł), opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (605.855,30 zł), obsługa administracyjna (340.827,49 zł), remonty (10.593,08 zł); realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - c) opieka nad dziećmi w wieku do trzech lat (1.025.941,63 zł), obsługa administracyjna (27.941,70 zł), remonty (56.693,40 zł); realizowane przez Żłobki Miejskie;
 - d) zwrot niewykorzystanych dotacji, nienależnie pobranych świadczeń oraz środki od dłużników alimentacyjnych wraz z należnymi odsetkami uzyskane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (625.551,28 zł); realizowany przez Wydział Finansowy;
 - e) współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi (29.751,33 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;
 - f) profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem oraz utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych (12.356,36 zł), obsługa administracyjna (42.294,64 zł); realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r.
- 20) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 100.592.553,53 zł, z tego:
- a) zarządzanie zielenią miejską (3.523.661,65 zł) i Palmiarnią Miejską (1.905.893,74 zł), zarządzanie cmentarzami komunalnymi (523.022,51 zł), prowadzenie schroniska dla zwierząt (592.475,57 zł), prowadzenie giełdy samochodowej (6.198,61 zł), utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych (706.235,25 zł), utrzymanie tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej (134.533,59 zł), zarządzanie targowiskami (1.747,46 zł), utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (49.933,79 zł), regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych (1.335,52 zł), obsługa administracyjna (829.158,95 zł), remonty (135.007,97 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;

- b) realizacja projektu „Zielona energia w Gliwicach” (18.450,00 zł); realizowane przez Biuro Rozwoju Miasta;
 - c) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (28,02 zł); realizowane przez Wydział Podatków i Opłat;
 - d) utrzymanie porządku i czystości w mieście (51.257.748,03 zł), utrzymanie infrastruktury miejskiej (88.744,47 zł), utrzymanie oświetlenia w mieście (8.905.227,41 zł), utrzymanie systemu odwodnienia miasta (6.568.334,68 zł), realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury (126.344,26 zł), opłaty związane z realizacją projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” (14.607,27 zł), remonty (5.740.866,65 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych;
 - e) utrzymanie dróg na terenie miasta (19.376.280,01 zł), z tego: zimowe utrzymanie dróg (10.634.631,03 zł), utrzymanie czystości w pasie drogowym (4.178.548,56 zł), utrzymanie zieleni w pasie drogowym (4.563.100,42 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich;
 - f) zadania z zakresu ochrony środowiska (49.871,83 zł); realizowane przez Wydział Środowiska;
 - g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wydziałów Podatków i Opłat oraz Usług Komunalnych obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (36.846,29 zł).
- 21) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 205.521,26 zł, z tego:
- a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków (19.311,00 zł); realizowane przez Wydział Architektury i Budownictwa;
 - b) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (799,50 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - c) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście (34.680,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - d) remont budynku Ratusza (30.440,36 zł); realizowane przez Wydział Organizacyjny;
 - e) utrzymanie zieleni wpisanej do rejestru zabytków (120.290,40 zł); realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich.
- 22) **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** – 18.365,40 zł, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów; realizowane przez Wydział Środowiska.
- 23) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 12.298.343,07 zł, z tego:
- a) wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (656.614,36 zł); realizowane przez jednostki oświaty i wychowania;
 - b) prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami (43.180,44 zł); realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
 - c) regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym (6.106,14 zł) i funkcjonowaniem PreZero Areny Gliwice (173.650,00 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - d) wspieranie działalności sportowej w mieście (233.524,82 zł), nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun” do 8.08. 2023 r. (685.625,80 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu;
 - e) utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych (9.905.461,88 zł), z tego:
 - Kryta pływalnia „Delfin” (2.376.784,83 zł),
 - Kryta pływalnia „Mewa” (1.822.054,77 zł),
 - Kryta pływalnia „Olimpijczyk” (2.625.992,44 zł),
 - Hala widowiskowo – sportowa „Sośnica” (508.741,64 zł),

- Korty tenisowe (38.096,33 zł),
 - Boiska i stadiony piłkarskie (576.988,84 zł),
 - Kąpielisko „Leśne” (450.327,28 zł),
 - Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” (830.902,01 zł),
 - Kryta pływalnia „Neptun” od 9.08.2023 r. (675.573,74 zł);
realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych;
- f) organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym (99.009,86 zł),
remonty (495.169,77 zł); realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

W ramach wydatków statutowych zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 42.287.925,51 zł, co stanowi 9,94% tych wydatków.

4.1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa wydatków na dotacje na zadania bieżące stanowi 12,41% wydatków bieżących.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600** – *Transport i łączność* – 48.116.507,00 zł, organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy (47.828.027,00 zł), remonty wiat przystankowych (288.480,00 zł); realizowane przez Wydział Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 630** – *Turystyka* – 28.150,00 zł, upowszechnianie turystyki; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 3) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.366.763,34 zł, z tego:
 - a) opłacanie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach samorządowych (1.331.077,00 zł); realizowane przez Wydział Finansowy;
 - b) patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta (35.686,34 zł); realizowane przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
- 4) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 1.302.467,24 zł, z tego:
 - a) wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności, w tym: dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej (229.305,54 zł), z tego:
 - Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka (52.992,62 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (120.313,05 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (55.999,87 zł);
 oraz remonty sprzętu i wyposażenia (39.994,72 zł) użytkowanego przez:
 - Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka (17.994,72 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa (18.000,00 zł),
 - Ochotnicza Straż Pożarna Bojków (4.000,00 zł);
 realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 - b) działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej a także zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (1.033.166,98 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 5) **Dział 755** – *Wymiar sprawiedliwości* – 254.100,00 zł; zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

- 6) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 51.177.463,97 zł, z tego: publiczne szkoły oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej (2.071.976,44 zł), niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe (36.819.894,11 zł), wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych (12.168.235,58 zł) oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (117.357,84 zł); realizowane przez Wydział Edukacji.
- 7) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 1.006.681,42 zł, z tego: promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych (14.950,00 zł), promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych (7.100,00 zł), przeciwdziałanie uzależnieniom (984.631,42 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 8) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 775.787,69 zł, z tego: zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej (356.337,69 zł), zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej (135.000,00 zł), pomoc osobom bezdomnym (284.450,00 zł); realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 9) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 105.718,00 zł, pomoc osobom niepełnosprawnym; realizowana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 10) **Dział 854** – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 6.176.434,86 zł, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych; realizowane przez Wydział Edukacji.
- 11) **Dział 855** – *Rodzina* – 2.081.930,82 zł, zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta; realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 12) **Dział 921** – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – 28.725.904,50 zł, z tego:
 - współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi:
 - Muzeum (5.885.296,50 zł),
 - Teatr Miejski w Gliwicach (8.127.624,00 zł),
 - Miejska Biblioteka Publiczna (8.022.528,00 zł),
 - Centrum Kultury Victoria (6.660.456,00 zł)
 - oraz remont Teatru Miejskiego (30.000,00 zł); realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 13) **Dział 926** – *Kultura fizyczna* – 16.078.992,84 zł, wspieranie działalności sportowej w mieście; realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.

W ramach dotacji bieżących zrealizowano zadania remontowe na łączną kwotę 358.474,72 zł, co stanowi 0,23% tych dotacji.

4.1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 6,07% wydatków bieżących i obejmuje: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń, zasądzone renty, świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach, świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stypendia i inne formy pomocy dla uczniów oraz nagrody za osiągnięcia sportowe i kulturalne.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 500** – *Handel* – 11.541,74 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 2) **Dział 700** – *Gospodarka mieszkaniowa* – 9.500,00 zł, świadczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
- 3) **Dział 710** – *Działalność usługowa* 61.144,98 zł, z tego świadczenia:
 - a) Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych (2.740,59 zł);
 - b) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (57.807,39 zł);
 - c) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (597,00 zł).
- 4) **Dział 750** – *Administracja publiczna* – 1.479.596,81 zł, z tego świadczenia:
 - a) Urzędu Miejskiego (1.461.708,64 zł);
 - b) Zarządu Dróg Miejskich (17.888,17 zł).
- 5) **Dział 751** – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – 662.616,30 zł, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej; realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich.
- 6) **Dział 754** – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 5.570.628,66 zł, z tego świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (2.273.280,00 zł);
 - b) Ośrodka Pomocy Społecznej (1.990.065,02 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 1 (300,00 zł)oraz pozostałe świadczenia:
 - a) Urzędu Miejskiego (136.170,00 zł);
 - b) Centrum Ratownictwa Gliwice (4.380,00 zł);
 - c) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.061.499,62 zł);
 - d) Straży Miejskiej (104.934,02 zł).
- 7) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 4.493.212,77 zł, z tego świadczenia jednostek oświaty i wychowania, w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (21.637,42 zł).
- 8) **Dział 851** – *Ochrona zdrowia* – 119.006,87 zł, z tego świadczenia:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (4.400,18 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (112.941,84 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenia opieki zdrowotnej (1.664,85 zł).
- 9) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 16.250.730,46 zł, z tego świadczenia:
 - a) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (25.284,50 zł);
 - b) Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” (17.157,64 zł);
 - c) Domu Pomocy Społecznej „Opoka” (5.089,61 zł);
 - d) Ośrodka Pomocy Społecznej (16.201.998,31 zł), w tym m.in.: świadczenia z pomocy społecznej (5.574.401,14 zł), dodatki mieszkaniowe (8.140.078,53 zł), dożywianie dzieci i dorosłych (2.309.328,73 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (109.257,23 zł);
 - e) Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (1.200,40 zł).
- 10) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 2.830.456,28 zł, z tego świadczenia:
 - a) Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej (11.567,69 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (108.472,34 zł);

- c) Ośrodka Pomocy Społecznej (2.693.114,83 zł), w tym: w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (2.212.842,78 zł);
 - d) Powiatowego Urzędu Pracy (17.301,42 zł).
- 11) **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – 463.392,18 zł, z tego świadczenia:
- a) Urzędu Miejskiego (30.316,47 zł);
 - b) jednostek oświaty i wychowania (311.308,23 zł);
 - c) Ośrodka Pomocy Społecznej (121.767,48 zł).
- 12) **Dział 855 – Rodzina** – 44.472.216,86 zł, z tego świadczenia:
- a) Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do 28.02.2023 r. (1.573,48 zł);
 - b) Domu Dziecka nr 1 (11.858,00 zł);
 - c) Domu Dziecka nr 2 (9.214,00 zł);
 - d) Domu Dziecka nr 3 (13.010,00 zł);
 - e) Ośrodka Pomocy Społecznej (44.415.357,31 zł), w tym m.in.: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (38.011.944,17 zł);
 - f) Żłobków Miejskich (21.204,07 zł).
- 13) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 234.224,18 zł, świadczenia Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
- 14) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 40.000,00 zł, nagrody przyznane w zakresie kultury realizowane przez Wydział Kultury i Sportu.
- 15) **Dział 926 – Kultura fizyczna** – 185.995,54 zł, z tego świadczenia:
- a) jednostek oświaty i wychowania (1.628,34 zł);
 - b) Urzędu Miejskiego (98.450,00 zł);
 - c) Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (85.917,20 zł).

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

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp stanowi 0,49% wydatków bieżących. Łącznie w ramach wydatków bieżących realizowano 32 projekty unijne na kwotę 6.137.268,22 zł (koszty kwalifikowalne). Szczegółowy opis wydatków w ramach realizowanych projektów unijnych, znajduje się w pkt 8 „Opis zadań”.

Charakterystyka działów:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność** – 9.725,25 zł, z tego:
 - a) „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” (2.509,20 zł); realizowane przez Wydział Inwestycji i Remontów;
 - b) „Bezpieczny pieszy”; realizowane przez Zarządu Dróg Miejskich (4.500,48 zł) oraz Straż Miejską (2.715,57 zł).
- 2) **Dział 750 – Administracja publiczna** – 37.652,93 zł, z tego projekt „Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich”.
- 3) **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 973.645,05 zł, z tego projekty:
 - a) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I” (311.766,67 zł);
 - b) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II” (333.467,54 zł);

- c) „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III” (328.410,84 zł);
realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) **Dział 801** – *Oświata i wychowanie* – 3.535.510,17 zł, z tego projekty:
realizowane przez jednostki oświaty i wychowania:
- a) „Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy” (112.594,12 zł);
 - b) „Szkoly bez barier” (1.443.891,76 zł);
 - c) „Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość” (313.884,36 zł);
 - d) „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej” (21.105,46 zł);
 - e) „Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość” (247.066,13 zł);
 - f) „Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe” (237.801,07 zł);
 - g) „Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie” (30.672,18 zł);
 - h) „Podróż do przyszłości z Erasmus+” (61.170,93 zł);
 - i) „Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów” (255.662,86 zł);
 - j) „Najlepsi na start” (222.140,50 zł);
 - k) „Praktyki zawodowe w Portugalii” (236.668,10 zł);
 - l) „Bioróżnorodność w mieście” (85.655,28 zł);
 - m) „Nowe doświadczenia, nowe możliwości” (11.746,20 zł);
 - n) „Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu” (23.687,10 zł);
 - o) „Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna” (10.964,12 zł);
 - p) „Kariera marzeń z Erasmus+” (7.965,00 zł);
 - q) „Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata” (29.685,65 zł);
- oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” (183.149,35 zł) realizowane przez Wydział Edukacji.
- 5) **Dział 852** – *Pomoc społeczna* – 694.300,02 zł, z tego projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:
- a) „Aktywnie dla Gliwic” (461.980,73 zł);
 - b) „Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin” (232.319,29 zł).
- 6) **Dział 853** – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – 391.210,72 zł, z tego projekty:
- a) „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”; realizowany przez: jednostki oświaty i wychowania (36.345,99 zł), Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (33.493,02 zł), Ośrodek Pomocy Społecznej (34.976,00 zł);
 - b) „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0” (212.146,91 zł); realizowany przez Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych;
 - c) „Szansa na powrót” (74.248,80 zł); realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.
- 7) **Dział 855** – *Rodzina* – 256.606,62 zł, z tego projekt „Usługi społeczne na start III”; realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) **Dział 900** – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 238.617,46 zł, z tego projekty:
- a) „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” (139.236,72 zł);
 - b) „Śląskie. Przywracamy błękit” (99.380,74 zł);
- realizowane przez Wydział Środowiska.

4.1.6. Obsługa długu

Grupa wydatków na obsługę długu stanowi 1,83% wydatków bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 23.202.603,63 zł, z tego spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, opłat i prowizji związanych z obsługą emisji obligacji wraz ze spłatą odsetek od 5 serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2020 r. i 2 serii wyemitowanych w 2022 r.; realizowane przez Wydział Finansowy.

4.1.7. Wydatki na realizację zadań remontowych

Tabela nr 3. Zadania remontowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
500		Handel		3.387,42
	50095	Pozostała działalność		3.387,42
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	3.387,42
600		Transport i łączność		11.500.476,86
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		6.368.994,38
		Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	Zarząd Dróg Miejskich	442.658,41
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.799.302,54
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	487.433,46
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2.147.879,37
		Remonty sygnalizacji świetlnych	Zarząd Dróg Miejskich	491.720,60
	60016	Drogi publiczne gminne		3.703.949,63
		Remonty dróg i chodników na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	2.499.561,05
		Remonty obiektów inżynierskich	Zarząd Dróg Miejskich	241.504,65
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	962.883,93
	60017	Drogi wewnętrzne		1.025.572,25
		Remonty dróg wewnętrznych	Zarząd Dróg Miejskich	999.410,08
		Remonty oznakowania ulic	Zarząd Dróg Miejskich	26.162,17
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		288.480,00
		Remonty wiat przystankowych	Wydział Usług Komunalnych	288.480,00
	60095	Pozostała działalność		113.480,60
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	3.013,50
		Remonty ciągów komunikacyjnych	Wydział Usług Komunalnych	110.467,10
700		Gospodarka mieszkaniowa		22.105.138,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		22.914,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.596,10
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.317,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.860.275,67
		Budynek ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego	Wydział Inwestycji i Remontów	10.430,40
		Budynek przy ul. Wiejskiej 49 - usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego	Wydział Inwestycji i Remontów	5.569,19
		Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	141.890,83
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	248.436,23

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.405.715,50
		Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	48.233,52
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20.221.948,88
		Remonty lokali socjalnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.661.777,95
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.767.527,71
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	419.517,29
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	500.359,70
		Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	15.872.766,23
710		Działalność usługowa		166.101,48
	71035	Cmentarze		134.210,71
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	15.985,74
		Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	19.000,00
		Remonty na terenach cmentarzy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	99.224,97
	71095	Pozostała działalność		31.890,77
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	3.190,77
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	28.700,00
750		Administracja publiczna		239.466,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22.328,43
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	22.328,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		217.137,69
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Informatyki	4.264,03
			Wydział Organizacyjny	31.948,43
			Zarząd Dróg Miejskich	87.671,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Zarząd Dróg Miejskich	3.050,40
		Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	Wydział Organizacyjny	90.203,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		435.504,40
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		242.763,76
		Interwencje ratowniczo-gaśnicze	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	242.763,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39.994,72
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4.000,00
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	17.994,72
		Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18.000,00
	75416	Straż gminna (miejska)		17.874,36
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	17.874,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4.000,00
		Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	Centrum Ratownictwa Gliwice	4.000,00
	75495	Pozostała działalność		130.871,56
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	2.584,58
		Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	128.286,98

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		1.284.747,24
	80101	Szkoły podstawowe		342.773,18
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	342.773,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		18.000,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	18.000,00
	80104	Przedszkola		754.385,43
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.500,00
		Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 - remont obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	436.008,85
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	315.876,58
	80115	Technika		109.455,99
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - remont obiektów	Wydział Inwestycji i Remontów	27.204,00
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	82.251,99
	80120	Licea ogólnokształcące		53.133,34
		Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	Jednostki oświaty i wychowania	53.133,34
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.999,30
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	6.999,30
851		Ochrona zdrowia		17.477,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7.601,40
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7.601,40
	85158	Izby wytrzeźwień		9.875,75
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.875,75
852		Pomoc społeczna		347.671,22
	85202	Domy pomocy społecznej		139.498,57
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	34.216,17
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	9.461,97
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	64.146,43
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	31.674,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10.619,23
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	7.636,70
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.987,03
		Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	Środowiskowy Dom Samopomocy	995,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		38.610,05
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	28.278,05
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	10.332,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		158.943,37
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.523,23
		Remonty obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	155.420,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		16.436,01
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		3.346,38
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	3.346,38

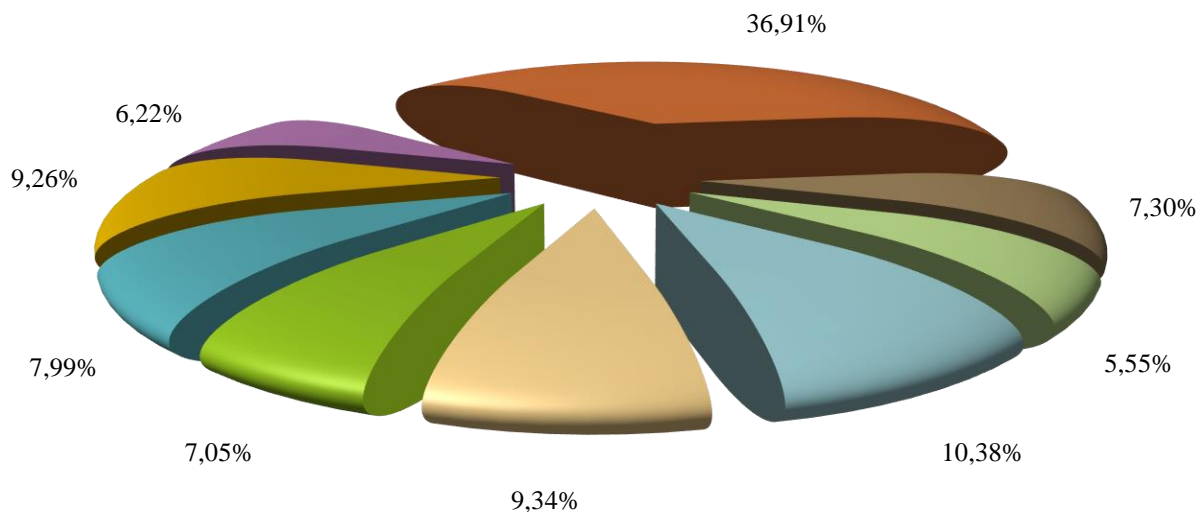
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3.789,64
		Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.789,64
	85333	Powiatowe urzędy pracy		9.299,99
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Powiatowy Urząd Pracy	100,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Powiatowy Urząd Pracy	9.199,99
855		Rodzina		98.508,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		31.222,50
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	79,95
			Dom Dziecka nr 2	4.919,95
			Dom Dziecka nr 3	1.006,80
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	7.830,00
			Dom Dziecka nr 2	3.148,00
			Dom Dziecka nr 3	14.237,80
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		56.693,40
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	2.858,45
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Żłobki Miejskie	53.834,95
	85595	Pozostała działalność		10.593,08
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	8.133,08
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.875.874,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.163.826,40
		Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia	Wydział Usług Komunalnych	774.150,09
		Remonty kanalizacji deszczowej	Wydział Usług Komunalnych	2.389.676,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9.274,20
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Wydział Usług Komunalnych	9.274,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		81.771,63
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	44.240,94
		Remonty infrastruktury na terenach zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.914,69
		Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	23.616,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		32.234,67
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	32.234,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.515.380,35
		Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego	Wydział Usług Komunalnych	2.515.380,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		20.140,67
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	9.092,16
		Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.048,51
	90095	Pozostała działalność		53.246,70
		Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	861,00
		Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	52.385,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.440,36
	92106	Teatry		30.000,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach	Wydział Kultury i Sportu	30.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.440,36
		Remont budynku Ratusza	Wydział Organizacyjny	30.440,36

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Symbol wydziału/ jednostki	Wykonanie
926		Kultura fizyczna		495.169,77
	92601	Obiekty sportowe		452.015,22
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	7.541,27
		Remonty obiektów sportowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	444.473,95
	92695	Pozostała działalność		43.154,55
		Naprawa sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	473,55
		Remonty obiektów kąpieliska „Leśnego”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	42.681,00
Ogółem				42.646.400,23

Łączne wydatki na realizację zadań remontowych wynoszą 42.646.400,23 zł; oprócz zadań remontowych w grupie wydatków statutowych, w wysokości 42.287.925,51 zł, zrealizowano część zadań remontowych w ramach dotacji na zadania bieżące, w wysokości 358.474,72 zł.

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

Wykres nr 7. Wydatki bieżące w układzie działowym



- Transport i łączność - 89.303.928,61 zł - 7,05%
- Gospodarka mieszkaniowa - 101.268.869,59 zł - 7,99%
- Administracja publiczna - 117.244.182,24 zł - 9,26%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 78.819.667,97 zł - 6,22%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 467.495.678,54 zł - 36,91%
- Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 92.483.282,30 zł - 7,30%
- Rodzina - 70.340.621,49 zł - 5,55%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 131.463.844,73 zł - 10,38%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 118.261.183,53 zł - 9,34%

4.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe stanowią 19,47% 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 – 273.243.269,53 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 33.039.432,00 zł.

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

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków na realizację zadań majątkowych

				w złotych
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
500		Handel		144.606,36
	50095	Pozostała działalność		144.606,36
		Giełda samochodowa - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	49.980,00
		Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	51.660,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	42.966,36
600		Transport i łączność		97.928.502,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23.698,00
		Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	Wydział Usług Komunalnych	23.698,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		54.956.882,96
		Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	40.267,74
		Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	101.713,62
		Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	Zarząd Dróg Miejskich	377.861,34
		Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej	Wydział Inwestycji i Remontów	141.450,00
		Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta	Zarząd Dróg Miejskich	3.261.394,00
		Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozieleckiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	Zarząd Dróg Miejskich	12.915,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	Zarząd Dróg Miejskich	199.999,97
		Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	Zarząd Dróg Miejskich	35.200,14
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Pivnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	1.423.864,79
		Przebudowa ul. Portowej	Zarząd Dróg Miejskich	1.442.651,92
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	8.479.457,03
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	39.832,30
		Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy	Zarząd Dróg Miejskich	108.954,76
		Rozbudowa ul. Zbożowej	Zarząd Dróg Miejskich	15.385,08
		Rozliczenie projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”	Zarząd Dróg Miejskich	135.707,66
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	39.128.227,73
		Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	11.999,88

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	60016	Drogi publiczne gminne		6.979.970,48
		Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	Zarząd Dróg Miejskich	241.203,00
		Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	Zarząd Dróg Miejskich	1.392.863,08
		Budowa drogi w śladzie ul. Czaplki wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	Zarząd Dróg Miejskich	119.679,00
		Budowa ulic L. Teligi i T. Halika	Zarząd Dróg Miejskich	91.020,00
		Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta	Zarząd Dróg Miejskich	334.560,00
		Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	Zarząd Dróg Miejskich	32.841,00
		Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	41.943,00
		Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym	Zarząd Dróg Miejskich	4.495.380,31
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	86.124,60
		Rozbudowa ul. Spacerowej	Zarząd Dróg Miejskich	144.356,49
	60017	Drogi wewnętrzne		4.524.397,70
		Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	Zarząd Dróg Miejskich	4.499.662,41
		Rozbudowa oznakowania miasta	Zarząd Dróg Miejskich	24.735,29
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		30.220.778,49
		Modernizacja Centrum Przesiadkowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia związane z jego funkcjonowaniem	Wydział Usług Komunalnych	177.460,67
		Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów	17.456.121,97
			Zarząd Dróg Miejskich	12.587.195,85
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji		300.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścielskiego	300.000,00
	60095	Pozostała działalność		922.774,46
		Bezpieczny pieszy	Straż Miejska	114.295,84
			Zarząd Dróg Miejskich	586.488,22
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	Wydział Usług Komunalnych	37.797,90
		Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	Wydział Usług Komunalnych	67.896,00
		Budowa parkingów rowerowych	Wydział Usług Komunalnych	32.656,50
		Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Miejskich	83.640,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.899.204,09
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		51.905,25
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	24.191,80
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	27.713,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6.673.231,40
		Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	30.700,80
		Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	408.244,37
		Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	Zarząd Dróg Miejskich	354.760,85
		Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	Zarząd Dróg Miejskich	11.510,11
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Usług Komunalnych	292.413,00
		Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Okopowej 5	Wydział Inwestycji i Remontów	6.863,40
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	747.666,76

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	56.349,04
		Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	237.309,60
		Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	128.329,67
		Nabywanie gruntów na własność miasta	Zarząd Dróg Miejskich	409.326,47
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2.427.039,72
			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.074,86
		Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	131.272,38
		Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień	Zarząd Dróg Miejskich	545.557,95
		Odtworzenie budynku „Okraślak” przy Placu Grunwaldzkim	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	149.094,88
		Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	Zarząd Dróg Miejskich	11.718,00
		Przebudowa ul. Architektów	Zarząd Dróg Miejskich	1.307,00
		Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”	Zarząd Dróg Miejskich	226.768,00
		Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórką”	Zarząd Dróg Miejskich	175,56
		Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”	Zarząd Dróg Miejskich	4.992,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	Wydział Inwestycji i Remontów	53.865,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	Wydział Inwestycji i Remontów	392.003,38
		Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1	Wydział Inwestycji i Remontów	16.605,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40	Wydział Inwestycji i Remontów	11.463,60
		Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	Zarząd Dróg Miejskich	820,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		27.355.067,44
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	8.019.510,36
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.443.950,95
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	92.133,15
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6.675.600,19
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5.207.174,56
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górą i Samotną - etap IV	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	173.779,32
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.399.597,17
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	71.635,20
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23.387,57

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - III	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	248.298,97
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe		16.819.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	3.619.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.500.000,00
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	6.700.000,00
710		Działalność usługowa		6.038.711,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		291.999,54
		Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	Wydział Planowania Przestrzennego	291.999,54
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		31.783,20
		Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Wydział Geodezji i Kartografii	31.783,20
	71035	Cmentarze		541.734,37
		Cmentarz Centralny - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	129.546,49
		Cmentarz Lipowy - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	338.658,26
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	73.529,62
	71095	Pozostała działalność		5.173.194,57
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice	Biuro Rozwoju Miasta	55.350,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	4.920.432,00
		Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Planowania Przestrzennego	49.446,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2.398,00
			Wydział Planowania Przestrzennego	119.740,50
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	25.828,07
750		Administracja publiczna		3.457.174,49
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36.851,05
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	27.160,65
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic	Biuro Rady Miasta	9.690,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.285.174,83
		Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	Wydział Organizacyjny	438.149,37
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej	Wydział Organizacyjny	143.855,88
		Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich	81.622,80
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	Wydział Organizacyjny	13.038,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Informatyki	1.554.974,00
			Wydział Informatyki	377.052,74
			Wydział Organizacyjny	36.497,03
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Zarząd Dróg Miejskich	112.315,01
		Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi	Wydział Informatyki	527.670,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
	75095	Pozostała działalność		134.898,61
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	134.898,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11.995.859,97
	75405	Komendy powiatowe Policji		60.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	60.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		631.132,37
		Modernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Inwestycji i Remontów	26.814,00
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	99.990,44
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	504.327,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10.337.125,83
		Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Inwestycji i Remontów	10.261.125,84
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	65.699,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10.300,00
	75416	Straż gminna (miejska)		488.290,87
		Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	108.186,86
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Straż Miejska	35.884,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Straż Miejska	344.219,05
	75421	Zarządzanie kryzysowe		82.788,10
		Zakup pomocy dydaktycznych	Jednostki oświaty i wychowania	82.788,10
	75495	Pozostała działalność		396.522,80
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę	Centrum Ratownictwa Gliwice	300.929,50
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Ratownictwa Gliwice	6.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Centrum Ratownictwa Gliwice	89.593,30
758		Różne rozliczenia		178.787,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe		178.787,37
		Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”	Wydział Finansowy	27.855,25
		Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II”	Wydział Finansowy	134.333,59
		Rozliczenie projektu „Szkoły bez barier”	Wydział Finansowy	16.598,53
801		Oświata i wychowanie		26.356.492,89
	80101	Szkoły podstawowe		7.806.831,03
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Elsnera 25 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	212.351,88
		Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.724,45
		Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania	Wydział Inwestycji i Remontów	238.756,94
		Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	15.190,50
		Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	199.904,86
		Szkoły bez barier	Jednostki oświaty i wychowania	25.201,47
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	5.910,99
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	570.979,87

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	85.324,76
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	253.014,95
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	1.097.247,67
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	45.806,63
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	122.889,30
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	Wydział Inwestycji i Remontów	3.176.467,41
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	54.557,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja basenu	Jednostki oświaty i wychowania	56.712,53
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	260.769,43
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	578.055,89
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	444.300,88
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	Wydział Inwestycji i Remontów	153.012,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	Wydział Inwestycji i Remontów	187.651,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		23.464,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	2.800,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	20.664,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1.200.000,00
		Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	750.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	400.000,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłat Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	50.000,00
	80104	Przedszkola		12.743.158,08
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23.296,00
		Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	Jednostki oświaty i wychowania	9.857.586,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	35.413,65
		Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	861,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	230.516,46
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	600.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Jednostki oświaty i wychowania	750.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	68.000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne	Jednostki oświaty i wychowania	39.674,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową	Jednostki oświaty i wychowania	249.489,71
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	819.952,23
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - budowa placu zabaw	Jednostki oświaty i wychowania	68.369,03
	80115	Technika		465.716,94
		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	12.177,00
		Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	42.927,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	8.612,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	161.955,94
		Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	47.355,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	96.190,00
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	51.487,00
		Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	21.766,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	23.247,00
	80120	Licea ogólnokształcące		3.356.941,92
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	25.100,00
		IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń	Wydział Inwestycji i Remontów	134.115,00
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	Jednostki oświaty i wychowania	619.436,76
		V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	292.882,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	133.246,78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	2.132.418,36
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	19.742,98
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		5.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	5.000,00
	80132	Szkoły artystyczne		549.811,28
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	Wydział Inwestycji i Remontów	394.296,38
		Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Księcia Ziemowita 12 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	25.374,90
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	130.140,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		56.956,34
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	48.956,34
		Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	8.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19.329,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	19.329,00
	80195	Pozostała działalność		129.284,30
		Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	Jednostki oświaty i wychowania	18.999,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup licencji do aplikacji Vulcan	Wydział Edukacji	79.236,30
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Edukacji	30.000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	1.049,00
851		Ochrona zdrowia		15.617.824,05
	85111	Szpitala ogólne		12.465.134,95
		Budowa szpitala miejskiego	Wydział Inwestycji i Remontów	233.763,59
		Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1.231.371,36
		Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	11.000.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.113.569,58
		Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.500.000,00
		Modernizacja obiektów zasobu komunalnego	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	59.544,30
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	7.525,92
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 - modernizacja basenu	Jednostki oświaty i wychowania	410.210,11
		Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - modernizacja sali gimnastycznej	Jednostki oświaty i wychowania	136.289,25
	85158	Izby wytrzeźwień		39.119,52
		Izba Wytrzeźwień - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	38.105,40
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.014,12
852		Pomoc społeczna		4.147.030,70
	85202	Domy pomocy społecznej		265.197,10
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	41.399,97
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	1.961,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	158.802,94
			Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	63.033,19
	85203	Ośrodki wsparcia		37.199,04
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	37.199,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		196.299,23
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Ośrodek Pomocy Społecznej	15.499,51
		Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	Ośrodek Pomocy Społecznej	131.796,96
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	49.002,76
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		43.163,01
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	43.163,01
	85295	Pozostała działalność		3.605.172,32
		Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3.605.172,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		339.538,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		140.629,91
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	140.629,91
	85395	Pozostała działalność		198.908,93
		Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	Jednostki oświaty i wychowania	198.908,93

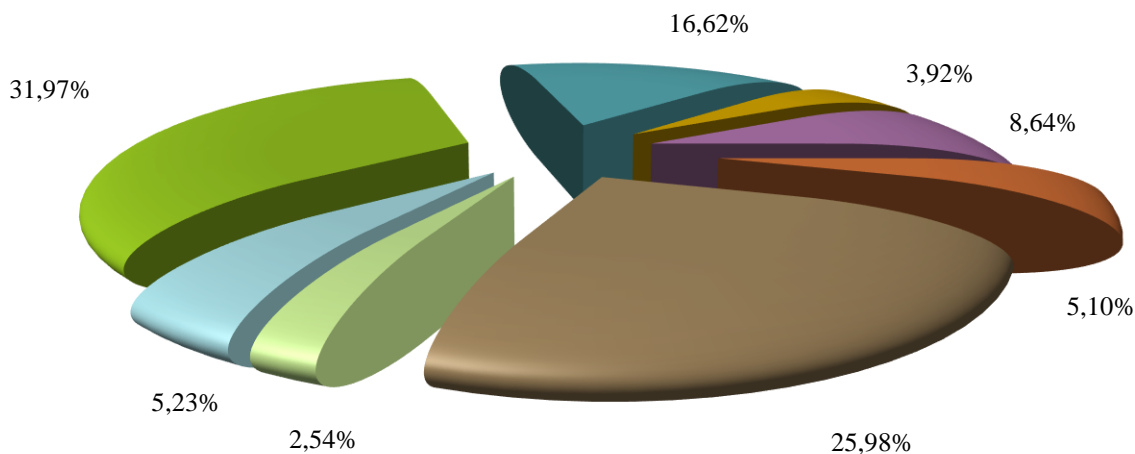
Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		98.603,75
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		16.974,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 - modernizacja obiektów	Jednostki oświaty i wychowania	16.974,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		43.667,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	43.667,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		37.962,75
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Jednostki oświaty i wychowania	539,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	37.423,75
855		Rodzina		383.386,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		283.306,49
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Dom Dziecka nr 1	79.480,00
			Dom Dziecka nr 2	14.634,00
			Dom Dziecka nr 3	106.883,83
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Dom Dziecka nr 1	861,00
			Dom Dziecka nr 2	861,00
			Dom Dziecka nr 3	861,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Dom Dziecka nr 1	19.796,08
			Dom Dziecka nr 2	31.502,73
			Dom Dziecka nr 3	28.426,85
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30.354,58
		Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	23.296,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Żłobki Miejskie	840,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Żłobki Miejskie	6.218,58
	85595	Pozostała działalność		69.725,51
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	22.346,64
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Ośrodek Pomocy Społecznej	47.378,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79.585.923,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		67.532.705,75
		Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024	Wydział Usług Komunalnych	283.339,19
		Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	Wydział Usług Komunalnych	21.426.172,57
		Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wydział Usług Komunalnych	19.367.276,02
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Usług Komunalnych	26.191.770,67
		Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych	Wydział Usług Komunalnych	264.147,30
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4.428,00
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Usług Komunalnych	4.428,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.963.200,11
		Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	152.028,00
		Modernizacja terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.193.421,04

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.107,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.616.644,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6.222.927,55
		Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Wydział Środowiska	1.777.577,42
		Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii	Wydział Środowiska	4.285.786,00
		Realizacja „Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza”	Straż Miejska	159.564,13
	90013	Schroniska dla zwierząt		171.656,57
		Schronisko dla zwierząt - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	171.656,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		120.700,50
		Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii	Wydział Usług Komunalnych	61.845,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic	Wydział Usług Komunalnych	58.855,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		240.990,64
		Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	188.499,75
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	52.490,89
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		345.744,00
		Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	Wydział Usług Komunalnych	345.744,00
	90095	Pozostała działalność		1.983.570,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	149.980,78
		Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury	Wydział Usług Komunalnych	90.496,64
		Budowa i modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.548.818,46
		Budowa wybiegów dla psów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	53.016,56
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	141.257,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.317.595,81
	92106	Teatry		146.308,35
		Teatr Miejski w Gliwicach - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	146.308,35
	92113	Centra kultury i sztuki		69.999,25
		Centrum Kultury Victora - zakup sprzętu i wyposażenia	Wydział Kultury i Sportu	55.357,00
		Centrum Kultury Victoria - modernizacja obiektów	Wydział Kultury i Sportu	14.642,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1.092.708,89
		Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	Wydział Inwestycji i Remontów	959.018,19
		Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	Wydział Kultury i Sportu	133.690,70
	92195	Pozostała działalność		8.579,32
		Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	Wydział Kultury i Sportu	8.579,32
926		Kultura fizyczna		7.793.459,74
	92601	Obiekty sportowe		7.449.995,29
		Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	209.098,77
		Budowa boisk sportowych w Sośnicy	Wydział Inwestycji i Remontów	787.847,82
		Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	45.141,00

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Wydział/ jednostka	Wykonanie
		Kryta pływalnia „Delfin” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	114.172,00
		Kryta pływalnia „Mewa” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	18.740,28
		Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	135.993,62
		Kryta pływalnia „Olimpijczyk” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.746,50
		Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	Wydział Inwestycji i Remontów	1.669.612,70
		Modernizacja boisk	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	272.962,34
		Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	199.834,17
		Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	Wydział Inwestycji i Remontów	3.512.633,14
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	422.212,95
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Jednostki oświaty i wychowania	50.000,00
	92695	Pozostała działalność		343.464,45
		Kąpielisko „Leśne” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	132.185,48
		Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” - modernizacja obiektów	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	169.233,22
		Zakup sprzętu i wyposażenia	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	42.045,75
Ogółem				306.282.701,53

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

Wykres nr 8. Wydatki majątkowe w układzie działowym



- Transport i łączność - 97.928.502,09 zł - 31,97%
- Gospodarka mieszkaniowa - 50.899.204,09 zł - 16,62%
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 11.995.859,97 zł - 3,92%
- Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza - 26.455.096,64 zł - 8,64%
- Ochrona zdrowia - 15.617.824,05 zł - 5,10%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 79.585.923,12 zł - 25,98%
- Kultura fizyczna - 7.793.459,74 zł - 2,54%
- Wydatki zaplanowane w pozostałych działach - 16.006.831,83 zł - 5,23%

5. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	w złotych % wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1.872.040.511,59	293.514.618,23	260.857.075,79	88,87%	813.716.157,86	43,47%
1.a	- wydatki bieżące				144.911.417,94	33.295.703,98	31.224.593,99	93,78%	72.463.997,41	50,01%
1.b	- wydatki majątkowe				1.727.129.093,65	260.218.914,25	229.632.481,80	88,25%	741.252.160,45	42,92%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), z tego:				403.239.897,29	72.947.698,72	64.708.429,17	88,71%	392.583.437,29	97,36%
1.1.1.	- wydatki bieżące				15.706.216,47	7.797.245,26	6.419.992,86	82,34%	11.911.773,62	75,84%
1.1.1.1	Zielona energia w Gliwicach	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	25.830,00	18.450,00	18.450,00	100,00%	18.450,00	71,43%
1.1.1.2	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2022	2023	219.650,00	219.650,00	183.149,35	83,38%	183.149,35	83,38%
1.1.1.3	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)		2014	2023	276.376,10	258.192,10	247.391,61	95,82%	265.575,61	96,09%
1.1.1.4	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		2021	2023	485.819,00	394.440,63	139.236,72	35,30%	230.615,09	47,47%
1.1.1.5	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE		2022	2027	359.309,45	108.785,88	99.380,74	91,35%	153.881,38	42,83%
1.1.1.6	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności		2012	2023	386.262,61	7.011,00	7.011,00	100,00%	386.262,61	100,00%
1.1.1.7	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności		2014	2024	61.931,82	7.597,73	7.596,27	99,98%	48.154,36	77,75%
1.1.1.8	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny		Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018	2023	1.078.899,56	352.378,92	212.146,91	60,20%	938.667,55

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.9	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2020	2023	666.286,89	114.641,12	114.640,58	100,00%	666.286,35	100,00%
1.1.1.10	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny		2021	2023	1.616.734,97	1.512.176,97	1.478.206,76	97,75%	1.582.764,76	97,90%
1.1.1.11	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+		2021	2023	369.034,61	321.484,36	319.409,93	99,35%	366.960,18	99,44%
1.1.1.12	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+		2021	2023	224.437,13	74.741,27	21.105,46	28,24%	170.801,32	76,10%
1.1.1.13	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość program Erasmus+		2022	2023	260.378,91	252.072,71	247.066,13	98,01%	255.372,33	98,08%
1.1.1.14	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe program Erasmus+		2022	2024	321.055,95	247.987,24	241.485,63	97,38%	241.485,63	75,22%
1.1.1.15	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie program Erasmus+		2022	2023	90.136,20	90.136,20	30.672,18	34,03%	30.672,18	34,03%
1.1.1.16	Podróż do przyszłości z Erasmus+ program Erasmus+		2022	2024	341.966,24	294.619,61	61.467,19	20,86%	62.211,74	18,19%
1.1.1.17	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów program Erasmus+		2022	2024	289.175,50	275.804,43	255.662,86	92,70%	267.955,93	92,66%
1.1.1.18	Pokolenia przyjazne naturze program Erasmus+		2022	2023	70.303,50	70.303,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.19	Najlepsi na start program Erasmus+		2022	2024	294.791,01	223.670,50	223.669,86	100,00%	223.669,86	75,87%
1.1.1.20	Praktyki zawodowe w Portugalii program Erasmus+		2022	2023	246.668,10	246.668,10	238.924,83	96,86%	238.924,83	96,86%
1.1.1.21	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki oświaty i wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)		2022	2023	124.978,28	124.978,28	104.815,01	83,87%	104.815,01	83,87%
1.1.1.22	Bioróżnorodność w mieście program Erasmus+		2023	2024	283.878,00	95.322,00	85.655,28	89,86%	85.655,28	30,17%
1.1.1.23	Nowe doświadczenia, nowe możliwości program Erasmus+		2023	2024	261.541,60	18.629,11	11.746,20	63,05%	11.746,20	4,49%
1.1.1.24	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu program Erasmus+		2023	2024	315.465,30	54.429,00	23.687,10	43,52%	23.687,10	7,51%
1.1.1.25	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna program Erasmus+		2023	2024	265.158,83	47.998,83	10.964,12	22,84%	10.964,12	4,13%
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności program Erasmus+	2023	2024	219.281,31	25.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.1.1.27	Kariera marzeń z Erasmus+ program Erasmus+	2023	2024	235.667,99	33.922,81	7.965,00	23,48%	7.965,00	3,38%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.1.28	Zaprojektuj swoją przyszłość program Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023	2024	171.220,20	22.862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.29	Ucz się i podaj dalej - II program Erasmus+		2023	2024	46.812,72	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.30	Kompetencje przyszłości przepustką do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny		2023	2024	211.988,95	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.1.1.31	Przyszłość to my program Erasmus+		2023	2024	273.879,97	68.470,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.32	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata program Erasmus+		2023	2024	70.827,83	40.000,00	29.685,65	74,21%	29.685,65	41,91%
1.1.1.33	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.34	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	2.625.128,00	481.275,02	461.980,73	95,99%	2.605.833,71	99,27%
1.1.1.35	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny		2021	2023	1.033.001,13	315.385,07	256.606,62	81,36%	974.222,68	94,31%
1.1.1.36	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – I Europejski Fundusz Społeczny		2022	2023	362.451,75	311.766,67	311.766,67	100,00%	362.451,75	100,00%
1.1.1.37	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – II Europejski Fundusz Społeczny		2022	2023	392.247,25	333.467,54	333.467,54	100,00%	392.247,25	100,00%
1.1.1.38	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – III Europejski Fundusz Społeczny		2022	2023	373.693,75	328.410,84	328.410,84	100,00%	373.693,75	100,00%
1.1.1.39	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin Norweski Mechanizm Finansowy	Powiatowy Urząd Pracy	2023	2024	311.397,00	252.093,73	232.319,29	92,16%	232.319,29	74,61%
1.1.1.40	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny		2021	2023	441.549,06	151.172,09	74.248,80	49,12%	364.625,77	82,58%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				387.533.680,82	65.150.453,46	58.288.436,31	89,47%	380.671.663,67	98,23%
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	265.662.490,87	31.997.884,10	30.043.317,82	93,89%	263.707.924,59	99,26%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.1.2.2	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	2.655.000,00	2.331.000,00	1.777.577,42	76,26%	2.101.577,42	79,16%
1.1.2.3	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności		2012	2023	28.844.839,81	0,00	0,00	-	28.844.839,81	100,00%
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności		2014	2024	86.535.475,79	27.198.216,22	26.191.770,67	96,30%	85.529.030,24	98,84%
1.1.2.5	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	Jednostki oświaty i wychowania	2021	2023	39.799,00	39.799,00	25.201,47	63,32%	25.201,47	63,32%
1.1.2.6	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Jednostki oświaty i wychowania, Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej)		2022	2023	209.554,14	209.554,14	198.908,93	94,92%	198.908,93	94,92%
1.1.2.7	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	3.586.521,21	3.374.000,00	51.660,00	1,53%	264.181,21	7,37%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1.468.800.614,30	220.566.919,51	196.148.646,62	88,93%	421.132.720,57	28,67%
1.3.1.	- wydatki bieżące				129.205.201,47	25.498.458,72	24.804.601,13	97,28%	60.552.223,79	46,87%
1.3.1.1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	26.568,00	4.428,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023		2023	2024	155.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice		2023	2024	20.000,00	9.373,00	372,10	3,97%	372,10	1,86%
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice		2018	2023	2.154.424,84	177.290,00	173.650,00	97,95%	2.150.784,84	99,83%
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia		2022	2028	62.700,00	11.000,00	10.976,46	99,79%	10.976,46	17,51%
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)		2023	2031	364.584,00	18.873,00	18.871,82	99,99%	18.871,82	5,18%
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego		2027	2032	798.657,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A		2023	2029	41.039,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.9	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2028	42.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka		2024	2029	41.069,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.11	Remont ogrodzenia nieruchomości przy ul. Kozielskiej 16		2023	2024	15.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.12	Budowa szpitala miejskiego		2016	2027	111.125,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.13	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka		2018	2024	8.307,68	2.076,00	1.583,98	76,30%	5.739,66	69,09%
1.3.2.14	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12		2019	2023	10.389,20	0,00	0,00	-	10.389,20	100,00%
1.3.1.15	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej		2020	2023	1.246,70	0,00	0,00	-	1.246,70	100,00%
1.3.1.16	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B		2020	2023	1.877,73	939,00	0,00	0,00%	938,73	49,99%
1.3.1.17	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej		2021	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice		2020	2027	95.849.331,67	17.699.700,00	17.699.699,88	100,00%	39.800.281,55	41,52%
1.3.1.19	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca		2020	2025	1.083.855,90	250.000,00	211.762,95	84,71%	695.618,85	64,18%
1.3.1.20	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali		2020	2023	70.676,45	22.688,00	0,00	0,00%	47.988,45	67,90%
1.3.1.21	Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury		2023	2024	573.193,00	373.193,00	126.344,26	33,85%	126.344,26	22,04%
1.3.1.22	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów		2021	2023	1.934.575,04	133.802,00	133.801,68	100,00%	1.934.574,72	100,00%
1.3.1.23	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym		2014	2024	6.718,35	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.24	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta		2014	2025	347,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.25	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników		2019	2025	762,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.26	Budowa oświetlenia ul. Błonie		2019	2023	728,00	728,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.27	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem		2019	2023	278,00	278,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.28	Budowa oświetlenia ul. Portowej		2020	2023	1.455,00	1.455,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.29	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej		2020	2023	347,00	347,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.30	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	2020	2026	158,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.1.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego	2022	2024	500,84	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.32	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gieraltowicami	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	117,85	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.33	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami		2022	2024	629,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.34	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury		2022	2024	275,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.35	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej		2022	2024	1.729,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.36	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2015	2027	3.067,52	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.37	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego		2015	2026	190.939,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.38	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy		2023	2024	118,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.39	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych		2023	2024	11.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.40	System monitoringu wizyjnego miasta	Centrum Ratownictwa Gliwice	2021	2024	17.311.722,28	4.531.454,00	4.516.578,76	99,67%	12.924.358,04	74,66%
1.3.1.41	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” - 2022-2023	Jednostki oświaty i wychowania	2022	2023	175.000,00	130.925,22	127.578,39	97,44%	171.653,17	98,09%
1.3.1.42	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024		2023	2024	210.000,00	84.000,00	59.087,55	70,34%	59.087,55	28,14%
1.3.1.43	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego		2022	2026	3.478.257,56	690.030,00	683.156,33	99,00%	1.171.283,89	33,67%
1.3.1.44	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	5.737,00	5.737,00	1.335,52	23,28%	1.335,52	23,28%
1.3.1.45	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021	2023	312,00	312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.46	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	457.876,40	103.941,00	103.941,00	100,00%	457.876,40	100,00%
1.3.1.47	Realizacja projektu grantowego „Senior - mentor dla osób w wieku 50+”		2022	2023	29.824,82	20.681,98	20.681,96	100,00%	29.824,80	100,00%
1.3.1.48	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta		2022	2026	184.276,47	55.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.49	Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” - Dostępne mieszkanie		2022	2023	78.248,95	78.248,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.50	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024		2023	2024	750.615,18	491.181,00	408.913,59	83,25%	408.913,59	54,48%
1.3.1.51	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT		2023	2024	85.017,60	61.107,04	61.107,04	100,00%	61.107,04	71,88%
1.3.1.52	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2026	41.924,00	10.000,00	5.765,99	57,66%	10.265,99	24,49%
1.3.1.53	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52		2020	2023	695,00	695,00	692,61	99,66%	692,61	99,66%
1.3.1.54	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego		2023	2029	68.812,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.55	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	4.945,00	1.845,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.56	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką		2011	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.57	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników		2011	2024	1.315,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.58	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą		2015	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.59	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego		2009	2024	26.523,82	11.315,00	1.986,77	17,56%	17.195,59	64,83%
1.3.1.60	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa		2017	2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.61	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej		2018	2026	8.900,00	7.900,00	357,75	4,53%	357,75	4,02%
1.3.1.62	Przebudowa ul. Portowej		2019	2024	1.200,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.63	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej		2019	2025	909,22	0,00	0,00	-	909,22	100,00%
1.3.1.64	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka		2019	2023	643,95	0,00	0,00	-	643,95	100,00%
1.3.1.65	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy		2009	2028	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.66	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą		2019	2025	285,00	285,00	283,49	99,47%	283,49	99,47%
1.3.1.67	Rozbudowa ul. Zbożowej		2020	2025	973,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.68	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta		2021	2026	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.69	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czaplí		2021	2024	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.70	Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej		2021	2023	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.71	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa		2021	2023	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.72	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice		2022	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.73	Rozbudowa ul. Spacerowej		2023	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.74	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej		2023	2024	240,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.75	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice	2020	2025	7.833,33	5.500,00	0,00	0,00%	333,33	4,26%	
1.3.1.76	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	121.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.77	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Doplát - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wnioski nr XII		2023	2024	912.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.1.78	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	1.010.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.79	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I		2022	2023	426.997,61	426.997,61	422.455,96	98,94%	422.455,96	98,94%
1.3.1.80	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej		2021	2024	10.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.81	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera		2017	2024	7.798,85	7.798,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.82	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową		2019	2023	18.237,09	3.462,00	3.367,97	97,28%	18.143,06	99,48%
1.3.1.83	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III		2019	2023	7.561,25	7.561,25	7.561,25	100,00%	7.561,25	100,00%
1.3.1.84	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II		2020	2025	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.85	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych		2021	2024	6.579,82	6.579,82	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.86	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV		2021	2025	24.518,50	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.87	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego		2021	2024	20.431,00	20.431,00	2.686,07	13,15%	2.686,07	13,15%
1.3.1.88	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej		2022	2025	32.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.89	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II		2020	2024	14.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.90	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1		2023	2024	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.91	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128		2023	2024	4.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.1.92	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I		2023	2025	13.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1.339.595.412,83	195.068.460,79	171.344.045,49	87,84%	360.580.496,78	26,92%
1.3.2.1	Opracowanie kadencyjnego raportu o stanie miasta na lata 2018-2023	Urząd Miejski w Gliwicach	2023	2024	18.450,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice		2023	2024	153.985,00	80.800,00	55.350,00	68,50%	55.350,00	35,95%
1.3.2.3	Zakup licencji do aplikacji Vulcan		2022	2024	245.621,30	79.237,00	79.236,30	100,00%	158.472,60	64,52%
1.3.2.4	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim		2020	2023	17.805.628,88	591.377,00	131.272,38	22,20%	17.345.524,26	97,42%
1.3.2.5	Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi		2023	2025	1.583.010,00	527.670,00	527.670,00	100,00%	527.670,00	33,33%
1.3.2.6	Wdrożenie w systemie KSAT modułu gospodarowania nieruchomościami		2023	2024	158.916,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.7	Zakup systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miasta		2023	2024	331.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa szpitala miejskiego		2016	2027	371.141.496,02	639.000,00	233.763,59	36,58%	6.675.259,61	1,80%
1.3.2.9	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków		2018	2025	12.678.637,54	3.223.910,00	3.176.467,41	98,53%	3.269.212,95	25,79%
1.3.2.10	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka		2018	2024	12.912.616,97	10.618.255,00	10.261.125,84	96,64%	12.524.001,81	96,99%
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14		2018	2026	187.320,00	0,00	0,00	-	22.090,00	11,79%
1.3.2.12	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12		2019	2023	27.109.085,33	431.000,00	394.296,38	91,48%	27.072.381,71	99,86%
1.3.2.13	Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej		2019	2024	9.446.966,68	4.040.061,00	3.512.633,14	86,95%	7.809.538,82	82,67%
1.3.2.14	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym		2019	2023	538.806,06	104.350,00	0,00	0,00%	434.456,06	80,63%
1.3.2.15	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej		2019	2023	1.349.229,09	1.000.000,00	959.018,19	95,90%	1.308.247,28	96,96%
1.3.2.16	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej		2020	2023	1.461.504,00	7.806,00	0,00	0,00%	1.453.698,00	99,47%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40		2020	2023	269.880,00	250.000,00	11.463,60	4,59%	31.343,60	11,61%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1		2020	2023	342.435,00	300.000,00	16.605,00	5,54%	59.040,00	17,24%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B		2020	2023	1.693.638,90	427.777,00	392.003,38	91,64%	1.657.865,28	97,89%
1.3.2.20	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 - modernizacja boisk szkolnych		2021	2024	33.873,02	0,00	0,00	-	28.792,02	85,00%
1.3.2.21	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	2021	2024	141.554,75	0,00	0,00	-	121.554,75	85,87%	
1.3.2.22	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	2021	2023	193.318,90	156.874,00	153.012,00	97,54%	189.456,90	98,00%	
1.3.2.23	Budowa boisk sportowych w Sośnicy	2021	2023	1.338.355,71	797.000,00	787.847,82	98,85%	1.329.203,53	99,32%	
1.3.2.24	Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej	2022	2023	150.000,00	150.000,00	141.450,00	94,30%	141.450,00	94,30%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	Urząd Miejski w Gliwicach	2022	2024	101.250,00	89.500,00	53.865,00	60,18%	53.865,00	53,20%
1.3.2.26	Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego		2021	2023	1.699.830,00	1.674.000,00	1.669.612,70	99,74%	1.695.442,70	99,74%
1.3.2.27	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych		2022	2023	187.652,00	187.652,00	187.651,62	100,00%	187.651,62	100,00%
1.3.2.28	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania		2022	2023	243.898,00	243.898,00	238.756,94	97,89%	238.756,94	97,89%
1.3.2.29	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń		2022	2024	2.926.042,38	220.000,00	134.115,00	60,96%	134.115,00	4,58%
1.3.2.30	Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji		2022	2024	1.049.000,00	133.691,00	133.690,70	100,00%	406.770,70	38,78%
1.3.2.31	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I		2018	2023	16.673.255,00	3.992.755,00	3.619.000,00	90,64%	16.299.500,00	97,76%
1.3.2.32	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		2019	2025	18.661.293,00	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%	15.009.750,00	80,43%
1.3.2.33	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III		2020	2025	18.661.293,00	6.700.000,00	6.700.000,00	100,00%	15.009.750,00	80,43%
1.3.2.34	Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice		2022	2023	311.554,00	311.554,00	209.098,77	67,11%	209.098,77	67,11%
1.3.2.35	Budowa Parku Zielonej Energii		2022	2024	50.000.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o nowe funkcjonalności		2023	2024	55.104,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.37	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice		2022	2023	292.000,00	292.000,00	291.999,54	100,00%	291.999,54	100,00%
1.3.2.38	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym		2014	2024	664.077,00	0,00	0,00	-	664.077,00	100,00%
1.3.2.39	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta		2014	2025	7.068.940,10	0,00	0,00	-	6.732.904,10	95,25%
1.3.2.40	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników		2019	2025	415.325,84	0,00	0,00	-	215.325,84	51,85%
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ul. Błonie		2019	2023	57.345,68	0,00	0,00	-	57.345,68	100,00%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem		2019	2023	39.948,28	0,00	0,00	-	39.948,28	100,00%
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ul. Portowej		2020	2023	129.267,65	0,00	0,00	-	129.267,65	100,00%
1.3.2.44	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej		2020	2023	118.292,42	0,00	0,00	-	118.292,42	100,00%
1.3.2.45	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	2020	2026	312.000,00	0,00	0,00	-	78.450,00	25,14%	
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	2020	2026	196.600,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.47	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	2020	2024	132.300,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2024	276.500,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.49	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego		2022	2024	153.997,00	53.997,00	37.797,90	70,00%	37.797,90	24,54%
1.3.2.50	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami		2022	2024	659.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.51	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami		2022	2024	690.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej		2022	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.53	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego		2021	2024	575.702,00	0,00	0,00	-	51.660,00	8,97%
1.3.2.54	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice		2022	2023	352.755,00	345.744,00	345.744,00	100,00%	352.755,00	100,00%
1.3.2.55	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami		2022	2024	25.985,00	25.985,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.56	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury		2022	2024	52.948,00	52.948,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej		2022	2024	78.312,00	78.312,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2015	2027	75.611.096,42	21.461.753,73	19.367.276,02	90,24%	41.595.111,99	55,01%
1.3.2.59	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego		2015	2026	132.992.774,33	21.810.274,14	21.718.585,57	99,58%	23.885.347,62	17,96%
1.3.2.60	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024		2023	2024	1.027.066,00	811.035,00	283.339,19	34,94%	283.339,19	27,59%
1.3.2.61	Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych		2023	2027	42.770.260,77	294.866,00	264.147,30	89,58%	264.147,30	0,62%
1.3.2.62	Budowa oświetlenia solarnego i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii		2023	2024	289.593,00	61.845,00	61.845,00	100,00%	61.845,00	21,36%
1.3.2.63	Budowa wiat rowerowych przy ulicach: Sztabu Powstańczego, Kormoranów, Perkoza oraz Bekasa	2023	2024	210.330,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.64	Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy	2023	2024	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
1.3.2.65	Budowa przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a ul. S. Dubois	2023	2024	141.450,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.66	Program wyrównywania różnic między regionami III - likwidacja barier transportowych	2023	2024	440.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.67	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2021	2024	696.594,10	4.920,00	0,00	0,00%	291.674,10	41,87%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów	
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania			
1.3.2.68	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	Jednostki oświaty i wychowania	2019	2023	3.378.792,26	642.414,00	619.436,76	96,42%	3.355.815,02	99,32%	
1.3.2.69	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola		2020	2024	15.831.983,56	9.857.586,00	9.857.586,00	100,00%	14.737.460,56	93,09%	
1.3.2.70	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 - rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową		2020	2024	11.192.165,36	1.000.000,00	249.489,71	24,95%	441.655,07	3,95%	
1.3.2.71	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24- rozbudowa szkoły		2022	2025	11.168.820,00	0,00	0,00	-	263.343,00	2,36%	
1.3.2.72	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36 - rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne		2022	2023	285.000,00	250.000,00	39.674,00	15,87%	74.674,00	26,20%	
1.3.2.73	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - budowa placu zabaw		2022	2023	346.370,00	68.370,00	68.369,03	100,00%	346.369,03	100,00%	
1.3.2.74	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	1.296.500,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	600.000,00	46,28%	
1.3.2.75	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	50,00%	
1.3.2.76	Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Poczтова 31 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	1.350.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	55,56%	
1.3.2.77	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	753.500,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	6,64%	
1.3.2.78	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.79	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej		2023	2024	500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	
1.3.2.80	Odtworzenie budynku „Okraglak” przy Placu Grunwaldzkim		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2022	2025	2.061.500,00	250.000,00	149.094,88	59,64%	210.594,88	10,22%
1.3.2.81	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego			2022	2023	271.700,00	150.000,00	149.980,78	99,99%	271.680,78	99,99%
1.3.2.82	Budowa terenu rekreacyjnego przy Marine Gliwice	2023		2025	1.653.000,00	153.000,00	152.028,00	99,36%	152.028,00	9,20%	
1.3.2.83	Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy	2022		2023	260.000,00	260.000,00	45.141,00	17,36%	45.141,00	17,36%	
1.3.2.84	Realizacja programu „Dostępna przestrzeń publiczna” - rozbudowa placu zabaw na skwerze Bottrop przy ul. Młyńskiej	2023		2024	664.374,22	0,00	0,00	-	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.85	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	153.051,36	131.796,96	131.796,96	100,00%	131.796,96	86,11%
1.3.2.86	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	Zarząd Dróg Miejskich	2007	2025	2.343.783,99	454.000,00	101.713,62	22,40%	1.991.497,61	84,97%
1.3.2.87	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego		2011	2025	789.330,00	84.000,00	83.640,00	99,57%	662.970,00	83,99%
1.3.2.88	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką		2011	2024	1.031.690,77	100.000,00	32.841,00	32,84%	451.531,77	43,77%
1.3.2.89	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników		2011	2024	1.106.758,14	380.000,00	35.200,14	9,26%	711.958,28	64,33%
1.3.2.90	Połączenie ul. T. Różewicza (dawniej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą		2015	2024	539.491,00	363.511,00	334.560,00	92,04%	489.540,00	90,74%
1.3.2.91	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy		2015	2023	1.608.514,00	1.392.865,00	1.392.863,08	100,00%	1.608.512,08	100,00%
1.3.2.92	Przebudowa ul. Architektów		2016	2023	485.409,60	10.000,00	1.307,00	13,07%	476.716,60	98,21%
1.3.2.93	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego		2009	2024	59.120.282,82	40.718.526,34	39.129.047,73	96,10%	48.330.804,21	81,75%
1.3.2.94	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa		2017	2024	517.901,20	0,00	0,00	-	267.901,20	51,73%
1.3.2.95	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej		2018	2026	40.655.113,96	366.000,00	11.999,88	3,28%	301.113,84	0,74%
1.3.2.96	Przebudowa ul. Portowej		2019	2024	8.892.415,28	1.444.000,00	1.442.651,92	99,91%	1.583.909,20	17,81%
1.3.2.97	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej		2019	2025	254.919,50	0,00	0,00	-	57.919,50	22,72%
1.3.2.98	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka		2019	2023	10.414.466,67	1.443.865,00	1.435.582,79	99,43%	10.406.184,46	99,92%
1.3.2.99	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat		2019	2023	1.464.502,60	15.000,00	11.510,11	76,73%	1.461.012,71	99,76%
1.3.2.100	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy		2009	2028	56.548.949,08	150.000,00	108.954,76	72,64%	5.738.003,84	10,15%
1.3.2.101	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą		2019	2025	22.240.724,87	4.500.000,00	4.499.662,41	99,99%	13.240.672,28	59,53%
1.3.2.102	Rozbudowa ul. Zbożowej		2020	2025	17.484.696,00	220.000,00	15.385,08	6,99%	280.581,08	1,60%
1.3.2.103	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta		2021	2026	756.050,00	490.000,00	377.861,34	77,11%	543.911,34	71,94%
1.3.2.104	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona		2021	2024	556.890,00	130.000,00	0,00	0,00%	298.890,00	53,67%
1.3.2.105	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	2020	2023	489.765,00	360.000,00	354.760,85	98,54%	484.525,85	98,93%	
1.3.2.106	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	2021	2024	442.000,00	200.000,00	199.999,97	100,00%	199.999,97	45,25%	
1.3.2.107	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	2021	2024	472.550,00	120.000,00	0,00	0,00%	227.550,00	48,15%	
1.3.2.108	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	2021	2023	323.640,00	240.000,00	119.679,00	49,87%	203.319,00	62,82%	
1.3.2.109	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	2021	2023	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.110	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2024	4.399.278,95	1.736.000,00	41.943,00	2,42%	191.221,95	4,35%
1.3.2.111	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa		2021	2024	1.373.345,00	260.000,00	241.203,00	92,77%	304.548,00	22,18%
1.3.2.112	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice		2022	2023	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.113	Rozbudowa ul. Spacerowej		2023	2024	498.202,00	200.000,00	144.356,49	72,18%	144.356,49	28,98%
1.3.2.114	Budowa drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Lnianej		2023	2024	750.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.115	Budowa ulic L. Teligi i T. Halika		2023	2024	330.000,00	100.000,00	91.020,00	0,91	91.020,00	27,58%
1.3.2.116	Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta Gliwice		2020	2025	63.477.996,07	3.345.000,00	3.261.394,00	97,50%	4.489.390,07	7,07%
1.3.2.117	Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską		2023	2024	202.950,00	12.915,00	12.915,00	100,00%	12.915,00	6,36%
1.3.2.118	Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska - L. Okulickiego, gen. W. Andersa - L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa		2023	2024	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.119	Przebudowa układu dróg: Dworcowej, Mikołowskiej, Wrocławskiej, Częstochowskiej, M. Strzody i S. Wyszynskiego		2023	2024	300.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.120	Przebudowa układu dróg celem wprowadzenia zmian w infrastrukturze drogowej pod kątem ruchu rowerowego		2023	2024	500.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.121	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2023	2024	195.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.122	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XII	2023		2024	250.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.123	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań socjalnych i docelowych - wniosek nr XIII	2023		2024	250.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.124	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	2021		2024	8.518.364,80	1.950.000,00	71.635,20	3,67%	241.060,32	2,83%
1.3.2.125	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	2017		2024	10.203.430,42	5.000.000,00	2.399.597,17	47,99%	2.605.622,17	25,54%
1.3.2.126	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	2019		2023	18.614.996,10	7.569.057,12	6.675.600,19	88,20%	17.721.539,17	95,20%
1.3.2.127	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	2019		2023	8.286.413,58	5.233.546,69	5.207.174,56	99,50%	8.260.041,45	99,68%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie od początku realizacji	% wykonania planowanych łącznych nakładów
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1.3.2.128	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2025	8.357.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.129	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych		2021	2024	10.572.251,18	7.905.955,18	3.605.172,32	45,60%	3.771.468,32	35,67%
1.3.2.130	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV		2021	2025	32.523.900,00	182.925,60	173.779,32	95,00%	173.779,32	0,53%
1.3.2.131	Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego		2021	2024	3.261.288,00	2.981.650,00	2.908.244,37	97,54%	2.987.882,37	91,62%
1.3.2.132	Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej		2022	2025	30.668.000,00	346.891,88	46.592,00	13,43%	67.212,70	0,22%
1.3.2.133	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego		2022	2024	342.000,00	30.700,80	30.700,80	100,00%	30.700,80	8,98%
1.3.2.134	Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich		2022	2023	254.399,02	135.000,00	128.329,67	95,06%	247.728,69	97,38%
1.3.2.135	Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego		2022	2023	238.000,00	238.000,00	237.309,60	99,71%	237.309,60	99,71%
1.3.2.136	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - I		2022	2023	23.504,20	23.504,20	23.387,57	99,50%	23.387,57	99,50%
1.3.2.137	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo II		2020	2024	6.789.131,15	92.133,15	92.133,15	100,00%	169.131,15	2,49%
1.3.2.138	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1		2023	2024	131.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.139	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - adaptacja i przyłączenie strychu do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128		2023	2024	270.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%
1.3.2.140	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - Program Termo I		2023	2025	7.045.000,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00%

Dane przedstawione w powyższej tabeli są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice po wprowadzonej zmianie Uchwałą nr LII/1075/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2023			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1)	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	Biuro Rozwoju Miasta, Jednostki oświaty i wychowania, Wydział Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej	2022-2023	334.532,42	334.532,42	303.723,94	90,79%
	wydatki majątkowe			207.685,49	209.554,14	198.908,93	94,92%
	wydatki bieżące			126.846,93	124.978,28	104.815,01	83,87%
	w tym środki UE			182.096,14	182.096,14	180.426,58	99,08%
2)	Zielona energia w Gliwicach	Biuro Rozwoju Miasta	2023-2024	0,00	18.450,00	18.450,00	100,00%
	wydatki bieżące			0,00	18.450,00	18.450,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	0,00	0,00	-
3)	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Wydział Edukacji	2022-2023	219.650,00	219.650,00	183.149,35	83,38%
	wydatki bieżące			219.650,00	219.650,00	183.149,35	83,38%
	w tym środki UE			219.650,00	219.650,00	183.149,35	83,38%
4)	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	Jednostki oświaty i wychowania	2020-2023	111.559,99	114.641,12	114.640,58	100,00%
	wydatki bieżące			111.559,99	114.641,12	114.640,58	100,00%
	w tym środki UE			111.559,99	112.594,12	112.594,12	100,00%
5)	Szkoły bez barier	Jednostki oświaty i wychowania	2021-2023	930.381,00	1.551.975,97	1.503.408,23	96,87%
	wydatki majątkowe			41.800,00	39.799,00	25.201,47	63,32%
	wydatki bieżące			888.581,00	1.512.176,97	1.478.206,76	97,75%
	w tym środki UE			882.231,83	1.428.032,27	1.382.232,26	96,79%
6)	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość	Jednostki oświaty i wychowania	2021-2023	18.647,83	321.484,36	319.409,93	99,35%
	wydatki bieżące			18.647,83	321.484,36	319.409,93	99,35%
	w tym środki UE			9.447,83	313.884,36	313.884,36	100,00%
7)	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej	Jednostki oświaty i wychowania	2021-2023	0,00	74.741,27	21.105,46	28,24%
	wydatki bieżące			0,00	74.741,27	21.105,46	28,24%
	w tym środki UE			0,00	74.741,27	21.105,46	28,24%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2023			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8)	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2023	249.360,02	252.072,71	247.066,13	98,01%
	wydatki bieżące			249.360,02	252.072,71	247.066,13	98,01%
	w tym środki UE			239.360,02	252.072,71	247.066,13	98,01%
9)	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	245.746,38	247.987,24	241.485,63	97,38%
	wydatki bieżące			245.746,38	247.987,24	241.485,63	97,38%
	w tym środki UE			235.746,38	244.302,24	237.801,07	97,34%
10)	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2023	40.000,00	90.136,20	30.672,18	34,03%
	wydatki bieżące			40.000,00	90.136,20	30.672,18	34,03%
	w tym środki UE			40.000,00	90.136,20	30.672,18	34,03%
11)	Podróż do przyszłość z Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	211.745,18	294.619,61	61.467,19	20,86%
	wydatki bieżące			211.745,18	294.619,61	61.467,19	20,86%
	w tym środki UE			201.745,18	284.619,61	61.170,93	21,49%
12)	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	176.164,33	275.804,43	255.662,86	92,70%
	wydatki bieżące			176.164,33	275.804,43	255.662,86	92,70%
	w tym środki UE			166.164,33	265.804,43	255.662,86	96,18%
13)	Pokolenia przyjazne naturze	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2023	75.303,50	70.303,50	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			75.303,50	70.303,50	0,00	0,00%
	w tym środki UE			70.303,50	70.303,50	0,00	0,00%
14)	Najlepsi na start	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2024	230.232,74	223.670,50	223.669,86	100,00%
	wydatki bieżące			230.232,74	223.670,50	223.669,86	100,00%
	w tym środki UE			220.232,74	222.140,50	222.140,50	100,00%
15)	Praktyki zawodowe w Portugalii	Jednostki oświaty i wychowania	2022-2023	244.635,59	246.668,10	238.924,83	96,86%
	wydatki bieżące			244.635,59	246.668,10	238.924,83	96,86%
	w tym środki UE			234.635,59	236.668,10	236.668,10	100,00%
16)	Bioróżnorodność w mieście	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	95.322,00	85.655,28	89,86%
	wydatki bieżące			0,00	95.322,00	85.655,28	89,86%
	w tym środki UE			0,00	92.322,00	85.655,28	92,78%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2023			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17)	Nowe doświadczenia, nowe możliwości	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	18.629,11	11.746,20	63,05%
	wydatki bieżące			0,00	18.629,11	11.746,20	63,05%
	w tym środki UE			0,00	18.629,11	11.746,20	63,05%
18)	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu	Jednostki Oświaty i Wychowania	2023-2024	0,00	54.429,00	23.687,10	43,52%
	wydatki bieżące			0,00	54.429,00	23.687,10	43,52%
	w tym środki UE			0,00	54.429,00	23.687,10	43,52%
19)	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	47.998,83	10.964,12	22,84%
	wydatki bieżące			0,00	47.998,83	10.964,12	22,84%
	w tym środki UE			0,00	47.998,83	10.964,12	22,84%
20)	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	25.250,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	25.250,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	25.250,00	0,00	0,00%
21)	Kariera marzeń z Erasmus+	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	33.922,81	7.965,00	23,48%
	wydatki bieżące			0,00	33.922,81	7.965,00	23,48%
	w tym środki UE			0,00	32.322,81	7.965,00	24,64%
22)	Zaprojektuj swoją przyszłość	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	22.862,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	22.862,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	22.862,00	0,00	0,00%
23)	Przyszłość to My	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	68.470,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące			0,00	68.470,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			0,00	68.470,00	0,00	0,00%
24)	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata	Jednostki oświaty i wychowania	2023-2024	0,00	40.000,00	29.685,65	74,21%
	wydatki bieżące			0,00	40.000,00	29.685,65	74,21%
	w tym środki UE			0,00	40.000,00	29.685,65	74,21%
25)	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	Wydział Inwestycji i Remontów, Biuro Rozwoju Miasta, Zarząd Dróg Miejskich	2014-2023	32.527.341,20	32.256.076,20	30.290.709,43	93,91%
	wydatki majątkowe			32.524.832,00	31.997.884,10	30.043.317,82	93,89%
	wydatki bieżące			2.509,20	258.192,10	247.391,61	95,82%
	w tym środki UE			6.512.119,03	9.604.695,94	9.604.572,80	100,00%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2023			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
26)	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018-2023	202.074,56	352.378,92	212.146,91	60,20%
	wydatki bieżące			202.074,56	352.378,92	212.146,91	60,20%
	w tym środki UE			142.440,59	267.784,06	146.303,79	54,63%
27)	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	Wydział Środowiska	2021-2023	2.056.356,00	2.725.440,63	1.916.814,14	70,33%
	wydatki majątkowe			1.770.000,00	2.331.000,00	1.777.577,42	76,26%
	wydatki bieżące			286.356,00	394.440,63	139.236,72	35,30%
	w tym środki UE			1.747.903,00	2.316.624,53	1.629.292,06	70,33%
28)	Śląskie. Przywracamy błękit	Wydział Środowiska	2022-2027	104.627,09	108.785,88	99.380,74	91,35%
	wydatki bieżące			104.627,09	108.785,88	99.380,74	91,35%
	w tym środki UE			99.395,65	103.346,34	94.411,74	91,35%
29)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	Wydział Usług Komunalnych	2012-2023	9.348,00	7.011,00	7.011,00	100,00%
	wydatki bieżące			9.348,00	7.011,00	7.011,00	100,00%
	w tym środki UE			0,00	0,00	0,00	-
30)	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	Wydział Usług Komunalnych	2014-2024	27.139.498,83	27.205.813,95	26.199.366,94	96,30%
	wydatki majątkowe			27.138.098,83	27.198.216,22	26.191.770,67	96,30%
	wydatki bieżące			1.400,00	7.597,73	7.596,27	99,98%
	w tym środki UE			10.616.227,42	18.337.928,93	18.293.888,55	99,76%
31)	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2021-2023	4.000.000,00	3.375.000,00	51.660,00	1,53%
	wydatki majątkowe			3.999.000,00	3.374.000,00	51.660,00	1,53%
	wydatki bieżące			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	w tym środki UE			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
32)	Bezpieczny pieszy	Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska	2023	0,00	708.739,00	708.000,11	99,90%
	wydatki majątkowe			0,00	701.489,00	700.784,06	99,90%
	wydatki bieżące			0,00	7.250,00	7.216,05	99,53%
	w tym środki UE			0,00	452.412,50	452.383,24	99,99%
33)	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich	Zarząd Dróg Miejskich, Straż Miejska	2023	0,00	139.260,00	119.275,73	85,65%
	wydatki majątkowe			0,00	96.432,00	81.622,80	84,64%
	wydatki bieżące			0,00	42.828,00	37.652,93	87,92%
	w tym środki UE			0,00	102.459,00	90.032,59	87,87%

Lp.	Projekt - nazwa	Nazwa wydziału/jednostki	Okres realizacji	2023			
				Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
34)	Aktywnie dla Gliwic	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2023	418.874,44	481.275,02	461.980,73	95,99%
	wydatki bieżące			418.874,44	481.275,02	461.980,73	95,99%
	w tym środki UE			399.064,62	461.465,20	445.065,05	96,45%
35)	Usługi społeczne na start III	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021-2023	240.910,71	315.385,07	256.606,62	81,36%
	wydatki bieżące			240.910,71	315.385,07	256.606,62	81,36%
	w tym środki UE			215.458,04	279.814,31	226.092,31	80,80%
36)	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022-2023	295.625,05	311.766,67	311.766,67	100,00%
	wydatki bieżące			295.625,05	311.766,67	311.766,67	100,00%
	w tym środki UE			261.042,43	277.184,05	277.184,05	100,00%
37)	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022-2023	323.809,55	333.467,54	333.467,54	100,00%
	wydatki bieżące			323.809,55	333.467,54	333.467,54	100,00%
	w tym środki UE			283.639,46	293.297,45	293.297,45	100,00%
38)	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022-2023	320.914,83	328.410,84	328.410,84	100,00%
	wydatki bieżące			320.914,83	328.410,84	328.410,84	100,00%
	w tym środki UE			282.492,48	289.988,49	289.988,49	100,00%
39)	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej	2023-2024	0,00	252.093,73	232.319,29	92,16%
	wydatki bieżące			0,00	252.093,73	232.319,29	92,16%
	w tym środki UE			0,00	214.279,66	197.471,40	92,16%
40)	Szansa na powrót	Powiatowy Urząd Pracy	2021-2023	151.172,09	151.172,09	74.248,80	49,12%
	wydatki bieżące			151.172,09	151.172,09	74.248,80	49,12%
	w tym środki UE			127.407,83	127.407,83	62.576,90	49,12%
Wydatki ogółem				70.878.511,33	73.795.697,72	65.535.705,01	88,81%
wydatki majątkowe ogółem				65.681.416,32	65.948.374,46	59.070.843,17	89,57%
wydatki bieżące ogółem				5.197.095,01	7.847.323,26	6.464.861,84	82,38%
w tym środki UE				24.500.364,08	38.528.017,49	35.756.837,67	92,81%

Projekty wieloletnie przedstawione w powyższej tabeli są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice po wprowadzonej zmianie Uchwałą nr LII/1075/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 grudnia 2023 r.

7. Wykaz udzielonych dotacji

7.1. Dotacje udzielone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		4.769.243,32	4.724.329,95
1.	Caritas Diecezji Gliwickiej		314.450,00	314.450,00
		Organizacja wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych	30.000,00	30.000,00
		Prowadzenie ogrzewalni zapewniającej tymczasowe schronienie dla osób potrzebujących	284.450,00	284.450,00
2.	Działające wspólnie: Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice, Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu, Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice	Prowadzenie i organizowanie treningów piłki nożnej oraz futsalu dla dzieci i młodzieży	270.000,00	270.000,00
3.	Fundacja Arka Noego		207.500,00	207.500,00
		Bezpieczna Przystań	42.500,00	42.500,00
		Punkt Zwrotny	65.000,00	65.000,00
		Klub - Czesio	100.000,00	100.000,00
4.	Fundacja Bieg Rzeźnika	Półmaraton Gliwicki	115.000,00	115.000,00
5.	Fundacja BKS Sokół Gliwice	Gliwicka Akademia Boksu dla dzieci i młodzieży	12.600,00	12.600,00
6.	Fundacja Dom Nadziei	Nadzieja dla Rodzin	90.000,00	90.000,00
7.	Fundacja Mesa	Mistrzostwa Gliwic w Orientacji Precyzyjnej	7.000,00	7.000,00
8.	Fundacja Możemy Więcej	Bez StrESSA - balans zdrowia z Forum	7.100,00	7.100,00
9.	Fundacja Pride MMA Gliwice	Rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży w Brazylijskim Jujitsu i Kickboxing/MuayThai	20.435,00	20.435,00
10.	Fundacja Różyczka		38.000,00	38.000,00
		I Integracyjny Festiwal Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością „Bez barier”	18.000,00	18.000,00
		II Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe Osób z Niepełną Sprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha.	20.000,00	20.000,00
11.	Fundacja Sawanci	Kwiecień miesiącem świadomości autyzmu	9.000,00	9.000,00
12.	Fundacja Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie	Przygotowanie pływaków z zespołem Downa do startów w zawodach	30.000,00	30.000,00
13.	Fundacja Tośka i Przyjaciele		39.000,00	39.000,00
		Jak ryba w wodzie 2	15.000,00	15.000,00
		Kolorowe skarpetki na wakacjach - edycja 2	9.000,00	9.000,00
		Tośka i Przyjaciele - MaMy tę MOC czyli kolorowe skarpetki w AKCJI	15.000,00	15.000,00
14.	Fundacja Sport-Travel	Streetworking Gliwice	233.000,00	233.000,00
15.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” w Gliwicach		322.900,00	322.680,43
		27 Międzynarodowy Turniej dla dzieci „Gwiazdka ze szpadą”	8.900,00	8.900,00
		9 Igrzyska Dzieci w szpadzie	8.000,00	8.000,00
		Dwudniowy turniej: - Puchar Europy U23 56 Międzynarodowy Turniej Siermierezy „O Stalową Klingę Hutnika” - Memoriał A. Franza	23.000,00	23.000,00
		Drużynowe Mistrzostwa Śląska Młodzików	15.000,00	15.000,00
		Memoriał Zenona Sęka - Mistrzostwa Szkół w lekkiej atletyce	120.000,00	119.780,43
		Mistrzostwa Śląska Młodzików w lekkiej atletyce	20.000,00	20.000,00
		Miting kwalifikacyjny Piasta	30.000,00	30.000,00
		Organizacja szkolenia piłkarskiego dzieci w wieku 7-14 lat	78.000,00	78.000,00
		Puchar Polski Juniorów Młodszych „Z Gliwic na Olimpiadę”	6.000,00	6.000,00
		Puchar Polski Juniorów w szpadzie Kobiet i Mężczyzn	9.000,00	9.000,00
		Turniej Orlików Roczniak 2012 i młodszych	4.000,00	4.000,00
		Turniej Orlików Roczniak 2014 i młodszych z okazji Dnia Niepodległości	1.000,00	1.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
16.	Gliwicki Klub Sportowy Piast S.A.	Organizacja Międzynarodowego Dnia Sportu w Strefie Kibica na terenie Stadionu Miejskiego im. Piotra Wieczorka w Gliwicach	10.000,00	10.000,00
17.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „CARBO”		95.000,00	94.142,86
		Pierwszy krok bokserski	5.000,00	4.142,86
		XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie	90.000,00	90.000,00
18.	Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu	Eliminacje MMP w futsalu U-15	3.000,00	3.000,00
19.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych		15.500,00	14.958,08
		Organizacja Mistrzostw Gliwic Modeli Halowych	3.000,00	3.000,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych	4.000,00	3.999,75
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latających Sterowanych Automatycznie	3.000,00	2.750,00
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Latawców LP i LS	2.500,00	2.208,33
		Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Małych Form i Latających Skrzydeł	3.000,00	3.000,00
20.	Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” w Gliwicach		95.000,00	95.000,00
		Hostel readaptacyjny	42.000,00	42.000,00
		Obóz terapeutyczny	22.000,00	22.000,00
		Program wsparcia dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia	31.000,00	31.000,00
21.	Klub Abstynentów „Krokus”	Prowadzenie Klubu Abstynentów	100.000,00	100.000,00
22.	Klub Sportowy Academia Espanola	Treningi Piłkarskie w Akademii Espanola	54.000,00	54.000,00
23.	Klub Sportowy Academia Piłkarska Gliwice	Organizacja treningów piłkarskich i motorycznych dla dzieci i młodzieży gliwickiej	225.000,00	225.000,00
24.	Klub Sportowy „Carbo-Gliwice”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	66.000,00	66.000,00
25.	Klub Sportowy „Gliwice Brzezinka”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej	33.000,00	33.000,00
26.	Klub Sportowy „Kodokan”	Organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych sztuk walki dla dzieci i młodzieży	90.000,00	90.000,00
27.	Klub Sportowy K-STUDIO Gliwice	Silesia Open - międzynarodowy turniej tańca sportowego	5.000,00	5.000,00
28.	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej		88.400,00	88.400,00
		54 Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci i Młodzików	5.000,00	5.000,00
		Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.500,00	4.500,00
		Organizacja Międzynarodowego Turnieju Judo w kategorii Open	30.000,00	30.000,00
		Otwarte Akademickie Mistrzostwa Polski juniorów młodszych i junierek młodszych w judo	3.500,00	3.500,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy	36.400,00	36.400,00
		XIX Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci	5.000,00	5.000,00
		XXII Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka	4.000,00	4.000,00
29.	Klub Tenisa Stołowego Gliwice		16.000,00	16.000,00
		Gliwicka Amatorska Liga Tenisa Stołowego	9.000,00	9.000,00
		IX Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym	3.000,00	3.000,00
		XI Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym	4.000,00	4.000,00
30.	Komunikacyjny Klub Sportowy „Kolejarz”		114.000,00	114.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży sekcji hokeja na trawie	66.000,00	66.000,00
		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej	48.000,00	48.000,00
31.	Łabędzkie Towarzystwo Sportowe „Łabędy		124.500,00	124.500,00
		VIII Turniej Świąteczny o Puchar Zarządu Łabędzkiego Towarzystwa Sportowego „Łabędy”	4.500,00	4.500,00
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	120.000,00	120.000,00
32.	Oddział PTTK Ziemi Gliwickiej	XXVIII Zlot Młodzieży - Toszek	13.150,00	13.150,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
33.	Polski Czerwony Krzyż - Śląski Oddział Okręgowy w Katowicach, Oddział Rejonowy w Gliwicach		157.134,00	157.134,00
		Pomoc dla najuboższych mieszkańców Gliwic poprzez dystrybucję żywności i pomocy rzeczowej	85.000,00	85.000,00
		Świetlica Ratowniczek	72.134,00	72.134,00
34.	Polski Związek Niewidomych Kolo w Gliwicach	Być aktywnym - Niewidomy w społeczeństwie	18.000,00	18.000,00
35.	SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.	Memoriał im. Andrzeja Wójcika w piłce ręcznej kobiet	5.000,00	4.888,47
36.	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Team Gliwice		254.900,00	254.900,00
		Organizacja i prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	246.000,00	246.000,00
		Zimowe ferie edukacyjno-sportowe	8.900,00	8.900,00
37.	Stowarzyszenie BJJ Factory	Szkolenie sportowe z dyscyplin Jiu Jitsu i zapasy	27.000,00	27.000,00
38.	Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne „Nowe Życie”	Gliwicki Bank Żywności	20.000,00	20.000,00
39.	Stowarzyszenie GTW		59.230,00	58.727,42
		Akademia Umiejętności Społecznych	9.230,00	8.727,42
		GTW Akademia Wspinania	32.000,00	32.000,00
		Szkolenie Sportowe w piłce nożnej kobiet	18.000,00	18.000,00
40.	Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice	Ferie edukacyjno-sportowe 2023 (zimowe)	7.600,00	7.600,00
41.	Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Nasz Dom”	W zwierciadle Teatru	8.420,00	7.718,00
42.	Stowarzyszenie Promocji i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”	Program readaptacji społecznej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin	51.600,00	51.600,00
43.	Stowarzyszenie SiKReT Gliwice	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie siatkówka	122.400,00	122.400,00
44.	Stowarzyszenie Sportowe Niesłyszących „MIG”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu osób niepełnosprawnych	60.000,00	60.000,00
45.	Stowarzyszenie Sursum Corda	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	254.100,00	254.100,00
46.	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	Letnia Olimpiada Uniwersytetu Trzeciego Wieku i organizacji senioralnych w Łazach	4.000,00	4.000,00
47.	Szermierczy Klub Sportowy „Muszkieter”	XXXI Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Muszkieter Trophy”	15.000,00	15.000,00
48.	Śląski Związek Tenisa Stołowego		40.000,00	40.000,00
		Mistrzostwa Polski Weteranów	5.000,00	5.000,00
		6 Grand Prix Polski Weteranów, Indywidualne Mistrzostwa Polski Zaków, 1 Grand Prix Polski Seniorów	35.000,00	35.000,00
49.	Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą		17.950,00	17.950,00
		II Gliwicki Bieg - 1 kilometr dalej od cukrzycy	3.000,00	3.000,00
		Śladki Pogotowie - kompleksowe wsparcie dla osób chorych na cukrzycę	14.950,00	14.950,00
50.	Towarzystwo Wspierania Świetlicy dla Dzieci w Sośnicy		135.670,00	135.670,00
		Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	126.670,00	126.670,00
		Świat na przestrzeni lat	9.000,00	9.000,00
51.	Uczniowski Klub Sportowy „MILENIUM”	Spełniamy piłkarskie marzenia 2023	92.400,00	92.400,00
52.	Uczniowski Klub Sportowy „KATA GURUMA”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w judo	99.000,00	99.000,00
53.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”		6.000,00	5.988,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w orientacji sportowej	3.000,00	2.988,00
		Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych w badmintonie	3.000,00	3.000,00
54.	Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej	Prowadzenie miejsc i zapewnienie pobytu osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” ul. Odrowążów 124	398.304,32	356.337,69
55.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska		52.000,00	52.000,00
		Harcerskie wakacje	37.000,00	37.000,00
		Rajd Manewry	5.000,00	5.000,00
		XX Rajd Świętego Jerzego	10.000,00	10.000,00
Suma			4.769.243,32	4.724.329,95

7.2. Pozostałe dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		71.574.233,24	71.475.671,86
1.	Akademia Malucha Paulina Rączkiewicz	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	752.400,00	673.344,55
2.	Akademia Szachowa Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szachy	80.000,00	80.000,00
3.	Auto Moto Klub Gliwice		10.000,00	9.923,06
		Promocja Miasta Gliwice podczas 12 Rajdu Gliwickiego Trial – 7 i 8 rundy Trialowych Mistrzostw Śląska i Trialowego Pucharu Śląska	4.000,00	4.000,00
		Promocja Miasta Gliwice podczas zawodów motocyklowych – Trialowe Mistrzostwa Polski w Gliwicach	6.000,00	5.923,06
4.	Branżowa Szkoła I Stopnia dla Młodzieży		1.018.318,27	1.018.318,27
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.691,90	2.691,90
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	14.483,48	14.483,48
5.	Centrum Diagnozy i Terapii Integrare	Przygotowanie zawodowe	1.001.142,89	1.001.142,89
			892.857,60	892.857,60
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	8.075,70	8.075,70
5.	Centrum Diagnozy i Terapii Integrare	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	884.781,90	884.781,90
			1.047.055,77	1.047.055,77
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	24.912,55	24.912,55
6.	Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. prowadzące:	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	5.372,44	5.372,44
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	19.540,11	19.540,11
		Policealną Szkołę Aktywizacji Zawodowej „Żak”	319.800,56	319.800,56
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.663,46	2.663,46
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	317.137,10	317.137,10
		Policealną Szkołę Kosmetyki „Żak”	176.188,23	176.188,23
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	174.842,28	174.842,28
		Policealną Szkołę Administracji „Żak”	240.872,03	240.872,03
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.663,44	2.663,44
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	238.208,59	238.208,59
		Policealną Szkołę Opieki Medycznej Żak	278.563,91	278.563,91
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
		Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	277.217,96	277.217,96
		Ośrodek Szkoleniowy - dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	6.718,49	6.718,49
7.	Centrum Terapeutyczne „Stamina”	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	231.344,30	231.344,30
8.	Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny Credo		813.023,79	813.023,79
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	3.563,29	3.563,29
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	809.460,50	809.460,50

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
9.	Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące Zaoczne	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	2.458,95	2.458,95
			1.964.291,77	1.964.291,77
		Liceum Ogólnokształcące	603.026,02	603.026,02
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	39.554,34	39.554,34
		Realizacja obowiązku nauki	357.582,32	357.582,32
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	205.889,36	205.889,36
		Szkołę Podstawową	1.361.265,75	1.361.265,75
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	49.800,15	49.800,15
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „O”	43.032,96	43.032,96
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	8.383,60	8.383,60
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	155.945,65	155.945,65
		Realizacja obowiązku szkolnego	830.066,24	830.066,24
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	12.635,69	12.635,69
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	258.078,00	258.078,00
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych - wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.323,46	3.323,46
10.	Ewangelickie Towarzystwo Edukacyjne prowadzące:		4.967.161,13	4.967.161,13
		Liceum Ogólnokształcące „Filomata”	1.642.806,02	1.642.806,02
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	10.981,02	10.981,02
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	1.265.889,01	1.265.889,01
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	365.935,99	365.935,99
		Przedszkole niepubliczne „Tęczowa Kraina” Filomaty	816.082,71	816.082,71
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	78.488,51	78.488,51
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	564.016,82	564.016,82
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	108.363,62	108.363,62
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	949,56	949,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	64.264,20	64.264,20
		Szkołę Podstawową „Filomata”	2.508.272,40	2.508.272,40
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	98.254,35	98.254,35
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	46.400,04	46.400,04
		Realizacja obowiązku szkolnego - dotacje dla szkół niepublicznych	1.806.166,23	1.806.166,23
11.	Filomata Sp. z o.o. prowadząca:			

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
	Filomata Sp. z o.o. prowadząca:	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	28.253,06	28.253,06
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	529.198,72	529.198,72
12.	Fundacja Fantastyczna Przygoda prowadząca:		797.882,94	797.882,94
		Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda”	369.057,16	369.057,16
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	9.380,43	9.380,43
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	286.649,23	286.649,23
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	73.027,50	73.027,50
		Niepubliczne Przedszkole „Fantastyczna Przygoda 3”	428.825,78	428.825,78
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	10.724,59	10.724,59
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	362.016,07	362.016,07
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	56.085,12	56.085,12
13.	Fundacja „Możemy Więcej” - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112.493,00	112.493,00
14.	Fundacja Pozytywne Inicjatywy	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	105.600,00	90.700,00
15.	Fundacja „Szkoła z charakterem im. Edyty Stein” prowadząca:		4.650.695,02	4.650.695,02
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	1.135.639,86	1.135.639,86
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	160.188,86	160.188,86
		Realizacja obowiązku nauki	387.711,42	387.711,42
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	587.739,58	587.739,58
		Szkołę Podstawową	3.515.055,16	3.515.055,16
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	52.031,98	52.031,98
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	201.021,34	201.021,34
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	498,99	498,99
		Realizacja obowiązku nauki	2.410.822,88	2.410.822,88
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	39.989,41	39.989,41
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	810.690,56	810.690,56
		16.	Fundacja Wolno mi prowadząca Niepubliczną Szkołę Podstawową Wolno mi	
Realizacja obowiązku szkolnego	722.680,10			722.680,10
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	460.402,98			460.402,98
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	11.639,14			11.639,14
17.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn	5.400.000,00	5.400.000,00
18.	Gliwicki Uczniowski Klub Sportowy „CARBO”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie boks	200.000,00	200.000,00
19.	Gliwickie Towarzystwo Koszyków S.A.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie koszykówka mężczyzn	4.000.000,00	4.000.000,00
20.	Gliwickie Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej „Piątka”	40 lecie istnienia Gliwickiego Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej Pięciosobowej PIĄTKA	2.000,00	2.000,00

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			2.288.822,86	2.288.714,06
		I Społeczną Szkołę Podstawową	2.202.500,23	2.202.391,43
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	18.843,30	18.843,30
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	65.458,08	65.458,08
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	1.643,84	1.643,84
		Realizacja obowiązku szkolnego	994.693,45	994.693,45
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	17.838,17	17.729,37
21.	Gliwickie Towarzystwo Szkolne im. Janusza Korczaka prowadzące:	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1.066.959,86	1.066.959,86
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	33.089,21	33.089,21
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	3.974,32	3.974,32
		Punkt przedszkolny „U Korczaka”	86.322,63	86.322,63
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.729,75
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	73.864,27	73.864,27
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	5.728,61	5.728,61
22.	Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie modelarstwo lotnicze	100.000,00	100.000,00
23.	Gliwickie Stowarzyszenie Walk Wschodnich „Najemnik”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kickboxing	20.000,00	20.000,00
24.	Grupa Kolarska Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie kolarstwo	100.000,00	100.000,00
			1.040.000,00	1.040.000,00
25.	Gliwicki Klub Sportowy „Piast” w Gliwicach	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie lekka atletyka	660.000,00	660.000,00
		Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie szermierka	380.000,00	380.000,00
26.	Gwiazdolandia Branicki Sp. J.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	636.080,00	636.080,00
27.	Klub Pływacki „SIKRET”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie pływanie	70.000,00	70.000,00
28.	Klub Sportowy Brasil	Festyn rodzinny na Sikorniku z Brasilem	1.000,00	1.000,00
29.	Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Śląskiej	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie judo	124.000,00	124.000,00
30.	Klub Tenisa Stołowego Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie tenis stołowy	150.000,00	150.000,00
31.	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	17.554,26	17.554,26
32.	MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	88.480,00	88.480,00
33.	Miasteczko Dzieci S.C. J. Serwinowska, J. Krzemińska	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	207.760,00	206.600,00
			691.252,41	691.252,41
34.	Niebieski Punkt Przedszkolny o Profilu Behawioralnym	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.729,75
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	646.540,26	646.540,26
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.982,40	37.982,40
35.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Akademia Nauki	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61.137,50	61.137,50
36.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sens	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	603.549,40	603.549,40
37.	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Vita complex	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.401,90	4.401,90

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			367.036,14	367.036,14
38.	Niepubliczne Przedszkole „Kraina Ciekawości”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	319.130,10	319.130,10
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	47.906,04	47.906,04
			166.345,00	166.345,00
39.	Niepubliczne Przedszkole „Parasolki”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	40.529,92	40.529,92
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	114.791,67	114.791,67
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.172,14	6.172,14
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	3.505,32	3.505,32
40.	Niepubliczne Przedszkole „Dolina Bajki”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	124.698,12	124.698,12
			103.937,43	103.937,43
41.	Niepubliczne Przedszkole Pogodna Osada	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	10.581,22	10.581,22
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	93.356,21	93.356,21
			823.084,34	823.084,34
42.	Niepubliczne Przedszkole Tera-Kids	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.729,75
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	258.779,21	258.779,21
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	483.711,48	483.711,48
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	73.863,90	73.863,90
			1.072.141,66	1.072.141,66
43.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Błękitny Domek	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	8.075,70	8.075,70
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	969.584,74	969.584,74
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94.481,22	94.481,22
44.	Niepubliczny Żłobek AKUKU Radosław Włodarczyk	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	139.200,00	139.200,00
			60.000,00	59.999,87
45.	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	Naprawa samochodu	4.000,00	4.000,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	56.000,00	55.999,87
			71.000,00	70.987,34
46.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Naprawa samochodów	18.000,00	17.994,72
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	53.000,00	52.992,62
			138.370,00	138.313,05
47.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Naprawa samochodu	18.000,00	18.000,00
		Zakup wyposażenia: hełmów, rękawic i kominiarek strażackich	46.370,00	46.370,00
		Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	74.000,00	73.943,05
48.	Polcargo-Gliwice Sp. z o.o.	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	165.120,00	162.831,00
			847.367,60	847.367,60
49.	Poradnia Psychologiczna Partner „Focus”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.691,90	2.691,90
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844.675,70	844.675,70

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			1.254.837,81	1.254.837,81
50.	Przedszkole niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.691,90	2.691,90
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	29.128,90	29.128,90
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.128.965,27	1.128.965,27
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	65.424,96	65.424,96
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	28.626,78	28.626,78
				595.635,61
51.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Puchatka”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.729,75
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	49.971,39	49.971,39
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	337.389,43	337.389,43
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	172.002,48	172.002,48
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13.768,62	13.768,62
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	15.773,94	15.773,94
				671.502,59
52.	Przedszkole niepubliczne „Chatka Uszatka”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	5.383,80	5.383,80
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	666.118,79	666.118,79
			336.564,46	336.564,46
53.	Przedszkole niepubliczne „Dziecięcy Sad”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	2.691,90	2.691,90
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	260.152,23	260.152,23
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14.192,59	14.192,59
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.427,56	48.427,56
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	11.100,18	11.100,18
				648.060,69
54.	Przedszkole niepubliczne „Koszalek”	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	627.028,77	627.028,77
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	21.031,92	21.031,92
			1.018.156,53	1.018.156,53
55.	Przedszkole niepubliczne „Kot w Butach”	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	13.829,95	13.829,95
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	438.230,27	438.230,27
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	504.753,21	504.753,21
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	61.343,10	61.343,10

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
			1.395.095,41	1.395.095,41
56.	Przedszkole niepubliczne „Kot Filemon”	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	11.409,00	11.409,00
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	528.811,79	528.811,79
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	807.552,80	807.552,80
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	47.321,82	47.321,82
			1.820.820,37	1.820.820,37
57.	Przedszkole niepubliczne „Niezapominajka”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	17.412,84	17.412,84
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	28.376,79	28.376,79
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.338.520,17	1.338.520,17
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	424.826,17	424.826,17
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	11.684,40	11.684,40
			653.808,80	653.808,80
58.	Przedszkole niepubliczne „Słoneczko”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	821,92	821,92
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	598.476,91	598.476,91
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	53.164,02	53.164,02
			1.211.487,31	1.211.487,31
59.	Przedszkole niepubliczne „Stokrotka”	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	5.383,80	5.383,80
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	13.829,95	13.829,95
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	814.522,52	814.522,52
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	282.149,94	282.149,94
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38.931,76	38.931,76
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	56.669,34	56.669,34
60.	Rubinowa Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	901.411,30	901.411,30

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
61.	Spółeczny Komitet Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, prowadzący:		6.418.460,90	6.418.460,90
		Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	1.249.947,30	1.249.947,30
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	21.535,20	21.535,20
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	331.891,80	331.891,80
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	896.520,30	896.520,30
		Przedszkole niepubliczne dla dzieci niepełnosprawnych	5.168.513,60	5.168.513,60
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	5.122.100,72	5.122.100,72
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	43.070,40	43.070,40
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3.342,48	3.342,48
		62.	SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o.	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka ręczna kobiet
63.	Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży prowadzące:		2.256.315,73	2.256.315,73
		Liceum Ogólnokształcące „Animator”	1.711.845,30	1.711.845,30
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	16.151,40	16.151,40
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	96.902,21	96.902,21
		Realizacja obowiązku nauki	1.410.790,23	1.410.790,23
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	188.001,46	188.001,46
		Przedszkole niepubliczne „Animator”	544.470,43	544.470,43
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	13.829,95	13.829,95
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	342.687,36	342.687,36
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	108.605,40	108.605,40
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.667,74	15.667,74
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	63.679,98	63.679,98
		64.	Stowarzyszenie FK Gliwice	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie futsal mężczyzn
65.	Stowarzyszenie GTW	V Rodzinny Multitrening	1.000,00	898,33
66.	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek prowadzące:		1.437.269,76	1.437.269,76
		Szkołę Podstawową	650.786,49	650.786,49
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	14.805,45	14.805,45
		Działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach - klasy „0”	56.646,57	56.646,57
		Realizacja obowiązku nauki	273.039,57	273.039,57
		Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	7.111,17	7.111,17
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2.126,37	2.126,37
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	296.793,24	296.793,24
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	264,12	264,12

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rodziny Węgielek prowadzące:	Przedszkole	786.483,27	786.483,27
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	10.767,60	10.767,60
		Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	577.245,59	577.245,59
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla przedszkoli niepublicznych	136.212,76	136.212,76
		Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.172,20	6.172,20
		Zwrot kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gliwic, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach	56.085,12	56.085,12
67.		Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem	Gliwickie Spotkania Naukowe 2023	9.000,00
68.	Stowarzyszenie Przyjaciele Odyssei	Światowe Finały Odyssei Umysłu	5.000,00	4.475,39
69.	Szkoła Policealna dla Dorosłych „Copernicus”	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	58.773,65	58.773,65
70.	Szkoła Policealna dla Dorosłych Inteligo	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
71.	Średnia Szkoła - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	7.318,80	7.318,80
	TEB Edukacja prowadzące:		8.664.829,93	8.664.829,93
		Liceum Ogólnokształcące	449.291,86	449.291,86
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.345,95	1.345,95
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3.162,98	3.162,98
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	356.278,45	356.278,45
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół niepublicznych	88.504,48	88.504,48
		Szkołę Policealną	1.608.744,65	1.608.744,65
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	1.317,38	1.317,38
		Przygotowanie zawodowe	1.607.427,27	1.607.427,27
		Technikum	6.606.793,42	6.606.793,42
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	40.207,05	40.207,05
		Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych szkół	1.359,17	1.359,17
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół niepublicznych	5.812.212,12	5.812.212,12
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	753.015,08	753.015,08
			1.276.934,26	1.276.934,26
73.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Lokomotywa	Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	13.459,50	13.459,50
	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1.671,24	1.671,24	
	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla punktów przedszkolnych	1.182.515,26	1.182.515,26	
	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79.288,26	79.288,26	
74.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu	XVII Konkurs Kolędy Niemieckiej „Alle Jahre Wieder”	800,00	800,00
75.	Uczniowski Klub Sportowy „Kometa”	Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie orientacja sportowa	12.600,00	12.600,00
76.	Uczniowski Klub Sportowy Milenium Gliwice	Udział w międzynarodowym turnieju beach soccera pn. Madjer Cup 2023	7.600,00	7.589,56
77.	Żłobek Niepubliczny nr 1	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana w formie żłobka	84.960,00	84.695,27

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
II.	Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		7.388.521,42	7.370.734,77
1.	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	Zakup wyposażenia: kamery termowizyjnej, systemu oświetleniowego, motopompy szlamowej, smoka ssawnego pływającego, pilarki, prądnicy	65.700,00	65.699,99
2.	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	Zakup działka gaśniczego	10.300,00	10.300,00
3.	Osoby fizyczne	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania oraz do odnawialnych źródeł energii	3.420.902,00	3.420.902,00
4.	Osoby fizyczne	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach projektu „Czyste powietrze nad Gliwicami”	1.777.577,42	1.777.577,42
5.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	6.000,00	6.000,00
6.	Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o.		1.249.158,00	1.231.371,36
		Dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem infrastruktury dla potrzeb utworzenia poradni chorób zakaźnych w lokalizacji ul. Zygmunta Starego 19	330.998,00	330.998,00
		Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału wewnętrznego	688.160,00	688.160,00
		Remont dachu budynku Szpitala Miejskiego nr 4 przy ul. Kościuszki 29	46.000,00	28.213,36
		Remont i adaptacja pomieszczeń po byłym oddziale laryngologicznym (I piętro budynku przy ul. Zygmunta Starego 20) na potrzeby utworzenia komórek medycznych i administracyjnych wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	184.000,00	184.000,00
7.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 12	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	30.000,00	30.000,00
8.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońska 42	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	6.000,00	6.000,00
9.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sikorskiego 90	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
10.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paulińskiej 3	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
11.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Paulińskiej 9	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	66.000,00	66.000,00
12.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Reymonta 22	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	72.000,00	72.000,00
13.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szobiszowickiej 14-14a	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
14.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witkiewicza 33 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	12.000,00	12.000,00
15.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Brzozowa 42-44 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
16.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chodkiewicza 20-22	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	24.000,00	24.000,00
17.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chorzowska 38-40 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	96.000,00	96.000,00
18.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Harcerska 8 A, B w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	42.000,00	42.000,00
19.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Libelta 10 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	30.000,00	30.000,00
20.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Libelta 1-3	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	30.000,00	30.000,00
21.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 24 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
22.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 26, ul. Bronisławy 2 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	30.000,00	30.000,00
23.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Marka 29-31 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	29.094,00	29.094,00
24.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Okrzei 11 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
25.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Opolska 19 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	32.563,00	32.563,00
26.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Witkiewicza 31	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	36.000,00	36.000,00
27.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wolskiego 1-3 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	29.227,00	29.227,00
28.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wróblewskiego 19 w Gliwicach	Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania	18.000,00	18.000,00
Suma			78.962.754,66	78.846.406,63

7.3. Dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Podmiot, któremu udzielono dotacji	Nazwa zadania	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystana
I.	Dotacje na zadania bieżące, z tego:		81.057.605,37	80.996.899,87
			2.560.243,64	2.560.243,64
1.	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących	37.360,16	37.360,16
		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej	32.140,76	32.140,76
		Realizacja obowiązku nauki - dotacje dla szkół publicznych	2.039.835,68	2.039.835,68
		Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - dotacje dla szkół publicznych	450.907,04	450.907,04
			6.660.456,00	6.660.456,00
2.	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	Dotacje celowe na zadania bieżące	86.368,00	86.368,00
		Działalność Centrum Kultury Victoria w Gliwicach	6.574.088,00	6.574.088,00
3.	Gmina Knurów		76.844,41	76.844,41
		Nauka religii innych wyznań	1.983,59	1.983,59
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	74.860,82	74.860,82
4.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia		49.447.584,00	49.447.584,00
		Dopłata do komunikacji miejskiej	47.828.027,00	47.828.027,00
		Opłacenie składki członkowskiej	1.331.077,00	1.331.077,00
		Remonty wiat przystankowych	288.480,00	288.480,00
5.	Miasto Chorzów	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	1.640,96	1.640,96
6.	Miasto Katowice	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	129.005,50	129.005,50
7.	Miasto Ruda Śląska	Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	8.800,94	8.800,94
8.	Miasto Zabrze		46.875,92	46.875,92
		Nauka religii innych wyznań	11.826,63	11.826,63
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gliwic	35.049,29	35.049,29
9.	Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach		8.023.563,00	8.022.528,00
		Dotacja na zadania realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego	73.000,00	71.965,00
		Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach	7.950.563,00	7.950.563,00
10.	Muzeum w Gliwicach	Działalność Muzeum w Gliwicach	5.944.967,00	5.885.296,50
11.	Teatr Miejski w Gliwicach		8.157.624,00	8.157.624,00
		Remont pomieszczeń gościnnych	30.000,00	30.000,00
		Działalność Teatru Miejskiego w Gliwicach	8.127.624,00	8.127.624,00
II.	Dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		377.546,00	373.696,30
1.	Centrum Kultury Victoria w Gliwicach		70.157,00	69.999,25
		Modernizacja obiektów	14.800,00	14.642,25
		Zakup sprzętu i wyposażenia	55.357,00	55.357,00
2.	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	Dopłata do komunikacji miejskiej	23.698,00	23.698,00
3.	Muzeum w Gliwicach	Modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji	133.691,00	133.690,70
4.	Teatr Miejski w Gliwicach	Modernizacja obiektów	150.000,00	146.308,35
Suma			81.435.151,37	81.370.596,17

8. Opis zrealizowanych zadań

Wydział Architektury i Budownictwa

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania wydano 1.931 zaświadczeń o samodzielności lokalu, 208 opinii w sprawie zbywania nieruchomości, 113 opinii wstępnego podziału nieruchomości oraz przeprowadzono 57 wizji w terenie.

Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków

Prowadzono współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzgadniano projekty budowlane pod względem konserwatorskim, wydawano opinie konserwatorskie oraz zaświadczenia w sprawie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. Wydano ogółem 551 opinii i uzgodnień, wykonano również 97 wizji w terenie. Opracowany został także „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gliwice”.

Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora

W 2023 r. podpisano porozumienie w sprawie połączenia ul. Tymiankowej z projektowaną ul. Nowych Perspektyw.

Sprawowano nadzór formalny nad realizacją porozumień zawartych w związku z inwestycjami dotyczącymi połączenia ulic: Szafrkowej z H. C. Andersena, skomunikowania terenów położonych pomiędzy zachodnią obwodnicą miasta Gliwice, a autostradą A4. Podjęto działania zmierzające do zawarcia kolejnych porozumień dotyczących budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Siennej, połączenia ul. Piwnej z ul. Jagiellońską, budowy układu drogowego w rejonie ul. Kozielskiej, rozbudowy układu drogowego ulic: Rybnickiej i Smolnickiej, ul. Traktorzystów oraz ul. Droga do Rzeczyc, połączenia ulic: Królewskiej Tamy ze Sportową.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono sprawy związane z wydawaniem decyzji i przyjmowaniem zgłoszeń określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno-budowlanej. Weryfikowano pod kątem formalnym i merytorycznym wnioski o pozwolenie na budowę oraz wnioski zgłoszeń. Wydano 621 decyzji o pozwoleniu na budowę, 54 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów, 7 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 1.027 postanowień. Przyjęto 870 zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektów w tym 518 zgłoszeń z projektem oraz 48 zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych. Wykonano 135 wizji w terenie.

Wydział Audytu Wewnętrznego

Audyt wewnętrzny

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) audyty, w których ocenie poddano:
 - a) procesy związane z dochodzeniem należności z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - b) realizację wybranych zadań w wydziałach Urzędu Miejskiego oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 - c) funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w obszarze ogólnej organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym ustanawiania i stosowania wybranych zabezpieczeń,
- 2) czynności sprawdzające realizację zaleceń wydanych po audytach;

- 3) czynności doradcze.

Biuro Obsługi Interesantów

Obsługa interesantów

W ramach zadania:

- 1) przygotowywano i wysyłano korespondencję (za pośrednictwem Poczty Polskiej – 56.106, za pośrednictwem gońców – 105.454);
- 2) udzielano informacji, wydawano druki i formularze związane z załatwianiem spraw, obsługiwano informację telefoniczną (centrala);
- 3) wydano klientom 6.984 dokumenty (wnioski, decyzje, postanowienia, zaświadczenia, prawa jazdy itp.) przygotowane w wydziałach merytorycznych oraz udzielano szczegółowych informacji z zakresu prowadzonej współpracy;
- 4) udzielano pomocy osobom z niepełnosprawnościami przy załatwieniu 2.222 spraw;
- 5) przyjmowano wnioski oraz wydawano karty w ramach programu „Rodzina 3+” (wydano 679 kart);
- 6) wydano 1.793 karty w ramach programu „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 7) realizowano czynności w zakresie Profilu Zaufanego ePUAP (potwierdzenia, unieważnienia, informacje) - 3.704;
- 8) wydano 1.923 karty w ramach programu „Gliwicka Karta Mieszkańca”.

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

Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów

W ramach zadania Rzecznik Praw Konsumentów zajmował się:

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

Udzielano porad oraz przeprowadzano interwencje pisemne, jak i telefoniczne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przyjęto 3.814 wniosków, na podstawie których dokonywano wpisów, zmian, wykreślenia, zawieszania i wznawiania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz udzielano informacji i wydano 3.063 karty w ramach programu „Karta Dużej Rodziny”.

Biuro Prezydenta Miasta

Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta

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

Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta i sekretarza miasta

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

Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji

W ramach zadania monitorowano terminowość i zgodność z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Informacje o petycjach publikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej. W sprawozdanym okresie złożono 39 skarg, w tym 17 na działanie pracowników Urzędu Miejskiego i 22 na działanie miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto złożono 12 wniosków i 25 petycji.

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

W ramach zadania prowadzony był rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Zarejestrowano 1.935 zarządzeń.

Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne

W ramach zadania prowadzono rejestr oraz koordynowano kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne; informacje o kontrolach publikowano w Portalu Internetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie sprawozdawczym rozpoczęło się 27 kontroli, a zakończyło 26. Dodatkowo zakończono 2 kontrole rozpoczęte w latach wcześniejszych.

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

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

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

W ramach zadania udzielano konsultacji w zakresie udostępniania informacji publicznej dla pracowników Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych. Ponadto prowadzono, na żądanie, weryfikację treści pism, odpowiedzi i decyzji administracyjnych. Wszystkie konsultacje zostały przeprowadzone w dniu zgłoszenia bądź kolejnym dniu, w żadnym przypadku termin konsultacji nie przekroczył 2 dni.

Ochrona danych

W celu sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych został przeprowadzony audyt przez Inspektora Ochrony Danych. W ramach audytu sprawdzono:

- 1) przestrzeganie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w tym: przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, aktualizację rejestru czynności przetwarzania oraz upoważnienia wynikające z szczególnych przepisów;
- 2) stosowanie zarządzeń organizacyjnych Prezydenta Miasta odnoszących się do obszaru ochrony danych osobowych;
- 3) stosowanie wybranych zasad bezpieczeństwa informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych;

Ochrona informacji niejawnych

W ramach zadania zapewniono i utrzymano mechanizmy ochrony informacji niejawnych. W celu zachowania obowiązku szkoleń uprawnionych pracowników, przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż co 5 lat. Przeprowadzono postępowania sprawdzające zgodnie z poleceniami prezydenta miasta.

Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii

Polski proces legislacyjny mający na celu implementację dyrektywy (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Europejskiej) do krajowego porządku prawnego nie został zakończony, a projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa autorstwa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ulegał w 2023 r. kilkukrotnym zmianom. Pracownicy Biura Prezydenta Miasta analizowali wszystkie projektowane zmiany. Najnowszy projekt ustawy, tj. projekt z 8 stycznia 2024 r., nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu (jest procedowany w strukturach rządowych). W związku z długotrwałym procesem legislacyjnym i wielokrotnymi zmianami projektu ustawy wstrzymano się z wdrażaniem stosownych procedur do czasu wejścia w życie polskiej ustawy.

Biuro Rady Miasta

Obsługa Rady Miasta

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

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

Obsługa Rad Dzielnic

W ramach zadania prowadzono obsługę finansową Rad Dzielnic.

Środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem lokali Rad Dzielnic oraz zakupy niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Rady Dzielnic zorganizowały dla mieszkańców ponad 180 imprez promocyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i integracyjnym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania zapewniono warunki i obsługę organizacyjną do dokonania przez Radę Miasta wyboru ławników sądowych.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Rad Dzielnic – 9.690,40 zł. Zakupiono meble biurowe i kuchenne, sprzęt biurowy oraz kosz na nakrętki. Środki wydatkowano zgodnie ze zgłaszanymi przez Rady Dzielnic wnioskami.

Biuro Rozwoju Miasta

Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta

W ramach wdrażania i monitorowania „Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2040”:

- 1) koordynowano prace w podregionie; działania te polegały głównie na organizowaniu spotkań oraz rekomendowaniu projektów Podregionu Gliwickiego planowanych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a także opiniowaniu dokumentów programowych oraz regulaminów konkursów i kryteriów wyboru projektów;
- 2) zaktualizowano listę projektów strategicznych;
- 3) dostosowano narzędzie informatyczne tj. Gliwicki Program Wdrażania Strategii do założeń sposobu monitorowania rezultatów wdrażania strategii opisanych w *Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040*;
- 4) wykonano infografiki do raportu o stanie miasta;

- 5) opracowano, we współpracy z PEC Gliwice Sp. z o.o. i złożono zgłoszenie do konkursu „Transformacja energetyczna miast dla osiągnięcia neutralności klimatycznej i podniesienia jakości życia” organizowanego przez Związek Miast Polskich. Miasto Gliwice było finalistą konkursu w kategorii miasta na prawach powiatu;
- 6) koordynowano opracowanie oraz złożono aplikację miasta Gliwice w konkursie o nagrodę “the Access City Award 2024” organizowanym przez Komisję Europejską;
- 7) dokonano płatności składek członkowskich do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta

W ramach zadania:

- 1) uczestniczono w pracach nad dokumentem Dobra Mobilność 30/50 – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego;
- 2) na etapie prac poprzedzających opracowanie wniosków o dofinansowanie: prowadzono doradztwo i wsparcie wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych w przygotowaniu projektów do dofinansowania, weryfikację założeń projektu pod kątem zgodności z wymogami naboru, analizę kwalifikowalności planowanych wydatków, koordynację przygotowania dokumentów i załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie;
- 3) prowadzono obsługę 16 projektów wybranych do dofinansowania, obejmującą: koordynację prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, rozliczanie wydatków, udział w kontrolach prowadzonych przez instytucje zewnętrzne oraz obsługę zmian w projektach;
- 4) opracowywano i złożono wnioski o dofinansowanie dla 18 przedsięwzięć na kwotę całkowitą ok. 32,9 mln zł oraz dofinansowania na ponad 30 mln zł, podpisano 2 umowy o dofinansowanie na łączną całkowitą kwotę 671,5 tys. zł i dofinansowaniu 452,4 tys. zł;
- 5) w ramach nawiązanej w 2022 r. współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, sąsiednimi gminami (Pilchowicami i Sośnicowicami) oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dotyczącej pilotażowego wdrożenia usługi pn. „Zaawansowane loty bezzałogowych statków powietrznych na szeroką skalę”, zawarto 1 umowę użyczenia komina z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na potrzeby zamontowania odbiornika oraz 2 umowy dotyczące utworzenia awaryjnych lądowisk na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.;
- 6) uczestniczono w konferencjach i szkoleniach dotyczących tematyki bezzałogowych statków powietrznych, mających na celu przygotowanie się miasta na funkcjonowanie tej technologii w przestrzeni miejskiej;
- 7) podpisano list intencyjny deklarujący przystąpienie miasta Gliwice do projektu partnerskiego pn. „Modernizacja ciepłownictwa systemowego poprzez plany strategicznego rozwoju”, który będzie dofinansowany z funduszy w ramach Programu Dotacji na Inicjatywy Eksportu Energii. Projekt będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. w partnerstwie z przedstawicielami Danii;
- 8) wspólnie z Wydziałem Środowiska realizującym projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit” koordynowano współpracę z Urzędem Marszałkowskim.

W realizowanych naborach do Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład:

- w ramach naboru dla obszarów po PGR złożono 2 wnioski tj. „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie Miasta Gliwice II” oraz „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach - modernizacja boisk szkolnych”;

- w ramach naboru dla obszarów przemysłowych złożono wnioski pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta”,
- w ramach 8 edycji naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, który obejmował kilka typów projektu złożono 3 wnioski tj. „Budowa boisk sportowych przy ul. Literatów w Gliwicach”, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach ul. Ligonia 36 z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne” (wybrany do dofinansowania), „Rozbudowa sali szermierczej przy Zespole Szkół Łączności w Gliwicach”.
- w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Polski Ład złożono 2 wnioski tj. „Zachowanie dziedzictwa przemysłowego - remont zabytkowego budynku Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b w Gliwicach” i „Remont elewacji XV-wiecznego Ratusza oraz renowacja rzeźby Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Gliwicach” (wybrany do dofinansowania),
- w ramach 9 edycji pn. „Rozświetlamy Polskę” złożono wniosek „Eko - Światło w Gliwicach - Modernizacja oświetlenia ulicznego”, który nie uzyskał dofinansowania.

W ramach zadania monitorowano postępy w przygotowaniu projektów, które uzyskały dofinansowanie w poprzednich latach i tak dla inwestycji pn. „Budowa sieci wod.-kan. z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego (GOG) oraz „Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo - rowerowych na terenie Miasta Gliwice” – Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesy na dofinansowanie ich realizacji.

Z uwagi na przedłużający się czas otwierania konkursów na dofinansowanie oraz zmieniający się harmonogram wykonania założonych ekspertyz nie było możliwe.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności

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

- 1) miasto Gliwice było jednym z partnerów instytucjonalnych raportu pn. „Diagnoza śląskiego ekosystemu startupowego”, który opracowany został przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego;
- 2) zainicjowano i przeprowadzono pilotażowy program edukacyjny. Jego celem było dostarczenie uczniom gliwickich szkół średnich praktycznej wiedzy o świecie biznesu, startupów i nowych technologii. W pilotażu wzięło udział osiem gliwickich szkół średnich;
- 3) złożony oraz zaakceptowany został wniosek aplikacyjny do kolejnej edycji programu finansowanego w ramach unijnego programu COSME – Europejski Program na Rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach projektu miasto uzyskuje bezpłatne wsparcie eksperckie w obszarze transformacji energetycznej.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę – 0,00 zł.

Środki na zadaniu zaplanowano na zakup usługi wynajmu powierzchni od Politechniki Śląskiej pod montaż odbiornika, w ramach systemu do autonomicznego zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. Nastąpiło jednak przesunięcie terminu podpisania umowy na powyższą usługę z 2023 na 2024 r. Głównym powodem były kwestie proceduralne po stronie Politechniki Śląskiej, które uniemożliwiły jej podpisanie zgodnie z pierwotnie planowanymi terminami.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Zielona energia w Gliwicach*. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwego pyłu zawieszonego (PM10), poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Środki w wysokości 18.450,00 zł wydatkowane były na sporządzenie kompletnej dokumentacji, będącej podstawą przygotowania wniosku o dofinansowanie. W jej ramach zostało przyjętych 267 deklaracji mieszkańców.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. W ramach zadania zaplanowane działania związane z uruchomieniem oprogramowania Open Data wykonano siłami własnymi przez pracowników wydziałów Planowania Przestrzennego oraz Biura Rozwoju Miasta.
- 2) *Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Gliwice* – 55.722,10 zł. W celu opracowania diagnozy delimitacyjnej organizowano spotkania warsztatowe oraz badania ankietowe dotyczące procesu rewitalizacji. Ponadto, poprzez spotkania z mieszkańcami przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Wydział Edukacji

Oświata i wychowanie

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

Przekazano dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego za naukę religii innych wyznań dla uczniów szkół gliwickich oraz dla 20 szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla 3 placówek publicznych, tj. Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Politechnikę Śląską oraz Szkoły Policealnej Administracji i Szkoły Policealnej Kosmetyki prowadzonych przez Centrum Nauki i Biznesu „Żak” (do których uczęszczało łącznie 3.351 uczniów) oraz dla 19 niepublicznych przedszkoli i 4 punktów przedszkolnych, które opieką objęły 1.347 dzieci, w tym 104 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydano 6 postanowień o nałożeniu kary grzywny za niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zapewniono dowóz 310 uczniów z niepełnosprawnościami do szkół.

Zorganizowano zajęcia wspomagające dla uczniów w szkołach niepublicznych.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

Przekazano dotacje dla przedszkola specjalnego, które objęło opieką 84 dzieci, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego, do którego uczęszczało 5 uczniów oraz dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które zapewniły wczesne wspomaganie rozwoju 872 dzieciom. Przekazano również dotacje celowe dla stowarzyszeń i klubów, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji.

Skierowano 2 nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz 26 do ośrodków socjoterapii.

Wyplacono stypendium Prezydenta Miasta dla 20 uczniów oraz wyprawkę szkolną dla 44 uczniów niepublicznych szkół podstawowych.

Rozwój zawodowy nauczycieli

Komisje egzaminacyjne rozpatrzyły wnioski i przeprowadziły egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego dla 141 nauczycieli.

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

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

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

Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne świadczone dla miejskich jednostek oświatowych.

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

Od 2021 r. wdrażana jest usługa, która ma na celu podniesienie jakości i standaryzację miejskich jednostek organizacyjnych pod względem teleinformatycznym oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów informatycznych.

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

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

Zrealizowano wydatki związane ze zwrotem kosztów dojazdu dla Radnych na konferencję. Młodzieżowa Rada Miasta zakupiła nowe logo oraz materiały promocyjne.

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

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

Zapewniono dowóz uczniów z niepełnosprawnościami będących obywatelami Ukrainy do szkół na terenie miasta oraz poza Gliwicami. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie przekazano dotacje na zakup podręczników szkolnych oraz ćwiczeń dla 933 uczniów będących obywatelami Ukrainy, uczęszczających do szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania przekazano dotacje na podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 913 uczniów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych.

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

W ramach projektu *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym* środki w wysokości 183.149,35 zł wydatkowane były na zakup 50 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych oraz 2 tabletów, które zostały przekazane uprawnionym uczniom na podstawie umowy darowizny.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 30.250,00 zł. Zakupiono logo dla Młodzieżowej Rady Miasta oraz program do przeprowadzenia analizy, o której mowa w Karcie Nauczyciela, poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
- 2) *Zakup licencji do aplikacji Vulcan* – 79.236,30 zł. Zakupiono licencję programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Edukacji

Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej

Pomoc społeczna

W ramach zadania opłacono wynagrodzenia 46 osób z niepełnosprawnościami, które wykonywały usługi sprzątające w Zespole Szkół Specjalnych i Urzędzie Miejskim oraz usługi intrologatorsko-poligraficzne, wykonywanie kartek okolicznościowych, wykonywanie druków, broszur, plakatów i innych materiałów reklamowych, pakowanie, konfekcjonowanie. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania jednostki, zakupu materiałów do prowadzonych zleceń oraz umów związanych z prowadzeniem rehabilitacji zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami.

Obsługa administracyjna jednostki

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

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 3.346,38 zł. Wykonano naprawy i konserwacje maszyn czyszczących i odśnieżarki oraz maszyny intrologatorskiej. Wykonano konserwację klimatyzacji w pomieszczeniach zakładu.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup sprzętu i wyposażenia – 140.629,91 zł. Zakupiono: maszynę intrologatorską oraz sprzęt komputerowy.

Jednostki oświaty i wychowania

Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta

Zadanie własne finansowane w ramach subwencji oświatowej, środków własnych i dotacji, realizowane przez 31 szkół podstawowych i 8 liceów ogólnokształcących. Obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki objętych było średnio 16.875 uczniów. W ramach zadania zorganizowano w 1 szkole podstawowej naukę religii i innych wyznań dla uczniów z sąsiednich gmin.

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

Dla 1.224 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość pobierania nauki w klasach ogólnodostępnych.

Umożliwiono zdobycie wykształcenia zawodowego 4.469 uczniom, którzy pobierali naukę w technikach i szkołach branżowych oraz w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, który zorganizował 44 kursy i 12 konsultacji dla 1.298 uczniów (finansowane w ramach dotacji otrzymanej na podstawie zawartych porozumień).

Wypłacono ryczałt za dowóz 337 dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.

Zrealizowano również 2 zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych

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

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, zapewniający opiekę i możliwość pobierania nauki 36 wychowankom;
- 2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, obejmującą opieką 4.116 dzieci;
- 3) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się internat zapewniający opiekę 193 uczniom kształcącym się w szkołach poza miejscem zamieszkania;
- 5) Państwową Szkołę Muzyczną, zapewniającą zdobywanie wykształcenia muzycznego 427 uczniom.

W ramach zadania zorganizowano kolonie i obozy dla 1.072 uczniów, naukę pływania dla 242 uczniów klas trzecich ze Szkół Podstawowych nr 14 i 21.

W konkursach szkolnych i międzyszkolnych uczestniczyło ok. 4.127 uczniów. Zorganizowano turnieje i rozgrywki międzyszkolne dla 5.257 uczniów. Opieką wychowawczą poza godzinami lekcyjnymi objęto 4.669 dzieci w 29 świetlicach. Prowadzono 21 stołówek szkolnych, a w 10 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu.

W ramach środków własnych wypłacono stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta dla 76 zdolnych uczniów oraz przyznane w szkołach stypendia za wyniki w nauce dla 609 uczniów.

Zrealizowano projekt wyprawka szkolna (finansowany ze środków dotacji celowej), w ramach którego zostały zakupione podręczniki dla 298 uczniów.

Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz środków własnych, realizowane przez 1 przedszkole, 17 zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 2 zespoły przedszkolne. Opieką przedszkolną objęto 4.279 dzieci. Prowadzono 26 stołówek przedszkolnych, a w 4 placówkach żywienie zorganizowane było w formie cateringu.

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

Rozwój zawodowy nauczycieli

Zadanie finansowane w ramach subwencji oświatowej jak i środków własnych.

Zapewniono pomoc materialną 9 kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje nauczycielom oraz dofinansowano studia 160 nauczycielom.

Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży

Zadanie własne realizowane przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, w którym mieści się schronisko zatrudniające 1 nauczyciela. Realizacja zadania pozwoliła na zapewnienie średniorocznie 200 noclegów oraz wyżywienia dla dzieci i młodzieży przebywającej na wycieczkach, a także studentów i słuchaczy gliwickich szkół wyższych, korzystających ze schroniska w weekendy i w czasie sesji egzaminacyjnych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach zadania zawarto 8 porozumień ze szkołami, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice – na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

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

Obsługa administracyjna jednostek

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

Przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, kierującym pracownikami do jednostek oświaty, zrealizowano: wykonywane przez 26 osób roboty publiczne, w ramach których zrefundowano wypłacone wynagrodzenia i składki ZUS.

Przyznano i wypłacono pomoc zdrowotną dla 418 nauczycieli, w tym dla 296 nauczycieli emerytów.

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

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

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz projektów i programów finansowanych i współfinansowanych ze środków zewnętrznych

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 1) *Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023* – 127.578,39 zł. Prowadzono zajęcia wspierające dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- 2) *Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024* – 59.087,55 zł. Prowadzono zajęcia wspierające dla osób powyżej 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zakupiono podręczniki szkolne oraz ćwiczenia dla 11.250 uczniów szkół podstawowych;
- 2) zorganizowano bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców;
- 3) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, który realizował zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju, poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla 163 dzieci;
- 4) na podstawie zawartego porozumienia prowadzono świetlicę środowiskową dla dzieci romskich, sfinansowano zajęcia dodatkowe, wycieczki, półkolonie letnie, opiekę pielęgniarki środowiskowej oraz dofinansowano edukację przedszkolną, zakup podręczników i wyprawki plastycznej dla dzieci pochodzenia romskiego;
- 5) na podstawie zawartego porozumienia realizowano program „Edukacja Wojskowa”, w ramach którego wyposażono we wszystkie elementy ubioru uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych;

- 6) na podstawie zawartych porozumień w ramach programu „Poznaj Polskę” zrealizowano 9 wycieczek szkolnych, których celem było uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy* – realizowany w latach 2020-2023; projekt zakończony.

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

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Łączności było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych uczniów technikum klas informatycznych oraz uczniów klas z kierunków kształcenia: logistyk, spedytor, elektryk i elektronik. W ramach projektu szkoła zorganizowała wyjazdy dla uczniów wraz z opiekunami na praktyki do przedsiębiorstw w Hiszpanii, Szwecji oraz Portugalii. gdzie uczniowie oprócz podnoszenia kompetencji zawodowych oraz doskonalenia umiejętności językowych realizowali również program kulturowy. Łącznie projektem zostało objętych 54 uczniów.

W 2023 r. środki w wysokości 114.640,58 zł wydatkowane zostały na organizację wyjazdu na praktyki zawodowe do przedsiębiorstw w Hiszpanii, wypłatę kieszonkowego dla uczestników wyjazdu, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz asystenta, wydruk plakatów, plansz oraz zamieszczenie artykułu w prasie; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Szkoły bez barier* – realizowany w latach 2021-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.622.218,97 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.529.590,27 zł i dotacja z budżetu państwa 92.628,70 zł.

Celem projektu było wdrożenie standardów Modelu Dostępnej Szkoły dla poprawy dostępności poprzez wyeliminowanie barier w obszarach architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym oraz organizacyjnym. Na podstawie analizy sytuacji w mieście oraz autodiagnozy przeprowadzonej przez szkoły, do realizacji projektu wybrane zostały 2 placówki – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16. Dzięki udziałowi w projekcie możliwe było podniesienie jakości pracy szkół w zakresie objęcia opieką i terapią dzieci z niepełnosprawnościami w gabinetach zapewniających dyskrecję i komfort pracy, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny służący prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych oraz wdrożenie procedur i programów usprawniających uczenie się dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, a także modernizację przestrzeni wokół szkoły.

W ramach projektu środki wydatkowano na budowę szybu windy zewnętrznej, dostosowanie całej infrastruktury (m.in. schodów, korytarzy, klatek schodowych, toalet) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wykonane zostały odpowiednie oznakowania, zmieniono oświetlenie oraz zamontowano odpowiednie tablice informacyjne. Zakupiono niezbędne urządzenia i wyposażenie do wykonywania terapii, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, pomoce dydaktyczne do sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 1.503.408,23 zł; realizacja projektu została zakończona.

- 3) *Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość* – realizowany w latach 2021-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 360.753,83 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

Środki wydatkowano na organizację szkoleń nauczycieli z języka angielskiego, bhp, pokrycie kosztów wyjazdu nauczycieli oraz uczniów na szkolenia do Szwecji oraz Chorwacji, zakup tabletów, mikrofonów i materiałów reklamowych dla uczestników oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracownika. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 319.409,93 zł; realizacja projektu została zakończona.

4) *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej* – realizowany w latach 2021-2023; projekt zakończony.

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

Celem projektu realizowanego w V Liceum Ogólnokształcącym było podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu nauczycieli na szkolenia do Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Grecji. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 21.105,46 zł; realizacja projektu została zakończona. Projekt zrealizowany na niższą wartość niż przyznane dofinansowanie – organizacja wyjazdów dla mniejszej liczby uczestników z powodu pandemii COVID-19 oraz wojny na terytorium Ukrainy.

5) *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość* – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.

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

Celem projektu realizowanego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 było zwiększenie szans uczniów na europejskim rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych oraz poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez wdrożenie greckich praktyk zawodowych. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wyjazdu na praktyki uczniów oraz nauczycieli do Grecji, pokrycie wynagrodzenia dla pracowników. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 247.066,13 zł; realizacja projektu została zakończona.

6) *Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe* – realizowany w latach 2022-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 317.370,95 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach. W 2023 r. środki w wysokości 241.485,63 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu na praktyki dla uczniów wraz z opiekunami do Szwecji i Grecji oraz nauczycieli do Hiszpanii i Grecji, pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników oraz zakup drukarki 3D.

7) *Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie* – realizowany w latach 2022-2024.

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

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

W 2023 r. środki w wysokości 30.672,18 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Włoch, Czech oraz na Maltę.

8) *Podróż do przyszłości z Erasmus+ – realizowany w latach 2022-2024.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 331.966,24 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

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

W 2023 r. środki w wysokości 61.467,19 zł wydatkowane zostały na zakup biletów lotniczych dla uczniów na wyjazd zaplanowany w kwietniu bieżącego roku do Irlandii, prowadzono działania promocyjne wśród nauczycieli i uczniów oraz w dalszym ciągu trwa rekrutacja wśród nauczycieli.

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

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

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

W 2023 r. środki w wysokości 255.662,86 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Irlandii, Włoch, Łotwy, Niemiec, Islandii oraz na Maltę i Cypr.

10) *Pokolenia przyjazne naturze – rezygnacja z realizacji, projekt został zamknięty przez Grecką Agencję Narodową z uwagi na wycofanie się koordynatora z projektu – grecką szkołę, nie poniesiono żadnych wydatków.*

11) *Najlepsi na start – realizowany w latach 2022-2024.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 293.261,01 zł, projekt w całości finansowany ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik programista oraz technik elektryk. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu uczniów do Grecji, Niemiec, Portugalii na szkolenia i kursy. W 2023 r. środki w wysokości 223.669,86 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu do Portugalii, zakup laptopa, drukarki, niszczarki i artykułów biurowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracownika.

12) *Praktyki zawodowe w Portugalii – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 236.668,10 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych było podniesienie kompetencji językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli na praktyki i szkolenia do Portugalii, zakup odzieży roboczej, materiałów dydaktycznych i biurowych oraz publikację artykułu w prasie. W 2023 r. poniesiono wydatki w wysokości 238.924,83 zł; realizacja projektu została zakończona.

13) *Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 268.026,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 182.096,14 zł i dotacja z budżetu państwa 33.964,78 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miejskim była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie wybranych jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidujące istniejące bariery architektoniczne.

W 2023 r. środki w wysokości 235.254,92 zł wydatkowane zostały na przebudowę dojścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 16, modernizację pochylni wewnątrz budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, przebudowę węzła sanitarnego i dostosowanie toalety w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14, montaż platformy pionowej przy wejściu głównym w Szkole Podstawowej nr 8, zakup pętli indukcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 21, oraz zakup krzeseł ewakuacyjnych i pętli indukcyjnej dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego, wykonanie podłoża antypoślizgowego oraz zakup pętli indukcyjnej i krzeseł ewakuacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7; realizacja projektu została zakończona.

14) *Bioróżnorodność w mieście* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 280.878,00 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 jest edukacja ekologiczna uczestników oraz propagowanie wartości szacunku do przyrody w środowisku szkolnym i lokalnej społeczności. W ramach projektu planuje się zorganizowanie wizyt partnerskich we Włoszech, Turcji i Polsce, zakładanie kwitnących ogrodów szkolnych oraz opracowanie ścieżek edukacyjnych na terenie szkoły i współpracę nad stworzeniem atlasów bioróżnorodności środowiska lokalnego dla każdej szkoły.

W 2023 r. środki w wysokości 85.655,28 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Włoch.

15) *Nowe doświadczenia, nowe możliwości* realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 261.541,60 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest rozwój kompetencji zawodowych pracowników oraz rozwój umiejętności językowych, zawodowych i personalnych uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do Grecji.

W 2023 r. środki w wysokości 11.746,20 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczniów i nauczycieli do Grecji oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracownika.

16) *Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 325.848,98 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów kształcących się w zawodach technik automatyk i technik mechanik oraz podniesienie wskaźnika zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach technik mechatronik oraz technik mechanik. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów na staż do Hiszpanii.

W 2023 r. środki w wysokości 23.687,10 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii oraz organizację szkoleń z języka angielskiego i hiszpańskiego.

17) *Mobilność edukacyjna – edukacja szkolna*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 268.416,74 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 jest wzrost samoświadomości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, twórczej pracy w zespole, kształtowanie postawy szacunku, otwartości i akceptacji na różnorodność oraz kształtowanie świadomego demokrata – obywatela Europy jak również wsparcie dla nauczycieli w sferze zawodowej i społecznej. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

W 2023 r. środki w wysokości 10.964,12 zł zostały wydatkowane na organizację pracy grupy roboczej oraz pokrycie kosztów wyjazdu nauczycieli na szkolenia do Hiszpanii.

18) *Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 220.757,67 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, społecznych, cyfrowych oraz kulturowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na dwumiesięczne praktyki dla uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz nauczycieli na kursy i szkolenia.

W 2023 r. nie wydatkowano środków, opracowano regulamin rekrutacji oraz dokumenty informacyjne dotyczące naboru. Realizacja praktyk została przesunięta na 2024 r.

19) *Kariera marzeń z Erasmus+*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 236.094,92 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach.

W 2023 r. środki w wysokości 7.965,00 zostały wydatkowane na zakup biletów lotniczych dla uczniów na wyjazd zaplanowany w kwietniu 2024 r. do Irlandii, prowadzono działania promocyjne wśród nauczycieli i uczniów oraz w dalszym ciągu trwa rekrutacja wśród nauczycieli

20) *Zaprojektuj swoją przyszłość*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 173.316,15 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 jest podniesienie kompetencji oraz przygotowanie nauczycieli w zakresie pracy ze zróżnicowaną grupą uczniów pod kątem potrzeb, różnorodności i różnokulturowości. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu na szkolenia dla nauczycieli do Irlandii, Chorwacji oraz na Maltę.

W 2023 r. nie wydatkowano środków, opracowano regulamin rekrutacji oraz dokumenty informacyjne dotyczące naboru. Realizacja szkoleń została przesunięta na 2024 r.

21) *Przyszłość to My*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 274.488,41 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez V Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, społecznych oraz obywatelskich zarówno nauczycieli jak i uczniów. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do krajów współpracujących w ramach programu Erasmus+.

W 2023 r. nie wydatkowano środków, opracowano regulamin rekrutacji oraz dokumenty informacyjne dotyczące naboru. Realizacja szkoleń została przesunięta na 2024 r.

22) *Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata*, realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynikająca z umowy 71.638,66 zł, projekt w całości finansowy ze środków unijnych.

Celem projektu realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące jest podniesienie kompetencji cyfrowych, językowych, zwiększenie świadomości w zakresie ekologii, degradacji środowiska naturalnego oraz zapoznanie uczniów z uczestnictwem w życiu demokratycznym, społecznym i obywatelskim. W ramach projektu planuje się organizację wyjazdu dla uczniów i nauczycieli na kursy i szkolenia do Hiszpanii, Rumuni oraz Serbii.

W 2023 r. środki w wysokości 29.685,65 zł wydatkowane na pokrycie kosztów organizacji wyjazdu uczestników do Hiszpanii.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania – 812.035,09 zł, w tym:*

Jednostka	Wykonano
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	remont pomieszczeń biblioteki szkolnej
I Liceum Ogólnokształcące	remont instalacji c.o.
IV Liceum Ogólnokształcące	remont instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa nr 2	remont podłogi, malowanie sali lekcyjnej, naprawę hydrantów, kserokopiarki
Szkoła Podstawowa nr 11	naprawę kserokopiarek
Szkoła Podstawowa nr 21	naprawę instalacji odgromowej
Szkoła Podstawowa nr 9	naprawę kominów wentylacyjnych
Przedszkole Miejskie nr 21	remont muru ogrodzeniowego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	remont dachu, instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	remont wentylacji mechanicznej w kuchni
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	naprawę kosiarek, zmywarki gastronomicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	remont atrium po zalaniu, naprawę klap dymnych na dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawę pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	malowanie sal lekcyjnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	remont pomieszczeń szkolnych, naprawę opraw oświetleniowych, rzutników
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	remont instalacji elektrycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	remont oświetlenia awaryjnego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10	remont dachu
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	naprawę radiowęzła, kosiarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, naprawę drukarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	remont pracowni fizyko-chemicznej w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz remont instalacji c.o.
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	remont instalacji kanalizacyjnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	remont przyłącza kanalizacyjnego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	remont podłogi w kuchni
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	remont zadasznienia nad wejściem do budynku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	remont dachu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	remont instalacji c.o.
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	remont sali lekcyjnej w ramach programu „Zielona pracownia”

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 9.499,30 zł w tym:*

Jednostka	Wykonano naprawę
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	armatury łazienkowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	kserokopiarek, projektora

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia – 1.239.961,33 zł, w tym 106.903,98 zł w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz 20.992,50 zł w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Zakup dokonany przez poszczególne jednostki:*

Jednostka	Zakup:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1	mebli szkolnych, sprzętu komputerowego
I Liceum Ogólnokształcące	kalkulatorów graficznych, krzesła biurowego
II Liceum Ogólnokształcące	sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych
IV Liceum Ogólnokształcące	mebli szkolnych
V Liceum Ogólnokształcące	sprzętu komputerowego, aparatu telefonicznego
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	mebli do stołówki, sprzętu komputerowego
Państwowa Szkoła Muzyczna	sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, fortepianów
Szkoła Podstawowa nr 2	sprzętu komputerowego, laminatora
Szkoła Podstawowa nr 3	mebli szkolnych, sprzętu komputerowego
Szkoła Podstawowa nr 9	monitora interaktywnego
Szkoła Podstawowa nr 11	sprzętu komputerowego
Szkoła Podstawowa nr 13	monitora interaktywnego

Jednostka	Zakup:
Szkoła Podstawowa nr 21	wizualizera do realizacji projektu matematycznego
Szkoła Podstawowa nr 29	sprzętu komputerowego
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1	pralki
Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2	sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	urządzenia do infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego, kuchenki gazowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	mebli, dywanu do sali sensorycznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, rzutnika, zmywarki, pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5	pralki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6	sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7	sprzętu komputerowego, mebli szkolnych
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8	drabinek gimnastycznych, mebli szkolnych, monitora interaktywnego, zamrażarki
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11	huśtawki terapeutycznej, mebli szkolnych, kuchenki gazowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14	sprzętu komputerowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15	szafki, wieszaka, pompy zatapialnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16	mebli szkolnych, sprzętu komputerowego, zmywarek
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	mebli, sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	wirtualnego laboratorium do przeprowadzania doświadczeń edukacyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14	projektorów, tablicy szkolnej, sprzętu komputerowego, kotła warzelnego
Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych	sprzętu komputerowego, aparatu telefonicznego
Zespół Szkół Samochodowych	sprzętu komputerowego
Zespół Szkół Specjalnych	sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych, mebli oraz tablic szkolnych
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych	sprzętów kuchennych oraz pieca konwekcyjno-parowego

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 15.061,99 zł. Zakupu licencji dokonały 4 jednostki: Szkoła Podstawowa nr 29, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
- 3) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 – modernizacja obiektów* – 20.664,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 4) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 25.100,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 5) *Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. W. Sikorskiego 132 – modernizacja obiektów* – 96.190,00 zł. Wykonano modernizację dachu części parterowej oraz zmodernizowano instalację elektryczną, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 6) *Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16 – modernizacja obiektów* – 47.355,00 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy instalacji fotowoltaicznej.
- 7) *Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 – modernizacja obiektów* – 15.190,50 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 8) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1 – modernizacja obiektów* – 420.000,00 zł. Wykonano modernizację instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- 9) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4 – modernizacja obiektów* – 1.097.247,67 zł. Wykonano drugi etap modernizacji instalacji elektrycznej.

- 10) *Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów – 23.247,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 11) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja obiektów – 51.487,00 zł.* Opracowano dokumentację aplikacyjną dla programu pn. „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności”.
- 12) *Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 – modernizacja obiektów – 42.927,00 zł.* Opracowano dokumentację aplikacyjną dla programu pn. „Dostosowanie infrastruktury kształcenia zawodowego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”.
- 13) *Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 199.904,86 zł.* W ramach zadania dotyczącego placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, realizowanego z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, opracowano dokumentację projektową, wykonano prace w zakresie uporządkowania i wyrównania terenu oraz wyposażono teren w elementy małej architektury takie jak: ławka, kosze oraz równoważnia. Doposażenie placu w urządzenia do zabaw i ćwiczeń planowane jest w 2024 r.
- 14) *Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 - modernizacja obiektów – 8.000,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 15) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 315.841,22 zł.* Wykonano modernizację pomieszczeń w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano monitoring przyszkolnego terenu.
- 16) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – modernizacja obiektów – 2.576.719,24 zł.* Wykonano modernizację szkolnego boiska piłkarskiego. Ponadto w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano budowę placu zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz sprawnościowe, wykonano bezpieczną nawierzchnię, chodniki oraz zamontowano ławki.
- 17) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2 – modernizacja obiektów – 1.398.008,12 zł.* W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono modernizację oddziałów przedszkolnych w celu dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowo, wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej oraz modernizację instalacji słaboprądowej. Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zmodernizowano strefę sportowo-rekreacyjno-dydaktyczną przy ul. Przedwiośnie 2. Wykonano budowę mini boiska do koszykówki oraz drogę wyjścia z budynku na teren strefy rekreacyjnej.
- 18) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23 – modernizacja obiektów – 45.806,63 zł.* W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano monitoring boisk szkolnych. Ponadto wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 19) *Zespół Szkół Samochodowych ul. J. Kilińskiego 24A – modernizacja obiektów – 21.766,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 20) *Szkoła Podstawowa nr 29 – ul. Staromiejska 24 – modernizacja obiektów – 2.724,45 zł.* Wykonano modernizację sieci teletechnicznej.
- 21) *Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25 – modernizacja obiektów – 212.351,88 zł.* Inwestycja polegająca na budowie placu zabaw realizowana była w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano kompleks sportowo-naukowy placu zabaw wraz z wymalowanymi gramami podwórkowymi oraz zainstalowano monitoring na terenie placu.

- 22) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja obiektów – 68.000,00 zł.* Inwestycja polegająca na doposażeniu placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym realizowana była w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Stworzono ogrodzoną strefę zabaw, zamontowano stół do gry w szachy, ping-ponga oraz piłkarzyki.
- 23) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia ul. Księcia Ziemowita 12 – modernizacja obiektów – 25.374,90 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 24) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja obiektów – 12.177,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 25) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6 – modernizacja obiektów – 54.557,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej oraz dostosowano dojście do przedszkola do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- 26) *Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10 – modernizacja obiektów – 861,00 zł.* Wykonano modernizację sieci teletechnicznej.
- 27) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – modernizacja obiektów – 292.882,04 zł.* Wykonano modernizację sal dydaktycznych oraz korytarzy.
- 28) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – modernizacja obiektów – 253.014,95 zł.* Wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 29) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 19.742,98 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej.
- 30) *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1 – modernizacja obiektów – 16.974,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 31) *V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy wraz z windą – 619.436,76 zł.* Zakończono budowę windy w budynku głównym.
- 32) *Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 – budowa budynku przedszkola – 9.857.586,00 zł.* W ramach inwestycji kontynuowano budowę budynku przedszkola, wykonano roboty dekarские, instalacyjne, podłogi oraz rozpoczęto prace wykończeniowe.
- 33) *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną i salę sportową – 249.489,71 zł.* Opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy szkoły. Postępowanie przetargowe na rozbudowę zostało unieważnione ze względu na ceny złożonych ofert, które znacznie przewyższały kwotę, jaka była przeznaczona na realizację zadania.
- 34) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. Ligonia 36 – rozbudowa budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne – 39.674,00 zł.* Opracowano program funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku szkoły z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- 35) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16 – modernizacja obiektów – 122.889,30 zł.* Inwestycja polegająca na wymianie i konserwacji placu zabaw realizowana była w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Zamontowano nowe urządzenia zabawowe oraz zainstalowano tablicę informującą o aktualnym stanie jakości powietrza. Ponadto wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.

- 36) *Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17 – modernizacja obiektów – 260.769,43 zł.* Inwestycja polegająca na budowie parku sportowo-motorycznego przy Szkole Podstawowej nr 6 realizowana była w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano tor motoryczno-sprawnościowy, zamontowano stoły do gry w ping-ponga oraz tenisa. Ponadto wykonano modernizację instalacji elektrycznej, w ramach której zamontowano kompensator mocy biernej.
- 37) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – budowa placu zabaw – 68.369,03 zł.* Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Na terenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 41 wykonano nową bezpieczną nawierzchnię.
- 38) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – modernizacja sali gimnastycznej – 136.289,25 zł.* Wykonano modernizację dachu oraz holu prowadzącego do sali gimnastycznej.
- 39) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14 – modernizacja basenu – 466.922,64 zł.* Wykonano modernizację basenu, w ramach której odnowiono nieckę basenową oraz częściowo zmodernizowano pomieszczenia sanitarne i szatnie.
- 40) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 600.000,00 zł.* Wykonywano modernizację pomieszczeń, instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkoły w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej; zakończenie kompleksowej modernizacji planowane jest w 2024 r.
- 41) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Żwirki i Wigury 85 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 750.000,00 zł.* Wykonano pierwszy etap modernizacji instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkoły w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 42) *Szkola Podstawowa nr 11 ul. Pocztowa 31 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 750.000,00 zł.* Wykonano pierwszy etap modernizacji instalacji wewnętrznych w oddziałach przedszkolnych i na korytarzach szkoły w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
- 43) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Orłąt Śląskich 25 – kompleksowe dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów MEN w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 50.000,00 zł.* Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Wydział Finansowy

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przygotowano projekty uchwał zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice. Dokonano szczegółowej analizy źródeł dochodów, określono możliwe do wykonania poziomy wydatków oraz zaktualizowano prognozę zadłużenia miasta do 2047 r. Monitorowano kwoty wydatków wynikające z podpisanych umów w ramach realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz realizację projektów unijnych w zakresie finansowym.

Przygotowano projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2024-2047 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice na lata 2024-2047.

Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu miasta

Dokonano analiz wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu miasta oraz uchwałę budżetową na 2024 r.

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

Prowadzono ewidencję przekazywanych dochodów Skarbu Państwa oraz odprowadzono je odpowiednio na rachunek bankowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na rachunek budżetu miasta w zakresie udziału należnego miastu.

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

Dokonywano zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – środki przekazywane w głównej mierze przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na bieżąco weryfikowano składane przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne wnioski o dokonanie zmian w budżecie miasta, planie finansowym i WPF. Złożono łącznie 1.288 wniosków, z których anulowano 32. Przygotowano 123 zarządzenia Prezydenta Miasta (na podstawie 584 wniosków), 10 projektów uchwał Rady Miasta (na podstawie 182 wniosków) oraz dokonano 490 zmian w planach finansowych na podstawie wniosków zaakceptowanych przez nadzorujących.

Prowadzono rejestr udzielonych promes i wniosków o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego w których jako źródło finansowania wskazana została rezerwa budżetowa. Z utworzonych w budżecie rezerw na łączną kwotę 16.900.000,00 zł uruchomiono środki w wysokości 10.092.725,45 zł, na koniec roku w planie pozostało 6.807.274,55 zł nierozdysponowanych rezerw.

Podjęto szereg działań mających na celu wyegzekwowanie środków własnych poniesionych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: wysłano pisma w sprawie niedoboru środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2023 r., zwrotu środków własnych poniesionych na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowanych w 2022 r. skierowane do Wojewody Śląskiego oraz potrzeb finansowych miasta na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 r.

Sprawozdawczość budżetowa

Weryfikowano otrzymane sprawozdania pod względem prawidłowości klasyfikacji budżetowej i zgodności rachunkowej (łącznie 2.083 sprawozdania jednostkowych). Sporządzane były sprawozdania budżetowe wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (łącznie 110 sprawozdań zbiorczych).

Sporządzane były również sprawozdania okresowe z wykonania dochodów i wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przygotowano roczne sprawozdanie z realizacji budżetu miasta oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzanie płynnością

Monitorowano sytuację finansową miasta, prowadzono codzienną analizę harmonogramu realizacji dochodów i wydatków w kontekście zapewnienia płynności finansowej.

Na podstawie analizy sytuacji na rynkach finansowych oraz negocjacji z bankami lokowano czasowo wolne środki finansowe miasta - z uwagi na wyższe oprocentowanie rachunków bankowych wynikające z umowy na obsługę bankową z Bankiem Millennium S.A. niż te uzyskiwane na rynku, założono 8 lokat w innych bankach.

Przygotowywano analizy dotyczące finansów publicznych na potrzeby miasta i instytucji zewnętrznych, Nadzorowano bankową obsługę budżetu miasta. Poniesiono wydatki w wysokości 1.161.993,80 zł związane z obsługą bankową prowadzoną przez Bank Millennium S.A.

Zarządzanie długiem

Zawarto kolejną umowę z agencją Fitch Ratings w zakresie oceny ratingowej miasta Gliwice, przygotowano dane do rocznej oceny ratingowej oraz przeprowadzono proces dodatkowej, półrocznej aktualizacji oceny.

Prowadzono sprawozdawczość wynikającą z podpisanych umów kredytowych. Prowadzono obsługę umów kredytowych/pożyczkowych/obligacji w zakresie finansowym, przeprowadzono czynności polegające na wyborze banku, który obsłużył emisję pięciu serii obligacji komunalnych miasta; obligacje zostały wyemitowane 13 grudnia 2023 r. na łączną kwotę 50.000.000,00 zł, z terminami wykupu w latach 2031 - 2035.

W 2023 r. nie było konieczności korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, w związku z czym nie poniesiono wydatków na spłatę odsetek w tym zakresie. Zrezygnowano również z zaciągnięcia trzeciego kredytu ramowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, a oprocentowanie obligacji było niższe niż założono.

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

W ramach zadania przygotowywano i przesyłano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na prowadzenie miejskich punktów zakwaterowania obywateli Ukrainy. Sporządzano sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, dokonywano licznych zmian w budżecie oraz na bieżąco monitorowano przepływy finansowe otrzymywanych środków z Funduszu Pomocy oraz darowizn.

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

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

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

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z nałożoną 25% korektą dofinansowania po przeprowadzonej kontroli. Instytucja Wdrażająca stwierdziła naruszenie w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia bez dochowania przesłanek wskazanych w przepisach – 156.727,59 zł;
- 2) *Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z nałożoną 25% korektą dofinansowania po przeprowadzonej kontroli. Instytucja Wdrażająca stwierdziła naruszenie w dziedzinie zamówień publicznych poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia bez dochowania przesłanek wskazanych w przepisach – 36.736,25 zł;
- 3) *Zrównoważona turystyka europejska.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych wraz z odsetkami w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 43.464,56 zł;
- 4) *Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 36.500,65 zł;
- 5) *W kierunku skutecznej edukacji językowej.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 41.667,49 zł;
- 6) *Aktywnie dla Gliwic.* W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 16.400,15 zł;

- 7) *Usługi społeczne na start III*. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych związku z rozliczeniem końcowym projektu – 58.778,16 zł;
- 8) *Szansa na powrót*. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 56.976,37 zł;
- 9) *Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej*. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 47.554,47 zł;
- 10) *Szkoły bez barier*. W ramach zadania dokonano zwrotu części środków unijnych w związku z rozliczeniem końcowym projektu – 16.598,53 zł.

Wydział Geodezji i Kartografii

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii

W ramach zadania prowadzono postępowania administracyjne dotyczące podziału nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz numeracji porządkowej nieruchomości.

W ramach zadania:

- 1) wpłynęło 149 wniosków dotyczących spraw o podział nieruchomości, w tym 112 postępowań na wniosek stron oraz 37 z urzędu, wydano 150 decyzji w sprawie podziału nieruchomości;
- 2) wydano 6 postanowień z zakresu rozgraniczenia nieruchomości, prowadzono ocenę dokumentacji, wydano 2 decyzje orzekające o rozgraniczeniu nieruchomości oraz 2 postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania;
- 3) wszczęto z urzędu 74 postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wydano 92 decyzje w sprawach opłat adiacenckich, w tym 42 decyzje o ustaleniu opłaty oraz 50 o umorzeniu postępowania. Wystawiano upomnienia dotyczące zaległych opłat i wszczynano postępowania egzekucyjne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) wyłączono z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 14.919 dokumentów co stanowi 1.583 operaty techniczne;
- 2) uzupełniano geodezyjne bazy na podstawie zgłoszonych 2.159 prac geodezyjnych, przyjęto do zasobu 2.154 operaty, zweryfikowano 2.302 dokumenty geodezyjne;
- 3) udostępniono 1.042 kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej w formatach: A4, A3, A2, A1 oraz A0, na wniosek stron wydano mapy zasadnicze w wersji cyfrowej dla 28.918 ha;
- 4) udostępniono zbiory danych: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Ewidencji Gruntów i Budynków łącznie dla 76.970 ha;
- 5) zrealizowano 1.370 zamówienia za pośrednictwem internetowego sklepu geodezyjnego;
- 6) w ramach archiwizacji dokumentów dotyczących nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości zeskanowano i podpięto do bazy Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów 9.949 plików;
- 7) wpłynęło 38.051 dokumentów, w tym akty notarialne oraz zawiadomienia, które zostały zeskanowane i podpięte do bazy danych w systemie EWID;
- 8) na podstawie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przyjętej do zasobu wprowadzono zmiany do baz prowadzonych w systemie EWID, co przełożyło się na utworzenie 63.252, zmodyfikowanie 655.266 oraz usunięcie 1.034.759 obiektów przestrzennych;

- 9) wprowadzono 35.775 zmiany na podstawie aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, ewidencji publicznych oraz zawiadomień z innych dokumentów stanowiących podstawę zmian geodezyjnych;
- 10) zawarto umowy do obsługi modułu internetowego Web EWID dla 59 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 21 rzeczoznawców majątkowych i 1 komornika. W ramach istniejących umów na dostęp do Informatycznego Systemu Urzędu wznowiono 120 certyfikatów VPN;
- 11) wykonano 22 zestawienia zbiorcze z bazy danych operatu ewidencyjnego dotyczące ewidencji gruntów, budynków i lokali;
- 12) na podstawie bazy danych udostępniono następujące dokumenty: wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej dla 8.609 działek, wypisy z rejestru gruntów, budynków, lokali oraz wypisów uproszczonych dla 5.264 działek, wykazy zmian danych dla 82 działek, 9 zaświadczeń, 168 kopii dokumentów, 1.393 pisemnych odpowiedzi, 35 zbiorów danych oraz wyciągów z rejestru cen nieruchomości. Wystawiono 7.642 Dokumentów Obliczenia Opłaty;
- 13) prowadzono 38 spraw dotyczących aktualizacji operatu ewidencyjnego w ramach, których wydano 3 decyzje administracyjne umarzające postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat;
- 14) utrzymywano w stałej aktualności Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów, nadano nazwę dla 1 skweru; 7 ulic; wydano 199 zawiadomień; 328 wypisów z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali;
- 15) prowadzono 232 sprawy, nadając 277 numerów porządkowych dla budynków oraz 7.009 spraw zawiadamiając o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków uprawnione podmioty. Do zawiadomień o zmianach ewidencyjnych sporządzono 397 wyrysów oraz 8.348 wypisów służących za podstawę wpisu w księgach wieczystych;
- 16) przyjmowano wnioski wraz z dokumentacją projektową i dokonywano oceny projektów sieci uzbrojenia terenu, skoordynowano usytuowanie projektowanych sieci na wniosek inwestora, zakończono wydaniem 136 protokołów z narady koordynacyjnej;
- 17) w ramach archiwizacji dokumentów dotyczących nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości zeskanowano i podpięto do bazy Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów 9.949 plików, w ramach prac związanych z poprawieniem jakości danych;
- 18) w ramach prac związanych z poprawieniem jakości danych zarchiwizowano i podpięto do bazy danych 839 dokumentów w postaci map archiwalnych i zarysów pomiarowych.

Środki wydatkowano na bieżące prowadzenie i udostępnianie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utrzymanie systemu EWID oraz jego rozbudowę, regulowanie opłat związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, zakup materiałów i wyposażenia, podnoszenie kwalifikacji pracowników wydziału, zintegrowanie systemu EWID z systemem obiegu korespondencji działającym w Urzędzie Miejskim, konwersję danych Baz EGiB oraz BDOT do postaci zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, zakup komputerów, ograniczenia w publikacji i udostępnianiu ortofotomapy dla „obszarów wrażliwych”, roczne świadczenie usług sieciowych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości

W ramach zadania złożono 15 wniosków o wszczęcie przez Wojewodę Śląskiego postępowań komunalizacyjnych, którymi objęto 15 działek o łącznej powierzchni 5,7434 ha. Wojewoda Śląski wydał 31 decyzji, którymi objęto 45 działek o powierzchni 3,34 ha. Do sądu złożono 31 wniosków o ujawnienie prawa własności miasta w księgach wieczystych obejmujących 45 działek o łącznej pow. 3,6664 ha.

Wydatki przeznaczono na wycenę nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami

W ramach zadania m.in.:

- 1) rozpatrzono 504 wnioski o wskazanie wysokości jednorazowej opłaty przekształceniowej i wydano 352 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej;
- 2) wprowadzono 172 modyfikacje w kartotekach użytkowników wieczystych oraz 1.105 modyfikacji w kartotekach dotyczących opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 3) wydano 1 zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 4) ustanowiono służebność drogową na 14 działkach;
- 5) ustanowiono służebność przesyłu na 65 działkach;
- 6) ustanowiono prawo użytkowania na 6 nieruchomościach;
- 7) wydano 10 decyzji administracyjnych dotyczących trwałego zarządu, w tym: 2 decyzje w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za trwały zarząd, 6 decyzji dotyczących wygaszenia trwałego zarządu oraz 2 decyzje w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd;
- 8) prowadzono 763 sprawy dotyczące zawarcia umów dzierżawy i użyczenia;
- 9) prowadzono 171 spraw dotyczących wydania zgody na czasowe zajęcie terenu;
- 10) zakończono 2 postępowania dotyczące ustanowienia służebności gruntowych na działkach gminnych;
- 11) wszczęto 3 postępowania sądowe o ustanowienie służebności przesyłu na wniosek przedsiębiorców przesyłowych;
- 12) sąd stwierdził zasiedzenie przez gminę 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi;
- 13) zostało wszczętych 6 postępowań sądowych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gminy;
- 14) sąd uwzględnił 3 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia własności gminy a 2 wnioski oddalił;
- 15) prowadzono postępowanie na wniosek właściciela nieruchomości o ustalenie odszkodowania od przedsiębiorstwa przesyłowego za wycinkę drzew.

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

Środki wydatkowano na zapłatę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości; opłaty sądowe, komornicze, wydatki za wykonane usługi geodezyjne oraz rzeczoznawcy majątkowego pokryto także częściowo koszty zużycia przez lodowisko „Tafla” energii elektrycznej w lutym 2023 r.

Zbywanie nieruchomości

W wyniku 117 przetargów sprzedano 26 nieruchomości. W trybie bezprzetargowym sprzedano 3 działki. Środki wydatkowano na koszty wycen nieruchomości, prac geodezyjnych oraz montaż i demontaż banerów reklamowych.

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

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

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

W ramach zadania realizowano umowy na zapewnienie na terenie miasta zakwaterowania i wyżywienia dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy, zgodnie z wydanymi przez Wojewodę Śląskiego poleceniami.

Na potrzeby składanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zapotrzebowań na środki z Funduszu Pomocy, przygotowywano dane o ilości osobodni oraz wysokości należnych środków finansowych.

Sporządzano miesięczne informacje o wysokości otrzymanych i wykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w ramach zawartych umów.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) zbyto 5 nieruchomości;
- 2) ustanowiono 2 służebności na nieruchomościach Skarbu Państwa;
- 3) w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego sporządzono 61 wypowiedzeń dotychczasowej wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego;
- 4) wydano 6 decyzji administracyjnych w sprawie trwałego zarządu;
- 5) wprowadzono około 418 zmian w bazie użytkowników wieczystych;
- 6) wydano 2 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 7) sporządzono 205 informacji o opłacie jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 8) wydano 241 zaświadczeń o wniesieniu opłaty jednorazowej oraz 239 zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres wnoszenia opłaty;
- 9) sporządzono 23 wnioski do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na wynajęcie, dzierżawę, użyczenie nieruchomości i zawarto 401 umów w tym zakresie;
- 10) złożono do sądu 4 wnioski o założenie ksiąg wieczystych obejmujące 4 działki;
- 11) skierowano do sądu 2 wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
- 12) skierowano do sądu 2 wnioski o przeprowadzenie postępowania spadkowego;
- 13) zostało wszczętych 5 postępowań sądowych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa.
- 14) prowadzono 59 postępowań dotyczących ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowej, w toku których wydano 63 postanowienia, 13 spraw zakończono wydaniem decyzji ustalającej odszkodowanie, 18 postępowań zostało zawieszonych;
- 15) prowadzono 10 postępowań o ograniczenie właściciela w korzystaniu z nieruchomości pod posadowienie infrastruktury celu publicznego, wydano 5 decyzji w tym zakresie.

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

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 2.427.039,72 zł. Zapłacono za wykonaną wycenę nieruchomości oraz za prace geodezyjne związane z nieruchomościami planowanymi do nabycia. Nabyto nieruchomości w następujących obrębach Ligota Zabrska, Kłodnica, Podlesie, Stare Łabędy, Sośnica. Część planowanych nabyć zostanie zrealizowana w 2024 r., a z części zrezygnowano.
- 2) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim* – 131.272,38 zł. Dokonano zapłaty za wykonane prace geodezyjne związane z nieruchomością planowaną do nabycia oraz nabyto nieruchomości w następujących obrębach: Przyszówka, Trynek. Część planowanych nabyć zostanie zrealizowana w 2024 r., a z części zrezygnowano.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi

W ramach zadania prowadzono nadzór nad podmiotami, którym powierzono administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, będącymi własnością miasta oraz znajdującymi się w jego posiadaniu. Łącznie Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zarządzają: 2.812 lokalami mieszkalnymi, 304 lokalami użytkowymi oraz 824 garażami.

W 1.607 wspólnotach mieszkaniowych, w których miasto ma swój udział procentowy, Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. mają w zarządzie 7.627 lokali mieszkalnych, 393 lokale użytkowe i 182 garaże. W ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych środki wydatkowano na: zaliczki na fundusz remontowy oraz zarządzanie i eksploatację, koszty utrzymania i uporządkowania terenów niezabudowanych, sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych, usługi notarialne w tym: zmiany wysokości udziałów, regulacje stanów prawnych oraz opłaty sądowe.

W ramach zarządzania zasobami komunalnymi środki wydatkowano m.in. na: zaliczki na eksploatację, zarządzanie lokalami komunalnymi we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty eksmisji z lokali komunalnych, koszty rozbiórki budynków i obiektów, zabezpieczenia pustostanów, opinii technicznych oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej dla zasobu komunalnego.

Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych

W ramach zadania prowadzono sprawy związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych, których właścicielem jest miasto. Na rzecz najemców i w drodze przetargu sprzedano 301 lokali mieszkalnych, 25 lokali użytkowych oraz przeniesiono własność 65 garaży. Wydatkowano środki na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług geodezyjnych, usług rzeczoznawców oraz koszty wyrysów i wypisów.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania środki wydatkowano na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki.

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

W ramach zadania rozpatrzono 1.434 wnioski (z tego 1.154 pozytywnie oraz 280 negatywnie), na podstawie których wypłacono świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 40,00 zł za osobodzień. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

W ramach zadania realizowano programy:

- 1) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie mieszkań nr 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13 – 0,00 zł. Brak realizacji inwestycji wynika z warunków wynikających z zakresu projektu oraz braku możliwości pozyskania stosownych uzgodnień w roku 2023 (koszt dokumentacji projektowej przesunięto na 2024 r.).*

- 2) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – III – 755.668,27 zł.* Wykonano remont 8 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, dofinansowany w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydatkowano środki na zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. i Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zaliczki na fundusz remontowy, zarządzanie i eksploatację we wspólnotach mieszkaniowych.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego – 2.201.313,91 zł.* Realizacja zgodnie z planem rzeczowym, wykonano remonty: dachów, wymianę lub remonty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz gazowych), klatek schodowych (w tym m.in. naprawa tynków, malowanie, wymiana balustrad, remont schodów), wymianę okien oraz roboty zduńskie, a także remont siedziby Rady Dzielnic przy ul. Szobiszowickiej 5, wymianę płytek ceramicznych na schodach wejściowych do lokalu Rady Dzielnic przy ul. Chorzowskiej 42, remont lokalu przy ul. Pszczyńskiej – mieszkanie treningowe dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej oraz remonty bieżące, związane z przeprowadzeniem awaryjnych napraw.
- 2) *Udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych – 17.278.481,73 zł.* Zaliczki na fundusz remontowy zgodnie z udziałem procentowym miasta. Płatności na podstawie ustawy o własności lokali i uchwał podjętych przez wspólnoty mieszkaniowe.
- 3) *Remonty lokali socjalnych – 1.661.777,95 zł.* Sfinansowano remonty 48 lokali mieszkalnych docelowych i socjalnych.
- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę – 17.317,95 zł.* Wykonano: remont ścian po zalaniu oraz malowanie pomieszczeń w dziale księgowości, gabinetów dyrekcji i biura podawczego jednostki.
- 5) *Remonty na terenie działek niezabudowanych zasobu komunalnego – 141.890,83 zł.* Wykonano prace remontowe muru oporowego przy ul. Lelewela w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 (120.330,16 zł). Dodatkowo przeprowadzono niezbędne remonty i naprawy, które zgłaszane były przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., m.in. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia – 5.596,10 zł.* Wykonano naprawy sprzętu biurowego oraz wyposażenia jednostki.
- 7) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I – 419.517,29 zł.* Wykonano remont 6 lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, dofinansowany w 80% z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 8) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego – 8.863.919,31 zł.* Wykonanie zgodnie z planem rzeczowym, przedstawionym przez Zarządy Budynków Miejskich I i II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zrealizowano przede wszystkim: dokumentację projektowo-wykonawczą, dobudowy przewodów kominowych, docieplenia elewacji i stropów, ogrzewanie gazowe i elektryczne a także podłączenia budynków do kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wykonano także modernizację siedziby Rady Dzielnic przy ul. Szobiszowickiej 5 w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla Rady Dzielnic przy ul. Warmińskiej 8 w celu planowanego przystosowania lokalu również

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto wykonywano prace ogólnobudowlane i zagospodarowania terenu.

- 9) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 27.713,45 zł. Zakupiono na potrzeby jednostki: podgrzewacz wody, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, telefon komórkowy oraz meble biurowe.
- 10) *Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości* – 17.074,86 zł. Poniesiono koszty zainstalowania monitoringu dla nieruchomości zasobu komunalnego. Prowadzono kilka postępowań związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz miasta, żadnego nie udało się zakończyć nabyciem.
- 11) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 24.191,80 zł. Zakupiono oprogramowanie pakietu Office oraz rozbudowano moduły systemu finansowo-księgowego jednostki.
- 12) *Modernizacja obiektów zasobu komunalnego zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe* – 4.500.299,99 zł. Zmieniono system ogrzewania w 179 lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W części wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania gazowego, a pozostałe lokale podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- 13) *Modernizacja na działkach zasobu komunalnego* – 0,00 zł. W ramach przedsięwzięcia nie zrealizowano żadnego zadania ze względu na brak zgłaszanych potrzeb przez zarządców nieruchomości.
- 14) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej* – 71.635,20 zł. Opracowano dokumentację projektową. Bank Gospodarstwa Krajowego pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dopłat. Postępowanie przetargowe rozpocznie się po podpisaniu umowy o przyznaniu dofinansowania, które przewiduje się, że nastąpi w 2024 r.
- 15) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej – Rymera* – 2.399.597,17 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowano budowę budynku wielorodzinnego wraz z parkingiem podziemnym. Prowadzone były ziemne roboty budowlane, konstrukcyjne oraz prace wodno-kanalizacyjne. Rozpoczęto prace murarskie na poziomie parteru.
- 16) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową* – 6.678.968,16 zł. Zakończono budowę wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstały 2 budynki z 55 lokalami mieszkalnymi gotowymi do zamieszkania. Wszystkie mieszkania zostały wykończone i pomalowane, podłogi i ściany łazienek zostały wyłożone glazurą, a kuchnie zaopatrzone w kuchenki elektryczne. Zakończono realizację zadania.
- 17) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną – etap III* – 5.214.735,81 zł. Zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z windą i parkingiem podziemnym przy ul. Górnej 11 wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstało 18 lokali mieszkalnych z tarasami na parterze i z balkonami na wyższych kondygnacjach, gotowych do zamieszkania. Podłogi i ściany łazienek zostały wyłożone glazurą, kuchnie zaopatrzone w piecyki elektryczne. Wszystkie mieszkania są wykończone i pomalowane. Zakończono realizację zadania.
- 18) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – budowa schroniska dla osób bezdomnych* – 3.605.172,32 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzone były ziemne prace budowlane oraz wodno-kanalizacyjne. Postawiono ściany, rozpoczęto prace elewacyjne oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej, jak również prace instalacyjne wewnątrz budynku. Z uwagi na opóźnienia w realizacji inwestycji, część zaplanowanych robót zostało przesuniętych na 2024 r.

- 19) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną – etap IV – 173.779,32 zł.* Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwają uzgodnienia w zakresie przekazania działek Zarządowi Budynków Miejskich I Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pod budowę budynków.
- 20) *Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego – 2.910.930,44 zł.* Uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy budynku. Wykonano prace wodno-kanalizacyjne, prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej oraz prace w zakresie montażu pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Ponadto zrealizowano szereg końcowych prac budowlanych: wykonano ściany, sufity, posadzki, wejście główne, wymianę okien i drzwi oraz remont komina.
- 21) *Budowa budynku użytkowego przy ul. Zbożowej – 46.592,00 zł.* Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w celu wykonania budowy budynku żłobka oraz przedszkola. Prowadzono prace projektowe; ze względu na przedłużające się procedury formalno-prawne, wykonanie dokumentacji projektowej planuje się w 2024 r.
- 22) *Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego – 30.700,80 zł.* Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną dla inwestycji.
- 23) *Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich – 128.329,67 zł.* W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano drugą część modernizacji skweru, obejmującą montaż oświetlenia solarnego oraz wykonanie nasadzeń krzewów oraz aranżacji kwiatowych.
- 24) *Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego – 237.309,60 zł.* W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano dokumentację projektową oraz modernizację skweru. Utwardzono ciągi piesze w obrębie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego, zamontowano oświetlenie solarne oraz ławki parkowe. Dodatkowo wykonano nasadzenia krzewów i aranżacji kwiatowych.
- 25) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt – przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – I – 26.326,24 zł.* Wykonano dodatkowe prace w ramach modernizacji lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych, w tym: w jednym lokalu zrealizowano dobudowę łazienki.
- 26) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego – Program Termo II – 92.133,15 zł.* Wykonano dokumentacje projektowe dotyczące modernizacji, zmiany sposobu ogrzewania oraz wykonania łazienek w lokalach.
- 27) *Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt – adaptacja lokalu użytkowego na lokal mieszkalny przy ul. Sopotkiej 2/U1 – 0,00 zł.* W ramach przedsięwzięcia nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak złożonych ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonanie prac projektowych planuje się w 2024 r.

Wydział Informatyki

Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu

W ramach zadania:

- 1) zrealizowano zakup komputerowych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz drobnego sprzętu komputerowego;
- 2) zrealizowano zakup usług wsparcia technicznego, serwisu oraz konserwacji aplikacji dziedzinowych, w tym systemu KSAT2000i;

- 3) przedłużono ważność posiadanych gwarancji dla krytycznego sprzętu komputerowego;
- 4) zakupiono zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami certyfikaty kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przedłużono okresy ważności certyfikatów już eksploatowanych oraz zakupiono inne niezbędne w eksploatowanej infrastrukturze informatycznej certyfikaty uwierzytelniające;
- 5) poniesiono koszt utrzymania „Portalu Starosty” – na potrzeby Wydziału Komunikacji;
- 6) zapewniono wynajem sprzętu drukującego;
- 7) zrealizowano zakup rocznej usługi asysty technicznej dla eksploatowanego na potrzeby systemu KSAT2000i oprogramowania Oracle;
- 8) zakupiono usługę przeprowadzenia testów bezpieczeństwa stron internetowych;
- 9) zakupiono usługi wsparcia technicznego producenta dla oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemem informatycznym;
- 10) zakupiono subskrypcję sygnatur dla systemu zabezpieczeń;
- 11) poniesiono opłaty abonamentowe dostępu do systemu Ognivo, InfoVeriti i programu Elektroniczna Tablica Ogłoszeń;
- 12) zakupiono usługę rocznej konserwacji użytkowanych aplikacji;
- 13) zakupiono licencję oprogramowania narzędziowego, przeznaczonego do zdalnego sterowania i zarządzania systemem operacyjnym;
- 14) zakupiono licencję do Centralnego Systemu Zarządzania Budżetem;
- 15) zakupiono subskrypcję licencji Microsoft Exchange Online oraz pakietu oprogramowania Office 365;
- 16) zakupiono odnowienia eksploatowanych licencji aplikacji Adobe Creative Cloud oraz CorelDRAW;
- 17) poniesiono opłatę za przedłużenie okresu rejestracji domeny gliwice.eu;
- 18) zakupiono realizację funkcjonalności dodatkowych eksploatowanego systemu KSAT2000i w zakresie parametrów w Centralnej Kartotece Kontrahentów, raportów z rejestrów sprzedaży oraz obsługi flag na dokumentach i wybranych raportach dotyczących dokumentów modułu Należności i Zobowiązania;
- 19) zakupiono usługę migracji Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno Rozrachunkowej do aktualnych rozwiązań technologicznych;
- 20) zakupiono 25 licencji systemu bezpieczeństwa kont uprzywilejowanych;
- 21) zakupiono usługę korekty formularza Profilu Zaufanego e-PUAP;
- 22) poniesiono opłaty za dostęp do bezprzewodowego Internetu, jak również usługę VPN;
- 23) zrealizowano szkolenia informatyczne z zasad poprawnej obsługi Systemu Obiegu Dokumentów;
- 24) dostosowano Internetowy System Zarządzania Miastem do zmieniających się wymagań przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników;
- 25) nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów operacyjnych oraz użytkowych, zapewniając ich wysoki stopień bezawaryjności i wydajności;
- 26) zapewniono bieżącą ochronę danych komputerowych zarówno przed niepowołanym dostępem, jak również przed utratą w wyniku awarii.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 4.264,03 zł. Wykonano roczny przegląd serwisowy, jak również naprawiono ploter.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 377.052,74 zł. Zakupiono serwery komputerowe, laptopy, skaner wielkoformatowy, czytniki kart, zestaw konferencyjny, projektor oraz inne urządzenia sieciowe.

- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.554.974,00 zł. Zakupiono licencje niezbędne do bieżącej realizacji zadań oraz licencje oprogramowania wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w Urzędzie Miejskim.
- 3) *Zakup systemu informatycznego dla ochrony komputerów oraz serwerów Urzędu przed zagrożeniami cybernetycznymi* – 527.670,00 zł. Zakupiono system do wykrywania oraz reagowania na zagrożenia na komputerowych stacjach końcowych. Płatność za powyższy zakup dokonywana jest w trzech równych rocznych ratach począwszy od roku 2023.

Wydział Inwestycji i Remontów

Realizacja inwestycji miejskich

W ramach zadania:

- 1) przygotowano i przeprowadzono 61 procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z których 49 zakończyło się zawarciem umowy;
- 2) przygotowano i przeprowadzono 3 postępowania w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, zawarto 1 umowę;
- 3) przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych 10 wniosków o wszczęcie procedury przetargowej, w wyniku której zawarto 4 umowy na realizację;
- 4) poniesiono wydatki m.in. na uregulowanie zobowiązań:
 - a) wynikających z postępowań sądowych w sprawach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz powstałych w procesie windykacji należności;
 - b) z tytułu opłaty za wydanie zgody na umieszczenia urządzenia w pasie drogowym;
 - c) z tytułu opłaty za wykonanie przeglądu specjalnego windy w budynku przychodni Medicor przy ul. Cichociemnych 14. Winda otrzymała dopuszczenie do eksploatacji na okres 1 roku, tzn. do października 2024 r.;
 - d) za opracowanie projektu, wykonanie i zamontowanie tablicy upamiętniającej średniowieczną fortyfikację – Biała Brama.

Rozbiórki obiektów i realizacja remontów

W ramach zadania dokonano rozbiórki obiektów przy ulicach: A. Grottgera, Kujawskiej, Okopowej i T. Żeleńskiego-Boya.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice* – 173.650,00 zł. Wydatki poniesiono na usługi Menadżera Projektu oraz opłaty sądowe prowadzonego postępowania.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia* – 10.976,46 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
- 3) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego* – 18.871,82 zł. Wydatki poniesiono na nadzór Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym.
- 4) *Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”* – 0,00 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych nie poniesiono wydatku związanego z pełnieniem funkcji inspektora branży sanitarnej (specjalisty ds. chłodnictwa) w okresie gwarancji na roboty budowlane.

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

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 186.365.384,11 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 133.251.416,30 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich zakładał budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. W grudniu 2022 r. obiekt Centrum Przesiadkowego został oddany do użytku. W ramach zakresu realizowanego przez Urząd Miejski przebudowano istniejący tunel podziemny łączący dworzec PKP z ul. Tarnogórską i wybudowano nowy łącznik dworca z centrum przesiadkowym, wzniesiono budynek obsługi pasażerskiej i obiekt pomocniczy z pomieszczeniami na wynajem, utworzono parkingi i miejsca postojowe, ciągi piesze i rowerowe, wykonano rozbudowę ul. Składowej oraz ul. Toszeckiej, zamontowano instalację fotowoltaiczną, zmodernizowano zabytkową żelbetową wieżę ciśnień i stworzono zadane stanowiska peronowe dla autobusów. Gliwickie Centrum Przesiadkowe połączyło transport kolejną z systemem stacji autobusów miejskich, metropolitalnych i regionalnych i docelowo też dalekobieżnych i międzynarodowych.

W 2023 r. środki w wysokości 17.703.513,58 zł wydatkowane były m.in. na częściowe płatności za roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzoru autorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy mediów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zapłatę czynszu dzierżawnego jak również zabezpieczenie gzymsu budynku dawnej Huty Szkła zlokalizowanej przy ul. Toszeckiej 2b; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zasobu komunalnego* – 0,00 zł. Na podstawie zawartej umowy z Jednostką Projektowania rozpoczęto prace projektowe dotyczące remontu ogrodzenia przy ul. Kozielskiej 16. Uzgodniono koncepcję architektoniczną z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz pozyskano uzgodnienia branżowe gestorów sieci. Zadanie w trakcie realizacji, płatność zaplanowana na 2024 r.
- 2) *Przedszkole Miejskie nr 22 ul. S. Żeromskiego 26 – remont obiektów* – 436.008,85 zł. W ramach przeprowadzonego remontu zmieniono pokrycie dachu z istniejącej termopiany na papę termozgrzewalną wraz z ociepleniem stropodachu, remontem kominów i wymianą rynien dachowych. Ponadto dokonano naprawy fragmentu cokołu zewnętrznego oraz tynków wewnętrznych w 1 pomieszczeniu piwnicy wraz z wykonaniem 2 kanałów wentylacji grawitacyjnej. Zakończono realizację zadania.
- 3) *Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – remont obiektów* – 27.204,00 zł. W ramach remontu dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem nowych mat treningowych typu puzzle na sali bokserskiej. Zlecono również demontaż 2 uszkodzonych lusterek wraz z zakupem i montażem nowych na sali bokserskiej. Zakończono realizację zadania.
- 4) *Budynek ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 10.430,40 zł. Wykonano czynności serwisowe układu pompy ciepła i opracowano protokoły: czynności serwisowych, zaleceń serwisowych pokontrolnych oraz szacunkowej wyceny kosztów naprawy. W ramach zadania wykonano także naprawę układu pompy ciepła.
- 5) *Budynek przy ul. Wiejskiej 49 – usuwanie wad w ramach wykonawstwa zastępczego* – 5.569,19 zł. W ramach wykonawstwa zastępczego naprawiono przeciekające rynny dachowe – wymieniono złączki na nowe. Wystąpiono do gwaranta ubezpieczającego o zwrot poniesionych kosztów. Zakończono realizację zadania.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa szpitala miejskiego* – 233.763,59 zł. Dokonano końcowego rozliczenia za pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W trakcie postępowania termin na oddanie ofert został wydłużony ze względu na złożenie wielu pytań ze strony wykonawców z uwagi na znaczny i skomplikowany zakres inwestycji. Dokonano rozliczeń częściowych z koreferentami za weryfikację projektów odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia. Ponadto, przeprowadzono procedury odwoławcze w Krajowej Izbie Odwoławczej. Wszczęto postępowanie na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu.
- 2) *Modernizacja budynku użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej* – 26.814,00 zł. W ramach wykonawstwa zastępczego usunięto nieszczelności na instalacji kanalizacji sanitarnej, dokonano wymiany ośmiu wkładów szybowych oraz nagrzewnicy stanowiącej element instalacji centralnego ogrzewania. Zakończono realizację zadania.
- 3) *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 – termomodernizacja i modernizacja budynków* – 3.176.467,41 zł. W ramach realizacji inwestycji została wymieniona znaczna część stolarki okiennej oraz ocieplono 3 fragmenty elewacji w rejonie wejścia głównego do szkoły wraz z wymianą fasady szklanej. Wykonano również remont świetlików dachowych, a także ocieplono część stropodachu wraz z wymianą membrany dachowej. Rozpoczęto prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w całej placówce oraz wentylacji mechanicznej w świetlicy szkoły. Zadanie w trakcie realizacji.
- 4) *Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 10.262.709,82 zł. Zakończono prace budowlane, wykonano przyłącze światłowodowe do budynku i przekazano do użytkowania nową siedzibę remizy strażackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdem i wszystkimi niezbędnymi przyłączami instalacyjnymi i technicznymi.
- 5) *Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia – modernizacja budynku przy ul. księcia Ziemowita 12* – 394.296,38 zł. Zakończono wyposażenie Sali Kameralnej i Sali Koncertowej w instalację audio-video, podglądu scenicznego oraz systemu sterowania oświetleniem. Wykonano dodatkowe prace w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz drobne prace adaptacyjne w budynku. Dokonano końcowej zapłaty za nadzór nad inwestycją przez Inżyniera Kontraktu oraz nadzór autorski. Zakończono realizację zadania.
- 6) *Szkoła „Filomata” ul. Bojkowska 20A – budowa hali sportowej* – 3.512.633,14 zł. Zakończono roboty budowlane dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku szkoły. Wybudowano halę sportową wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, dobudowano windę do budynku szkoły oraz dokonano zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą drogową. Zrealizowano również prace w zakresie instalacji pomp ciepła. Rozpoczęto procedurę odbioru końcowego zadania.
- 7) *Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 0,00 zł. Zadanie nie było realizowane. Z uwagi na brak wpływu wniosków do Wydziału Inwestycji i Remontów w zakresie budowy parkingów i ciągów pieszych nie zlecono wykonawcy żadnych prac.
- 8) *Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej* – 959.018,19 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Menadżera Projektu – Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. na podstawie umowy „in house”. Zakończono prace w zakresie branży elektrycznej oraz wykonano impregnację drewnianego masztu. Dokonano płatności za pełnienie nadzorów autorskich. Zakończono realizację zadania.
- 9) *Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej* – 0,00 zł. Podjęto działania mające na celu pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami, przez które ma przebiegać droga dojazdowa do wybudowanego kręgu modelarskiego. Z uwagi na obowiązującą do 2028 r. trwałość projektu

realizowanego przez inny podmiot na tym obszarze, nie wydatkowano planowanych środków, a zadanie zostało przesunięte do realizacji na kolejne lata.

- 10) *Termomodernizacja budynku przy ul. T. Kościuszki 40* – 11.463,60 zł. Wykonano aktualizację audytu energetycznego i wykonano prace polegające na wymianie drzwi zewnętrznych do kotłowni. Kontynuacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł; planowana realizacja w 2024 r.
- 11) *Termomodernizacja budynku przy ul. Studziennej 1* – 16.605,00 zł. Wykonano aktualizację audytu energetycznego i wykonano prace w zakresie części stolarki okiennej. Kontynuacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł; planowana realizacja w 2024 r.
- 12) *Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B* – 392.003,38 zł. Dokończono brakujący zakres robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu, wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonaniu pozostałych prac wykończeniowych. Zakończono realizację zadania.
- 13) *Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej* – 0,00 zł. Z uwagi na kolejne negatywne rozpatrzenie złożonego przez miasto wniosku o dofinansowanie dla zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zadanie zostało przesunięte do realizacji na kolejne lata.
- 14) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych* – 153.012,00 zł. W ramach zadania wykonano modernizację sanitariatów oraz prace związane z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu m.in. wykonano nowe schody oraz nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej. Zakres planowanych robót został zrealizowany.
- 15) *Budowa boisk sportowych w Sośnicy* – 787.847,82 zł. Zadanie realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano II etap inwestycji. Dokończono prace związane z budową pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną lub ręczną plażową. Zamontowano wyposażenie boisk, w tym kontener na sprzęt, dostarczono sprzęt sportowy oraz zainstalowano elementy małej architektury. Dodatkowo wykonano drogę techniczną do boiska. Zakończono realizację zadania.
- 16) *Budowa parkingu wielopoziomowego nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej* – 141.450,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano ekspertyzę techniczną.
- 17) *Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24* – 53.865,00 zł. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Kontynuacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania z zewnętrznych źródeł; planowana realizacja w 2024 r.
- 18) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji ogrodzenia szkoły. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na konieczność pozyskania dodatkowych opinii i uzgodnień w zakresie drzew znajdujących się w bliskiej lokalizacji, nastąpiła konieczność wydłużenia terminu prac projektowych; płatność planuje się w 2024 r.
- 19) *Lodowisko „Tafla” ul. Akademicka 29 – modernizacja układu chłodniczego* – 1.669.612,70 zł. Zadanie realizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Dokonano wymiany całego układu chłodzenia płyty lodowiska, dostosowano wentylację oraz instalację elektryczną budynku na potrzeby nowego układu oraz wykonano pozostałe prace w ramach przedmiotowej modernizacji. Zakończono realizację zadania.
- 20) *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – wykonanie drenażu przy murach oporowych* – 187.651,62 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zrealizowano prace związane z budową drenażu, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem terenów zielonych. Zakończono realizację zadania.

- 21) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 – modernizacja piwnic, stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania – 238.756,94 zł.* Wykonano modernizację związaną z izolacją przeciwwilgociową i wodną części piwnic oraz instalacją centralnego ogrzewania w pomieszczeniach na parterze budynku. Dokonano wymiany części stolarki okiennej. Zakończono realizację zadania.
- 22) *IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a – wyposażenie strzelnicy wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń – 134.115,00 zł.* Opracowano dokumentację projektową technologii strzelnicy. W ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”, na realizację zadania przyznano miastu dofinansowanie w kwocie 2.106.042,38 zł. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
- 23) *Wykonanie tablicy pamiątkowej średniowiecznej fortyfikacji – Biała Brama – 0,00 zł.* Na podstawie opracowanego projektu, wykonano i zamontowano tablicę upamiętniającą średniowieczną fortyfikację – Biała Brama. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej wydatku, płatność została dokonana jako wydatek bieżący w ramach zadania: *Realizacja inwestycji miejskich.* Zakończono realizację zadania.
- 24) *Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Okopowej 5 – 6.863,40 zł.* Wykonano nowe ogrodzenie będące zabezpieczeniem terenu po dokonanej rozbiórce obiektów przy ul. Okopowej. Zakończono realizację zadania.

Wydział Kadr, Szkoleń i Plac

Obsługa kadrowa

W ramach zadania realizowano politykę kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury (za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania) w zakresie m.in.: przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych, udzielania upoważnień i pełnomocnictw prezydenta i skarbnika miasta oraz przeprowadzania ocen okresowych. Prowadzono akta osobowe, służbę przygotowawczą, rozliczano czas pracy, kierowano na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, przyznawano dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, wnioskowano o wyłączenie od obowiązku pełnienia służby wojskowej pracowników Urzędu Miejskiego. Przygotowywano zakresy obowiązków dla naczelników i zastępców naczelników wydziałów.

Ponadto naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów Urzędu Miejskiego.

W ramach zadania:

- 1) wypłacono dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł kontaktowych dla 158 pracowników;
- 2) opłacono obowiązkowe badania lekarskie dla 362 pracowników oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 103 pracowników;
- 3) przygotowano 83 zakresy czynności;
- 4) przygotowano 655 pełnomocnictw i upoważnień (w tym 90 dla dyrektorów i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych);
- 5) przyjęto i dokonano analizy 409 oświadczeń majątkowych;
- 6) naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który wydatkowano na zapomogi dla 3 emerytów, świadczenia pieniężne dla 227 emerytów oraz pożyczki na cele mieszkaniowe dla 2 emerytów.

Zarządzanie funduszem plac

Przygotowano założenia, na podstawie których zaplanowano środki na comiesięczną wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń

dla pracowników realizujących, w ramach powierzonych zakresów czynności, odpowiednio zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na bieżąco zarządzano funduszem płac, monitorowano jego wykonanie oraz prowadzono analizę przewidywanego wykonania planu. Prowadzono obsługę ubezpieczeń społecznych, zobowiązań wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Rozliczono i opłacono 422 delegacje służbowe, w tym 135 delegacji na szkolenia oraz rozliczono umowy na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych; z ryczałtów korzystało miesięcznie średnio 66 osób.

Dokonywano obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego, który wydatkowano na zapomogi dla 8 pracowników, wypłacono świadczenia pieniężne 735 pracownikom, przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe 10 pracownikom.

Nabór pracowników

W ramach zadania ogłoszono i przeprowadzono 34 nabory na wolne stanowiska pracy, w wyniku których zatrudniono 30 osób. Zorganizowano także praktyki zawodowe dla 25 osób, w tym 12 studentów oraz 13 uczniów szkół średnich i policealnych.

Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek

W ramach zadania, ustalono tematyczny i finansowy plan szkoleń dla pracowników, zorganizowano i przeprowadzono część szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) i zewnętrznych (otwartych) oraz obowiązkowe szkolenia BHP. Prowadzono analizę ilości, jakości i efektywności szkoleń. W ramach szkoleń zamkniętych przeszkolono 488 osób, w tym 399 pracowników Urzędu Miejskiego i 89 pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Pracownicy brali też udział w 468 szkoleniach otwartych (w tym 268 w szkoleniach online), organizowanych przez firmy szkoleniowe.

Wydział Komunikacji

Rejestracja i ewidencja pojazdów

Zrealizowano 59.337 spraw, w tym zarejestrowano 35.033 pojazdy, przyjęto 22.116 zgłoszeń o zbyciu i nabyciu pojazdów, wyrejestrowano 2.188 pojazdów.

Przeprowadzono 38.592 postępowania administracyjne, zakończone wydaniem decyzji, udzielono odpowiedzi na 1.375 pism.

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

Uprawnienia do kierowania pojazdami

W ramach zadania wydano 4.056 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 399 międzynarodowych praw jazdy, 1 pozwolenie na kierowanie tramwajem, 30 zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne oraz 161 kart kwalifikacji kierowcy. Poinformowano o obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz konieczności ukończenia kursu reedukacyjnego – 652.

Przeprowadzono postępowania administracyjne w zakresie:

- 1) wymiany zagranicznego dokumentu prawa jazdy – 269;
- 2) odmowy wydania prawa jazdy – 36;

- 3) skierowania na badania lekarskie – 26;
- 4) cofnięcia uprawnień – 703;
- 5) zatrzymania prawa jazdy – 150;
- 6) skierowania na egzamin kontrolny – 89;
- 7) uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 7;
- 8) przywrócenia cofniętych uprawnień – 134;
- 9) zwrotu zatrzymanego dokumentu prawa jazdy – 68.

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

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 29 kontroli ośrodków szkolenia kierowców (29 postępowań zakończono);
- 2) 6 postępowań o przeprowadzenie egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy;
- 3) 4 postępowania o wpisanie do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 4) 7 postępowań o skreślenie z ewidencji instruktorów nauki jazdy;
- 5) 199 postępowań dotyczących uprawnień instruktorów nauki jazdy.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami

W ramach zadania przeprowadzono:

- 1) 20 kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (20 postępowań zakończono);
- 2) 1 postępowanie w ramach wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
- 3) 1 wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy

W ramach zadania wydano 40 zaświadczeń oraz 109 wypisów do zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne.

Ponadto w ramach zadania:

- 1) przeprowadzono 250 postępowań w ramach nadzoru nad przedsiębiorcami wykonującymi transport drogowy w tym 178 kontroli;
- 2) udzielono 20 informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących transport drogowy;
- 3) nadano 2.056 nowych numerów bocznych dla taksówek;
- 4) zaktualizowano 364 dokumenty przewoźników;
- 5) wydano 161 licencji na wykonywanie transportu drogowego;
- 6) wydano 2.317 wypisów do licencji na przewóz osób;
- 7) wydano 9 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 8) wydano 73 wypisy do zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika;
- 9) wydano 4 zezwolenia oraz 19 wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
- 10) wydano 9 zezwoleń oraz 34 wypisy na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Środki wydatkowano na zakup druków ścisłego zarachowania tj. zezwoleń, zaświadczeń i wypisów.

Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi

W ramach zadania prowadzono postępowania; pokryto koszty usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz likwidacji pojazdów przejętych na własność miasta.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania dokonywano wpisów przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów do rejestru działalności regulowanej. Ponadto prowadzono aktualizację wpisów w rejestrze.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Obsługa prasowa Prezydenta Miasta

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

Komunikacja społeczna

W ramach zadania ukazały się 42 wydania „Miejskiego Serwisu Informacyjnego – Gliwice”, który kolportowany był w ponad 200 punktach dystrybucji.

W tygodniku publikowane były ogłoszenia oraz treści dotyczące ważnych dla miasta i mieszkańców tematów, m.in. inwestycji, sportu, kultury, edukacji, profilaktyki zdrowotnej, historii miasta, organizacji pozarządowych, wydarzeń oraz innych spraw dotyczących życia w mieście. Część tekstów powstawała w współpracy z wydziałami i miejskimi instytucjami, niektóre były też częścią szerszych kampanii informacyjno-promocyjnych.

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

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

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

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

Przeprowadzone zostało także badanie opinii publicznej poprzez realizację projektu „Barometr gliwicki 2023” wykonanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, mające na celu analizę potrzeb mieszkańców Gliwic. Przygotowana została także zewnętrzna diagnoza wizerunku marki Gliwice obejmująca badanie postrzegania, atrakcyjności, rozpoznawalności oraz potencjału Miasta Gliwice (badanie ogólnopolskie).

Promocja

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia promocyjne dla mieszkańców m.in.: piknik z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, piknik z okazji oddania do użytku nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka oraz imprezę mikołajkową dla dzieci. Zorganizowano również oficjalne obchody Święta Niepodległości na pl. marsz. J. Piłsudskiego oraz Święta Konstytucji 3 Maja na pl. A. Mickiewicza.

10 września zostało zorganizowane oficjalne otwarcie Nowego Centrum Gliwic oraz odbyły się wydarzenia skierowane do mieszkańców w kilku miejscach jednocześnie tj. piknik z warsztatami dla dzieci, koncert plenerowy, pokazy wokalnie-taneczne, przejazd kolejką i meleksami oraz gra terenowa.

Miasto Gliwice aktywnie włączyło się również w inicjatywy zaproponowane przez Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię: Święto GZM.

Plakaty z informacjami o wydarzeniach odbywających się w mieście były umieszczane na ekspozytorach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

Na ekranach LED oraz totemach zarządzanych przez Śląską Sieć Metropolitalną były prezentowane spoty informujące o wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych i współorganizowanych przez miasto.

Promocja Miasta odbywała się również podczas przedsięwzięć organizowanych przez Politechnikę Śląską (IGRY 2023, VII Konferencja „Edukacja Dualna - EDUAL - Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, a także Noc Naukowców Politechniki Śląskiej). Ponadto promocja Gliwice miała miejsce podczas gliwickiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Rynku, 5 Polskiego Kongresu Mechaniki i 25 Konferencji Metod Komputerowych w Mechanice, gali Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej, Amatorskich Zawodów o Puchar Prezydenta Miasta Gliwice w Kolarstwie Górskim, podczas projektu „Bezpieczne Wakacje w Gliwicach” oraz w czasie gali sportów walki Next Level Fight.

Ponownie zlecono realizację usługi promocyjnej związanej z nieodpłatnym udostępnianiem namiotów z nadrukiem reklamowym Miasta Gliwice podczas niekomercyjnych wydarzeń organizowanych na terenie Gliwice przez stowarzyszenia, szkoły, rady dzielnic i instytucje.

Kontynuowana była ponadto kampania promocyjna miasta na autobusach komunikacji miejskiej. Reklamy Miasta Gliwice były eksponowane na 10 pojazdach.

Szeroką promocję zapewniło funkcjonowanie PreZero Areny Gliwice. Na podstawie zawartej umowy na świadczenie usług promocji Miasta Gliwice poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, eventowych oraz gospodarczych koncesjonariusz wyłoniony w postępowaniu zorganizował 8 wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, 26 wydarzeń o zasięgu krajowym oraz 110 wydarzeń o zasięgu lokalnym. W ramach zorganizowanych wydarzeń koncesjonariusz przeprowadził kampanie promujące miasto Gliwice w mediach tradycyjnych oraz elektronicznych. Najbardziej prestiżowymi wydarzeniami w Gliwicach w roku 2023 były między innymi Gala Fryderyków 2023, spektakle trupy Cirque de Soleil czy koncerty Bryana Adamsa i grupy 5 Seconds of Summer.

Zorganizowano XVIII edycję konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Gliwice. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, zgłosiło się do niego 16 uczestników. Komisja Konkursowa przyznała trzy wyróżnienia.

Kontynuowano kampanie polegające na wydawaniu: pakietów powitalnych dla osób meldujących się na pobyt stały w Gliwicach oraz wyprawek dla noworodków urodzonych w Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Patronatami Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta zostało objętych 138 przedsięwzięć; udzielono również 9 dotacji z zakresu promocji.

Zlecono druk promocyjnych kalendarzy książkowych, planszowych i trójdzielnych. Zamówiono nowe gadżety promocyjne, które przekazywane były organizacjom, stowarzyszeniom, szkołom itp. w celu promowania miasta podczas imprez zewnętrznych, konferencji oraz konkursów. Zakupiono również banery i flagi reklamowe z grafiką Miasta.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca – 211.762,95 zł. W ramach zadania prowadzono i rozwijano system zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca. Realizowane było bieżące utrzymanie systemu, prowadzono stronę internetową Gliwickiej Karty Mieszkańca, akceptowano wnioski i wydawano karty w formie plastikowej lub elektronicznej. Podejmowano współpracę z jednostkami miejskimi i instytucjami kultury oraz partnerami prywatnymi.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 134.898,61 zł. Dokonywano zakupów zdjęć wraz z przekazaniem praw autorskich, realizowano filmy promocyjne oraz materiały filmowe na potrzeby działalności informacyjnej miasta (materiały promocyjno-informacyjne publikowane na stronie Gliwice.eu oraz w kanałach społecznościowych miasta Gliwice).

Wydział Księgowości

Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu

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

Środki wydatkowano na:

- 1) zapłatę należnego podatku VAT;
- 2) przeprowadzenie i ocenę sprawozdania finansowego za 2022 r. przez biegłego rewidenta;
- 3) usługi doradztwa podatkowego;
- 4) opłaty za uzyskanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
- 5) opłaty kosztów postępowania sądowego;
- 6) opłaty i koszty egzekucyjne związane z wyegzekwowaniem należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską;
- 7) zapłatę odsetek od podatku VAT wynikających ze złożonych korekt deklaracji podatkowych.

Mandaty karne, kary porządkowe – nakładane przez Straż Miejską

Prowadzono ewidencję mandatów karnych i kar porządkowych, wysyłało upomnienia, wystawiano tytuły wykonawcze oraz realizowano wnioski o udzielenie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych. W dniu 01.07.2023 r. zadanie zostało przekazane do realizacji Straży Miejskiej w Gliwicach.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali – 0,00 zł. W ramach zadania wznowiono postępowania w sprawach zakończonych wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawy skierowano do Trybunału Konstytucyjnego w celu wykazania niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów, na podstawie których zapadły prawomocne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach Miasta Gliwice.

Wydział Kultury i Sportu

Kultura

Wiodącymi podmiotami w zakresie działalności kulturalnej w mieście są samorządowe instytucje kultury, na które przeznaczane są dotacje podmiotowe oraz celowe.

W 2023 r. podczas XXX edycji przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury Prezydent Miasta nagrodził 4 artystów i jedno stowarzyszenie.

W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej przez 10 miesięcy (od marca do grudnia 2023 r.) prowadzony był Społeczny Salonik Kultury w Sośnicy, w ramach którego odbyło się ponad 130 wydarzeń, w których uczestniczyło ponad 3.600 osób.

Zrealizowano mniejszą niż zakładano liczbę wniosków w ramach małych grantów (współpracę z organizacjami prawie w całości przejęło Centrum Kultury Victoria w Gliwicach).

Sport

W ramach zadania przyznano 72 nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu, które otrzymali działacze, trenerzy i zawodnicy odnoszący największe sukcesy w grach zespołowych i indywidualnych. Ponadto przekazano 37 klubom sportowym i innym podmiotom dotacje na realizację zadań w zakresie wsparcia rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej w wielu dyscyplinach. Zrealizowano 6 zadań wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Ze środków finansowych miasta, kluby sportowe zorganizowały także, m.in. XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie, XLVIII Memoriał im. Zenona Sęka w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Polski Żaków w Tenisie Stołowym, Półmaraton Gliwicki, Międzynarodowy Turniej Judo w kategorii OPEN.

W ramach zadania świadczone również usługi dla ludności na pływalni Neptun w Sośnicy (do sierpnia 2023 r.).

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

Prowadzono nadzór nad:

- 1) Muzeum w Gliwicach – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżącą działalność instytucji, która obejmuje m.in.: gromadzenie, katalogowanie, naukowe opracowanie, zabezpieczenie i konserwację zbiorów, a także ich wypożyczanie i udostępnianie.

Muzeum zorganizowało ok. 1.189 imprez kulturalnych, m.in. „Noc Muzeów” - zaproszenie mieszkańców do Muzeum o nietypowej, nocnej porze; „Industriada 2023” – największy festiwal dziedzictwa przemysłowego odbył się po raz 14 w Radiostacji Gliwice i w Oddziale Odlewnictwa Artystycznego; „Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego” – wykraczająca poza mury Muzeum impreza w swojej zasadniczej części dotyczy prezentacji dziedzictwa kulturowego miasta i regionu. Zorganizowano liczne wystawy oraz towarzyszące im wykłady; prowadzone były również zajęcia edukacyjne dla uczniów.

W ramach działalności wydawniczej ukazała się publikacja pn. „Mieszkanie kawalera. Między imperatywem nowoczesności i gustem własnym inwestora”. Uruchomiono „Gliwicki Leksykon Historyczny”, który zawiera życiorysy ludzi najbardziej zasłużonych dla Gliwic.

Prezentowane były następujące wystawy stałe: „Słusznie słyną dziś Gliwice”, „Gliwice miasto wielu kultur”, „Żydzi na Górnym Śląsku”, „Dziewiętnastowieczne wnętrza mieszkalne”, „Samuraj”. Zrealizowano również wiele wystaw czasowych np.: „Bursztyn. Skarb Bałtyku”, „Poszerzanie wspólnoty. Fotografia humanistyczna ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”, „W stronę Nowoczesności. II Grupa Krakowska. Z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”, „Mistrzowski filigran. Biżuteria cieszyńska ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”, „W stronę słońca. Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne (1951–2000)”, „Madonna pod jodłami arcydzieło Lucasa Cranacha”, „Fajanse ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Od XVII do połowy XIX wieku”.

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

Wyprodukowano 5 nowych spektakli repertuarowych (w tym jeden dla młodego widza). Wśród premier znalazły się następujące tytuły: „Dziwny przypadek psa nocną porą”, „Freak Show”, „Dobra Rodzina”, „Czarna komedia” oraz „Mity albo jak zostałem Heraklesem”. Odbyło się 269 spektakli własnych,

zorganizowano także Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso. W obszarze edukacji teatralnej zrealizowano wydarzenia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Przygotowano ofertę wakacyjną dla najmłodszych mieszkańców miasta pn. „Twórcze wakacje w mieście”.

Rozstrzygnięto II edycję Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza.

W ramach prowadzonej do 30 czerwca 2023 r. działalności kinowej w kinie AMOK widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach m.in. w: „Przedszkolnej i Młodzieżowej Akademii Filmowej”, „Festiwalowym Dziecięcym Saloniku Filmowym”, „Sztuce na ekranie”, „Kinowym podwieczorku dla całej rodziny”, retransmisji koncertów André Rieu, a także Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W 2023 r. kino AMOK świętowało 30-lecie, z okazji którego przygotowano szereg wydarzeń dla mieszkańców. Ponadto kontynuowano rozpoczęty w 2021 r. projekt „ZEF - Zespół Edukatorów Filmowych”. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. zaprezentowano w kinie 1.051 seansów filmowych (od 1 lipca 2023 r. kino AMOK zostało przeniesione w struktury Centrum Kultury Victoria w Gliwicach).

- 3) Miejską Biblioteką Publiczną – w ramach przekazanej dotacji sfinansowano bieżące utrzymanie placówki.

Zorganizowano 2.131 wydarzeń, m. in.: pierwsza pomoc technologiczna, kurs komputerowy dla seniorów, spotkania autorskie m.in. z: Arturem Barcisiem, Sabiną Waszut, Joanną Bator, Jakubem Małeckim, Ewą Chotomską, Elżbietą Skwarą, ponadto: klub LEGO, zajęcia językowe dla obcokrajowców, potańcówki dla seniorów oraz szereg warsztatów kreatywnych dla wszystkich grup wiekowych.

W ramach cyklicznych imprez zorganizowano: „Ferie zimowe w bibliotece”, „Światowy dzień książki i praw autorskich”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski tydzień czytania dzieciom”, „Wakacje w bibliotece”, „Noc bibliotek”, „Haczyk – Gliwickie Spotkania Literackie”, „Narodowe Czytanie”.

W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna była organizatorem „X Rodzinnego Pikniku Seniora”, z tej okazji przygotowano szereg atrakcji dla mieszkańców Gliwic i regionu. Z zasobów Biblioteki skorzystało 43.855 czytelników, którzy wypożyczyli łącznie 727.333 pozycje.

Ponadto zrealizowano 5 zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

- 4) Centrum Kultury Victoria - przekazana dotacja została wykorzystana na bieżące utrzymanie instytucji. Zorganizowano ok. 1.600 wydarzeń kulturalnych i zajęć edukacyjnych, w których udział wzięło ponad 120.000 osób. Instytucja prowadziła działalność w takich obiektach jak: Scena Bojków, lokal przy Rynek 4-5 (Stacja Artystyczna Rynek), Ruiny Teatru Victoria, a także organizowała wydarzenia plenerowe. Od 1 czerwca 2023 r. prowadzone przez CKV Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej rozpoczęło działalność w nowej lokalizacji, w budynku głównym Centrum Przesiadkowego przy ul. Składowej w Gliwicach. Prowadzono współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz indywidualnymi twórcami, a także aktywnie uczestniczono w spotkaniach sieciujących z przedstawicielami gliwickiej kultury. W tym czasie zrealizowano szereg wydarzeń, w tym kilka autorskich projektów np. „Rynek Kultury”, „Show Off Fest”, czy „True Tone Festiwal”. Zorganizowano także trzecią edycję autorskiego projektu pn. „Start-up Kulturalny”, w ramach którego 6 projektów otrzymało wsparcie finansowe. Instytucja uruchomiła nowy program - „Made in Gliwice”, mający na celu promocję gliwickich artystów, ich sukcesów i miejsc na co dzień otwartych na kulturę. W ramach prowadzonej od 1 lipca 2023 r. działalności kinowej w AMOK-u widzowie mogli brać udział w różnych imprezach i przeglądach, zaprezentowano 600 seansów filmowych.

Ponadto zrealizowano 3 zadania w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadanie obejmowało również bieżącą kontrolę i współpracę z Centrum 3.0 Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych.

Turystyka

W ramach zadania opłacono składkę członkowską w Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz zorganizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono trzech dotacji na organizację takich wydarzeń jak: „Rajd Manewry”, „XX Rajd Świętego Jerzego 2023” oraz „XXVIII Złot Młodzieży – Toszek 2023”.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Teatr Miejski w Gliwicach* – 30.000,00 zł. Wykonano prace remontowe pomieszczeń gościnnych w budynku przy ul. Nowy Świat 55-57 wraz z przylegającym korytarzem.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 8.579,32 zł. Opracowano koncepcję, scenariusz oraz zrealizowano film o laureatach nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W ramach przedsięwzięcia zlecono również projekt i druk zaproszeń na galę wręczenia nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury oraz listów gratulacyjnych dla laureatów.
- 2) *Miejska Biblioteka Publiczna – zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Zaplanowane środki miały być przeznaczone na zmianę systemu oświetlenia w sali konferencyjnej w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościuszki, jednakże ze względu na niższy koszt zakupu, jednostka pokryła go z własnych środków.
- 3) *Centrum Kultury Victoria – zakup sprzętu i wyposażenia* – 55.357,00 zł. Zakupiono zabudowę meblową dla nowej lokalizacji Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Centrum Przesiadkowym oraz zestaw odsłuchowy douszny na potrzeby kina Amok.
- 4) *Centrum Kultury Victoria – modernizacja obiektów* – 14.642,25 zł. Zakupiono kompensator energii biernej dla budynku centrum kultury przy ul. N. Barlickiego 3.
- 5) *Teatr Miejski w Gliwicach – modernizacja obiektów* – 146.308,35 zł. Opracowano koncepcję kompleksowej modernizacji – przebudowy i rozbudowy – siedziby głównej przy ul. Nowy Świat wraz z zagospodarowaniem terenu.
- 6) *Muzeum w Gliwicach - modernizacja kompleksu urbanistycznego Radiostacji* – 133.690,70 zł. W ramach umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zrealizowano konsultacje merytoryczne dotyczące opracowania projektu wystawy stałej muzealnej w zabytkowym kompleksie urbanistycznym Radiostacji. Ponadto, w ramach umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, wykonano studium wykonalności oraz raport z analizy popytu na planowaną ofertę wydarzeń wynikającą z realizacji zadania.

Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

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

W ramach zadania aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych, która na koniec roku liczyła 163 wpisy. Beneficjentom udostępniano pomieszczenia, sprzęt biurowy, Internet oraz skrytki korespondencyjne. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 16 wystaw oraz umożliwiono organizację 9 koncertów, spektakli oraz eventów.

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

W ramach zadania:

- 1) zorganizowano 13 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz 4 warsztaty rozwojowe, 9 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 1 spotkanie w zakresie wsparcia merytorycznego, 7 spotkań Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam”;
- 2) zorganizowano 70 spotkań dla seniorów w ramach doradztwa ogólnego i specjalistycznego oraz 14 spotkań integracyjnych w ramach Akademii Aktywności Seniorów;
- 3) przeprowadzono 41 szkoleń dla seniorów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, psychologii, zdrowia, itp. oraz 13 spotkań tematycznych (w zakresie m.in. praw konsumenta, spadków i testamentów); odbyło się 105 warsztatów rozwojowych m.in.: kurs języka włoskiego, angielskiego, cykl „Opera nie gryzie”, Gliwicki Teatr Seniora, ćwiczenia ruchowe oraz warsztaty kreatywne; w ramach projektu „FB łączy pokolenia” z porad skorzystało 85 uczestników; odbyły się 2 cykle szkoleniowe (łącznie 12 spotkań) kursu komputerowego dla 14 uczestników;
- 4) wspierano 18 Klubów Seniora; odbyło się 50 spotkań i warsztatów rozwojowych oraz 4 warsztaty rozwojowe i 12 spotkań informacyjno-integracyjnych dla liderów Klubów Seniora;
- 5) zorganizowano spotkanie „Seniorzy w Centrum” dla 80 uczestników; oraz 2 wizyty studyjne dla liderów Klubów Seniora;
- 6) zorganizowano kampanię „Przeznacz 1,5% swojego podatku na rzecz gliwickich organizacji pożytku publicznego” – udostępniono materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich organizacji pożytku publicznego oraz umożliwiono skorzystanie z bezpłatnego wypełniania PIT;
- 7) zorganizowano konferencję #coNoweGO pod hasłem „PROMocja”, w wydarzeniu wzięły udział 42 osoby;
- 8) w ramach obchodów Dnia Wolontariusza zorganizowano 2 wydarzenia na Gliwickim Rynku (300 osób) oraz w siedzibie Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam (70 osób), które miały na celu integrację wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocję idei wolontariatu wśród mieszkańców Gliwic;
- 9) prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami, 49 osób zgłosiło zainteresowanie wolontariatem, 40 osób zainteresowanych skorzystało z konsultacji, 55 organizacji i instytucji skorzystało z pośrednictwa Centrum, zebrano 71 ofert wolontariatu;
- 10) zorganizowano 29 warsztatów dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb;
- 11) przeprowadzono 10 warsztatów w ramach Wymiennikowni Pomysłów Młodzieżowych (cykl spotkań dla wolontariuszy młodzieżowych służący integracji, wymianie doświadczeń i upowszechnianiu wiedzy i umiejętności społecznych w ramach podejmowanych przez nich działań);
- 12) zorganizowano Forum Lokalnych Liderów Społecznych – dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w Gliwicach, wzięło udział 57 uczestników;
- 13) prowadzono współpracę z Radami Dzielnic, w ramach której odbyło się 17 spotkań roboczych oraz 1 szkolenie;
- 14) prowadzono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informowano młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich, przeprowadzono 15 warsztatów oraz 19 konsultacji;
- 15) 919 uczestników skorzystało z działalności Klubu Osiedlowego „Baildonka”, który działał codziennie jako miejsce otwarte, w którym mieszkańcy mogli indywidualnie korzystać z przestrzeni i dostępnych

materiałów celem spędzenia czasu wolnego, realizacji swoich społecznych i kulturalnych potrzeb; ze wsparciem wolontariuszy odbyły się 122 spotkania dla 659 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej;

- 16) zorganizowano projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności, do którego przystąpiło 15 gliwickich szkół. W pierwszym etapie szkoły wzięły udział w specjalistycznej ścieżce rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariatu, m.in. w spotkaniach informacyjnych, warsztatach czy debatach. Natomiast w drugim etapie szkoły zgłosiły i zrealizowały 11 własnych projektów społecznych. Łącznie zaangażowanych zostało 290 młodych wolontariuszy. Podsumowaniem projektu była wycieczka integracyjna dla 67 uczestników;
- 17) ukazało się 60 publikacji medialnych (na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych) dotyczących aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0 oraz 195 publikacji dotyczących działań organizowanych przez Centrum 3.0. Rozesłano 39 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych;
- 18) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazało się 145 publikacji medialnych, a w 36 miejscach umieszczono materiały promocyjne, odbyły się 23 spotkania informacyjne. Złożono 274 wnioski. W trakcie głosowania na 139 zadań poddanych pod głosowanie oddano 46.017 głosów. W wyniku głosowania do realizacji w 2024 zakwalifikowano 65 zadań;
- 19) w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ukazało się 12 publikacji medialnych i rozdystrybuowano materiały promocyjne. Odbyło się 25 spotkań informacyjnych dla 49 uczestników. Złożonych zostało 31 wniosków, a przyjętych do realizacji w 2024 r. zostało 16.
- 20) na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej „DecydujMY! razem” przeprowadzono 13 konsultacji społecznych oraz 6 ankiet w serwisie Wypowiedz Się;
- 21) w programie minigrantów dla seniorów - Aktywni Seniorzy 2023, którego głównym celem było wspieranie inicjatyw społecznych gliwickich klubów seniora w zakresie aktywizacji osób starszych, zrealizowano 10 wygranych projektów;
- 22) zorganizowano grę miejską „graMY!”, której celem było promowanie idei budżetu obywatelskiego przy jednoczesnym promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego. Gra była organizowana przez Centrum 3.0 we współpracy z Urzędem Miejskim w Gliwicach i jednostkami miejskimi. W wydarzeniu wzięło udział 101 uczestników.

Zrealizowano również 10 zadań w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Obsługa administracyjna jednostki

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

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

W ramach zadania kontynuowano projekt *Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0* – realizowany w latach 2018-2023; projekt zakończony.

Liderem projektu była Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 1.078.899,56 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 760.695,01 zł i dotacja z budżetu państwa 117.415,55 zł.

Celem projektu było prowadzenie Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który świadczył usługi animacyjne, inkubacyjne, doradcze, edukacyjne i biznesowe na rzecz rozwoju Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej.

W 2023 r. środki w wysokości 212.146,91 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących projekt (obsługa, doradztwo) oraz delegacje służbowe. Przeprowadzono m.in. 724 godziny porad (doradztwo, animacja – w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów), udzielono wsparcia 19 osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przyznano pakiet rozwojowy dla organizacji planującej uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 3.190,77 zł. Wykonano bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia jednostki.
- 2) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 28.700,00 zł. Wykonano remont schodów zewnętrznych w lokalu przy ul. Studziennej 6.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 2.398,00 zł. Zakupiono licencje oprogramowania dla nowych komputerów.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* - 25.828,07 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, pompę do kanalizacji, roll-up, telefony bezprzewodowe, ogrzewacz wody, zmywarkę, krzesła biurowe i podnóżki.
- 3) *Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych* – 0,00 zł. Nie poniesiono wydatków ze względu na decyzję o przeniesieniu realizacji inwestycji na kolejne lata.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta

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

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z opłatą z tytułu sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego wraz z jego wypisami.

Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną

W ramach umowy zawartej z Operatorem Szerokopasmowej Infrastruktury Sietciowej poniesiono wydatki dotyczące zarządzania Miejską Siecią Szerokopasmową, związane z bieżącym monitorowaniem stanu urządzeń tworzących sieć oraz utrzymaniem sprawności sieci. Poniesiono wydatki związane z zajęciem pasa drogowego przez urządzenia Miejskiej Sieci Szerokopasmowej oraz opłatą za prawo do dysponowania częstotliwością radiową. Dodatkowo, w ramach zadania poniesiono również wydatki związane z utylizacją środków trwałych, dla których dalsze użytkowanie było niemożliwe z uwagi na uszkodzenia lub przestarzałość technologiczną.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.* – 300.000,00 zł. Miasto objęło 600 udziałów po 500 zł.

- 2) *Podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 11.000.000,00 zł. Miasto objęło 220.000 udziałów po 50,00 zł.
- 3) *Podwyższenie kapitału zakładowego Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.* – 4.920.432,00 zł. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gliwice a Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej, miasto przekazało spółce środki z tytułu wyrównania wartości zbywczej wkładu w postaci hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice. Operacja nie była związana z objęciem nowych udziałów.
- 4) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Nie wszczęto procedury udzielenia zamówienia dla planowanego zakupu oprogramowania i licencji na potrzeby realizacji zadań wydziału, związanych ze standaryzacją w obszarach nadzoru korporacyjnego oraz w obszarze sporządzania analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów nadzorowanych. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.
- 5) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I* – 3.619.000,00 zł. Miasto objęło 7.238 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na I etap inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 6) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II* – 6.500.000,00 zł. Miasto objęło 13.000 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na II etap inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 7) *Podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. na realizację zadania budowy monitoringu wizyjnego w ramach budżetu obywatelskiego* – 0,00 zł. Niewykonanie planowanych wydatków na przedsięwzięciu wynika ze zmniejszenia zakresu realizacji zadania i dodatkowo przesunięcia realizacji jednego z wniosków na budowę monitoringu w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
- 8) *Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III* – 6.700.000,00 zł. Miasto objęło 13.400 udziałów po 500,00 zł w Zarządzie Budynków Miejskich II Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na III etap inwestycji przy ul. Dworskiej.
- 9) *Podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Północ Sp. z o.o.* – 0,00 zł. Zgromadzenie wspólników spółki SIM Śląsk Północ podjęło uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Gliwice do spółki, natomiast objęcie przez miasto udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostało przesunięte na 2024 r.
- 10) *Audyt techniczny oraz operacyjny hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice* – 209.098,77 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem audytu technicznego oraz operacyjnego hali widowiskowo-sportowej PreZero Arena Gliwice.

Wydział Organizacyjny

Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu

Opracowywano i udostępniano akty prawne o charakterze organizacyjnym oraz prowadzono koordynację prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Przygotowano 10 poleceń służbowych, 54 zarządzenia organizacyjne oraz 7 zarządzeń dotyczących zmian do regulaminu organizacyjnego. Przygotowano 5 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

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

Środki wydatkowano na zakupy w celu utrzymania czystości i estetyki budynków Urzędu Miejskiego i Ratusza oraz na bieżące zaopatrzenie celem zabezpieczenia technicznych warunków świadczenia pracy, a także poniesiono wydatki związane z realizacją świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP.

Poniesiono wydatki związane z bieżącą konserwacją i serwisem instalacji oraz urządzeń.

Wydatkowano środki na całodobowe zabezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A i przy ul. Zwycięstwa 21 oraz doraźne Ratusza.

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

W ramach prowadzenia Archiwum Urzędu Miejskiego poniesiono wydatki na zakup pudeł i teczek bezkwasowych do archiwizowania dokumentów oraz wybrakowano 105,04 mb dokumentacji niearchiwalnej.

Prowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP, kontrole wewnętrzne, postępowania w związku z wypadkami w drodze do lub z pracy, analizowano stan BHP w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowano pod kątem BHP prace wykonywane na terenie Urzędu Miejskiego przez podmioty zewnętrzne.

Przeprowadzono inwentaryzację okresową majątku ruchomego w zakresie wymaganym przepisami prawa. Dokonano również wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego części majątku ruchomego miasta Gliwice dzierżawionego przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast”.

W ramach nadzoru nad Biuletynem Informacji Publicznej poniesiono wydatki za świadczenie opieki powdrożeniowej systemu w ramach obowiązującej umowy.

Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy

W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty sądowe od wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i sporządzenie spisu inwentarza, koszty postępowań komorniczych oraz spłatę długów i kosztów spadkowych po 2 spadkodawcach. Nie zakończono 1 postępowania spadkowego w związku z brakiem wymaganych dokumentów, z których wynika zadłużenie spadkodawcy.

Biuro rzeczy znalezionych

Do biura przyjęto 67 rzeczy, z czego właściciele odebrali 24.

Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia

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

Poniesiono wydatek za kontynuację udostępniania usługi oprogramowania informatycznego „Aplikacja SKZ” służącego do samooceny kontroli zarządczej i oceny ryzyka wraz z zapewnieniem usługi asysty technicznej, w ramach doskonalenia systemu kontroli zarządczej, zgodnie z zawartą umową.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski* – 90.203,43 zł. Przeprowadzono naprawę:
 - a) monitoringu wizyjnego, klimatyzacji, systemu sygnalizacji włamania w pomieszczeniu serwerowni, zaworu antyskażeniowego oraz dźwigów osobowych w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 oraz przy ul. Jasnej 31A;
 - b) wykonano remont oświetlenia klatki schodowej przy sali 130 w budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 31.948,43 zł. Naprawiono sprzęt biurowy, żaluzje w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A oraz samochody służbowe.
- 3) *Remont budynku Ratusza* – 30.440,36 zł. Usunięto awarię systemu wentylacji, systemu oddymiania klatki schodowej, sygnalizacji włamania, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz monitoringu wizyjnego.

Naprawiono urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami w budynku oraz zegar na wieży.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 36.497,03 zł. Zakupiono m.in. laminator, niszczarki, regały magazynowe, kontener szufladowy, biurko, tablice magnetyczno-ścieralne i aparat cyfrowy na potrzeby wydziałów, drukarkę etykiet dla Wydziału Organizacyjnego oraz wiertarkę dla pracowników obsługi. Ponadto zakupiono: przepływowe ogrzewacze wody, znacznik elektronicznego systemu nawigacyjno-informacyjnego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, meble do kącika dla dzieci przy Biurze Paszportowym oraz urządzenie do odtwarzania muzyki w sali ślubów i szafki kuchenne do budynku Ratusza. W związku z unieważnieniem przetargu na wykonanie adaptacji pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną w budynku Urzędu Miejskiego, odstąpiono od zakupu mebli konferencyjnych; zakup planuje się na 2024 r.
- 2) *Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego* – 438.149,37 zł. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego oraz system nagłośnienia, wykonano modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku. Odstąpiono od modernizacji rozdzielnic elektrycznych w jednym pionie budynku Urzędu Miejskiego z uwagi na jej realizację w szerszym zakresie w kolejnym roku. Unieważniono postępowanie na adaptację pomieszczenia biurowego na salę konferencyjną; opracowano samą dokumentację projektową dla adaptacji, natomiast realizacja planowana jest na 2024 r.
- 3) *Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej* – 143.855,88 zł. Przebudowano konstrukcję wejścia głównego i zmodernizowano odcinki biegów schodowych w budynku Urzędu Miejskiego. Zamontowano rolety wewnętrzne, rozbudowano system monitoringu wizyjnego oraz zakupiono kompensator dynamiczny energii biernej. Ponadto zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla rozbudowy instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.
- 4) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 13.038,00 zł. Przebudowano kilka biurek gabinetowych poprzez zamontowanie stelażu z regulacją wysokości.

Wydział Podatków i Oplat

Podatki i opłaty

Wydatkowano środki głównie w związku z doręczeniem mieszkańcom ponad 73 tys. decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, kosztami z tytułu zabezpieczenia zapłaty zaległości podatkowych, opłatą komorniczą na rzecz innych organów egzekucyjnych oraz opłatami sądowymi.

Przekazano środki z tytułu odpisu, w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, na rzecz Izby Rolniczej.

Prowadzono postępowania podatkowe, przygotowywano projekty uchwał Rady Miasta, weryfikowano składane przez podatników formularze oraz wydano ponad 600 zaświadczeń w sprawach podatkowych.

Na podstawie złożonych do sądu wniosków o dokonanie wpisów hipotek przymusowych zabezpieczono zaległości podatkowe w wysokości 1.309.161,00 zł. Przygotowano i wysłano ponad 13 tys. upomnień i ponad 3 tys. tytułów wykonawczych.

Egzekucja należności pieniężnych miasta

Środki wydatkowano na wypłatę prowizji dla poborców prowadzących egzekucję, której wysokość jest uzależniona od wyegzekwowanych kwot. W ramach zadania przyjęto do realizacji ponad 6 tys. tytułów

wykonawczych, wyegzekwowano kwotę 3.408.346,14 zł (z tego: 2.455.053,88 zł należności głównej, 303.769,72 zł odsetek, 53.019,25 zł kosztów upomnień oraz 596.503,29 zł kosztów egzekucyjnych).

Pomoc publiczna i ulgi podatkowe

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 105 postępowań, wydano 74 zaświadczenia o pomocy de minimis, przygotowano 4 sprawozdania w zakresie m.in. zaległości przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych oraz ulg w zapłacie podatków, pomocy publicznej w sektorze rybołówstwa i rolnictwa. Dokonywano także bieżącej rejestracji pomocy udzielanej przez miasto, z wykorzystaniem aplikacji „Shrimp” (468 przypadków w trakcie roku).

Wydział Planowania Przestrzennego

Planowanie Przestrzenne

W ramach zadania prowadzono 27 postępowań planistycznych, następnie zakończonych procedurą planistyczną. Uchwalono 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Fredry, obejmującego Domek Ogrodnika, dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego oraz rejon składowiska odpadów obszar położony w rejonie lotniska.

Powierzchnia uchwalonych w 2023 r. planów miejscowych wyniosła 72,63 ha, co stanowi ok. 0,5% powierzchni Gliwic. Powyższy obszar był już wcześniej objęty ustaleniami planu miejscowego. Na koniec 2023 r. obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęte było 92,46 % powierzchni Gliwic (73 plany obowiązujące o łącznej powierzchni 12.349 ha). W 2023 r. zostały rozpoczęte procedury planistyczne dla 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte w 2023 r. procedury planistyczne zasadniczo pokrywają się obszarem z dotychczas obowiązującymi planami miejscowymi i ich powierzchnia wynosi 216,7 ha, co stanowi ok. 1,62% powierzchni miasta. W ramach zadania realizowano również 22 procedury planistyczne, dla których uchwały o przystąpieniu podjęte zostały w latach ubiegłych. Przedmiotowe projekty planów w roku 2023 były na różnych etapach: opracowania koncepcji lub projektu planu, opiniowania wewnętrznego, opiniowania i uzgadniania zewnętrznego, wyłożenia do publicznego wglądu. Uchwałą nr XLVI/953/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20.04.2023 r. wprowadzono zmiany w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice w obszarze Czechowice Rekreacyjna.

Niezależnie od prowadzonych procedur planistycznych w ramach przedmiotowego zadania, prowadzono obsługę prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Odbyły się posiedzenia komisji, podczas których zostały wydane 4 opinie.

W roku 2023 odnotowano duże zainteresowanie użytkowników zewnętrznych odwiedzających portal oraz geoportal planistyczny. Odnotowano 18.364 wejść do portalu planistycznego oraz 27.162 wejść do geoportalu planistycznego, w sumie 45.526 wejść.

Poniesiono wydatek na realizację zadania: „Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice”. Pozyskano opracowanie, które za pomocą modelowania komputerowego o dużej rozdzielczości odtwarza będzie reprezentatywne warunki meteorologiczne na terenie miasta, wyznaczać obszary istotne ze względu na wymianę i regenerację powietrza atmosferycznego (korytarze przewietrzające), a także wskazywać obszary ograniczenia zabudowy, pozwalające na zachowanie istniejącego systemu przewietrzania miasta. Opracowanie i zawarte w nim informacje dotyczące m.in. obszarów z postulowanym zakazem lub ograniczeniami gabarytów zabudowy będzie wykorzystywane przy sporządzaniu gminnych dokumentów planistycznych.

Poniesiono koszty sporządzenia 1 operatu szacunkowego stanowiącego podstawę wydawania decyzji administracyjnej ustalającej wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości bądź do ustalenia wysokości roszczenia w trybie cywilnym.

Ogółem wydano 1.657 dokumenty, w tym:

- 1) 123 opinie dotyczące wstępnych projektów podziałów nieruchomości;
- 2) 26 informacji o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
- 3) 36 opinii w sprawach dotyczących wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 4) 411 opinii w sprawach dotyczących dzierżawy lub zbywania nieruchomości;
- 5) 4 wypisy i wyrisy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 6) 2 zaświadczenia o kierunkach zagospodarowania w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta;
- 7) 17 opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na przetwarzanie lub zbieranie odpadów i w sprawach dotyczących wykonywania robót geologicznych;
- 8) 12 opinii na temat opracowań urbanistycznych sporządzonych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie;
- 9) 226 wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 10) 749 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym;
- 11) 33 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gliwice.

Wydano 2 decyzje umarzające w postępowaniach administracyjnych dotyczących wstrzymania użytkowania terenu oraz przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zagospodarowania nieruchomości niezgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 1 decyzję nakazującą przywrócenie poprzedniego sposobu korzystania z nieruchomości; przeprowadzono 6 wstępnych postępowań wyjaśniających oraz kontynuowano w tym zakresie 1 postępowanie.

Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej

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

Zaktualizowano publikowane mapy oraz warstwy oraz utworzono nowe warstwy. Ponadto wykonano opracowania, analizy, mapy, plansze, prezentacje na potrzeby własne, wydziałów Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Przeprowadzono 6 szkoleń stanowiskowych z obsługi systemu. Zarejestrowano 155.165 wejść użytkowników zewnętrznych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ponadto udostępniono dla użytkowników zewnętrznych publikację ostatecznej wersji portalu Gliwice Otwarte Dane, prezentującego dane z raportu o stanie miasta. Utworzono również nową podstronę portalu planistycznego – Aktualności oraz rozbudowano wyszukiwarkę „plany w opracowaniu”. Środki wydatkowano na asystę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

W 2023 r. zakończono 1 postępowanie w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji. Przygotowany został projekt uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji uchwalony przez Radę Miasta w dniu 12.01.2023 r.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 119.740,50 zł. Wykonano zdjęcia lotnicze pionowe wraz z opracowaniem ortofotomapy.

- 2) *Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej* – 49.446,00 zł. Rozbudowano system o możliwość zarządzania danymi osobowymi. Ponadto rozpoczęto prace nad nową funkcjonalnością, która umożliwi zautomatyzowanie przekazywania danych o dotacjach do zmiany systemów grzewczych oraz instalacji odnawialnych źródeł energii z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków; planowany termin realizacji przypada na 2024 r.
- 3) *Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice* – 291.999,54 zł. Pozyskano opracowanie, które umożliwiło wyznaczenie obszarów istotnych ze względu na wymianę i regenerację powietrza atmosferycznego, a także wskazanie obszarów ograniczenia zabudowy, pozwalających na zachowanie istniejącego systemu przewietrzania miasta. Opracowanie będzie wykorzystywane przy sporządzaniu gminnych dokumentów planistycznych.

Wydział Spraw Obywatelskich

Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe

W ramach zadania przeprowadzono weryfikację stowarzyszeń nadzorowanych przez Prezydenta Miasta w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zaktualizowano bazę stowarzyszeń dla GUS. Wydano 16 decyzji, 15 zawiadomień oraz 14 wypisów.

W ramach sprawowanego nadzoru wystąpiono do nowo zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji o złożenie oświadczenia z zakresu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

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

W ramach zadania zrealizowano łącznie 1.327 wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w tym 270 wniosków z dodaniem danych oraz 1.057 wniosków bez dodania danych do Rejestru Danych Kontaktowych. Zrealizowano 514 wniosków z zarządzania statusem „UKR”.

Ponadto zrealizowano 537 czynności związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy.

W ramach zadania zawarto również 2 umowy z firmami zewnętrznymi na usługi związane z wykonaniem zdjęć obywatelom Ukrainy do wniosków o nadanie numeru PESEL. Łącznie wykonano 1.397 zdjęć.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) przyjęto 9.583 formularze meldunkowe, wydano 6.233 zaświadczenia w sprawach meldunkowych;
- 2) zaktualizowano rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców, wprowadzając 20.194 zmiany;
- 3) przyjęto 1.994 wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i 3.185 wniosków o udostępnienie danych z rejestru PESEL; wydano 37 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz 47 decyzji o odmowie udostępnienia danych z rejestru PESEL; wykonano 1.667 czynności związanych z nadaniem numeru PESEL i zmianą numeru PESEL; wykonano 1.107 czynności związanych z zastrzeżeniem oraz cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL;
- 4) w zakresie spraw meldunkowych wydano 470 decyzji administracyjnych, z tego 426 o wymeldowaniu, 30 o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, 14 w formie elektronicznej;
- 5) wydano 302 decyzje o wpisaniu do stałego rejestru wyborców oraz przekazano do Krajowego Biura Wyborczego kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców. Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców;

- 6) w zakresie dowodów osobistych przyjęto 18.653 wnioski, wydano 18.843 dowody osobiste oraz 29 decyzji w sprawach związanych z wydawaniem dowodów osobistych. Wydano 2.130 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, odnotowano 566 zgłoszeń o odnalezieniu dowodu, wysłano 4 zgłoszenia o utracie dowodu celem wpisania do Systemu Informacji Schengen, przyjęto 78 zawiadomień z polskich placówek dyplomatycznych i innych urzędów o utracie lub uszkodzeniu dowodu, 7 zgłoszeń o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów w wydanych dowodach osobistych oraz udostępniono 116 informacji z Rejestru Dowodów Osobistych;
- 7) w ramach przechowywania i udostępniania dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych udostępniono 763 dokumenty z kopert dowodowych, 779 informacji o zmianie danych i wydano 14 zaświadczeń w oparciu o posiadaną dokumentację; zrealizowano 5.126 zleceń dotyczących posiadaczy dowodów osobistych i opisano koperty dowodowe, które ich dotyczyły;
- 8) przeprowadzono kwalifikację wojskową mężczyzn rocznika 2004 oraz kobiet wskazanych przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Gliwicach. Na wezwania stawilo się prawie 93,55% osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
- 9) wydano 2 decyzje w sprawie zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki w związku z osobistym stawieniem się do kwalifikacji wojskowej;
- 10) udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej 36 informacji o miejscu i terminie zgromadzenia publicznego, w tym 25 zgłoszonych w trybie uproszczonym; 1 informacja o zmianie terminu zgromadzenia, 1 informacja o odwołaniu zgromadzenia;
- 11) przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe.

Wydział Środowiska

Ochrona środowiska

W ramach zadania wydano m.in.:

- 1) 344 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 8 nakładających kary za zniszczenie zieleni, rozpatrzono 294 zgłoszeń na wycinkę drzew;
- 2) 9 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
- 3) 8 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 6 zezwoleń na prowadzenie odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów;
- 4) 62 zaświadczenia dotyczące zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
- 5) 43 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach;
- 6) 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu;
- 7) 7 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne;
- 8) 1 pozwolenie zintegrowane w zakresie wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
- 9) 171 zaświadczeń w sprawie objęcia bądź nieobjęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Środki wydatkowano na opracowanie raportu z wykonania w okresie 2021-2022 „Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”, zakup wraz z montażem tablic informujących o wieku oraz nazwie gatunkowej pomników przyrody, wykonanie zabiegów sanitarno-pielęgnacyjnych 6 drzew stanowiących pomniki przyrody, składkę członkowską Klastra Energii w Gliwicach, przygotowanie stanowiska informacyjnego Wydziału Środowiska na targi budownictwa, zakup materiałów promocyjnych oraz druk ulotek i broszur dotyczących programu Czyste Powietrze. Zlecono opiekę

weterynaryjną dzikich zwierząt, które trafiają do schroniska „Leśne Pogotowie” w Mikołowie oraz dofinansowano ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania związane z demontażem, usuwaniem i zbieraniem wyrobów zawierających azbest.

Rolnictwo, łowiectwo i rybołówstwo

Wydano 192 karty wędkarskie, 20 dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz 8 decyzji zezwalających na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców. Przeprowadzono 50 kontroli pod kątem spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania wydano:

- 1) 140 decyzji w sprawie zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego;
- 2) 24 decyzje na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
- 3) 28 decyzji z zakresu geologii.

Opiniowano plany łowieckie i naliczono czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego. Ponadto, przeprowadzono czynności administracyjne przed zatwierdzeniem uproszczonego planu urządzenia lasu polegające na zaopiniowaniu i wyłożeniu do publicznej wiadomości.

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

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

W ramach zadania realizowano projekty:

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

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.332.192,51 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.982.363,64 zł.

Celem projektu było obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłami, poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach projektu zrealizowano łącznie 100 inwestycji zmiany systemu ogrzewania na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne.

W 2023 r. środki w wysokości 1.916.814,14 zł wydatkowane były na wypłatę dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania (85 pozytywnie rozpatrzonych wniosków) oraz na wypłaty wynagrodzeń dla osoby realizującej projekt i dla operatora projektu; realizacja projektu została zakończona.

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

Liderem projektu jest Województwo Śląskie; wartość projektu dla Gliwic jako partnera wynosi 359.309,44 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 341.341,45 zł.

Celem największego w Europie projektu ochrony powietrza są kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”.

W 2023 r. środki w wysokości 99.380,74 zł poniesione były na wynagrodzenie Ekodoradcy, wyjazdy szkoleniowe oraz działania promocyjno-edukacyjne.

Realizacja zadań majątkowych

Dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania i instalacji wybranych odnawialnych źródeł energii – 4.285.786,00 zł. Wyplacono: 318 dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny dla osób fizycznych, 23 dla wspólnot mieszkaniowych i osób prawnych oraz 128 dotacji do odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych.

Wydział Usług Komunalnych

Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy

W ramach zadania:

- 1) przekazano dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2023 r. celem realizacji komunikacji autobusowej;
- 2) dbano o czystość 305 wiat przystankowych;
- 3) usunięto 167 pojazdów, które były przechowywane na parkingu;
- 4) poniesiono koszty: zarządzania, ubezpieczenia i energii elektrycznej dla Centrum Przesiadkowego oraz oklejenia 3 wiat przystankowych 2 segmentowych (zabezpieczenie przed kolizją z ptakami), jak również druku identyfikatorów wjazdu do strefy ograniczonej dostępności.

Utrzymanie porządku i czystości w mieście

W ramach zadania dokonano odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. Przeprowadzono kampanię proekologiczną w ramach której publikowano przez cały rok cykl artykułów w Miejskim Serwisie Informacyjnym, na ekranach LCD oraz totemach, zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych punktach na terenie miasta. Poniesiono wydatki na budowę strony internetowej poświęconej tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- 1) opróżnianie 291 pojemników na psie odchody (3 razy w tygodniu);
- 2) opróżnianie 533 koszy na odpady zmieszane oraz 26 koszy modułowych do segregacji odpadów posadowionych w centrum miasta;
- 3) opróżnianie 1.579 koszy i sprzątanie 394 przystanków (4 rejony);
- 4) zimowe oczyszczanie ciągów pieszych na terenie miasta Gliwice;
- 5) cykliczne mycie żeliwnych koszy posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz na Rynku, jak również pojemników na psie odchody;
- 6) dezynfekcję oraz usuwanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- 7) obsługę szaletu na terenie miasta – pl. Inwalidów Wojennych;
- 8) interwencyjne uporządkowanie terenu przy ul. T. Żeleńskiego-Boya i ul. A. Grottera;
- 9) ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, chodników i parkingów;
- 10) likwidację dzikich wysypisk zgodnie z przyjętymi zgłoszeniami;
- 11) demontaż 35 dystrybutorów worków na psie odchody;
- 12) dostawę wkładów do koszy betonowych.

Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie

W ramach umowy na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej przeprowadzono prace porządkowe tj. mycie tablic, oczyszczanie pomników i ławek oraz sprzątanie terenu wokół obiektów. Poniesiono koszty bieżącego utrzymania woonerfu przy ul. o. J. Siemińskiego.

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

Ponoszono wydatki na utrzymanie porządku i zieleni przy trasach rowerowych, za użytkowanie działki oraz przegląd techniczny obiektów mostowych. Poniesiono koszty sądowe w prowadzonych przez wydział sprawach sądowych.

W ramach zadania poniesiono również koszty w zakresie świadczenia usługi funkcjonowania Gliwickiego Roweru Miejskiego (rozliczenie usługi za ostatni miesiąc funkcjonowania systemu w roku 2022) oraz zawarto porozumienie dotyczące współpracy przy wdrożeniu i realizacji systemu Roweru Metropolitalnego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie

W ramach zadania poniesiono koszty:

- 1) zakupu i dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego;
- 2) montażu i demontażu oświetlenia dekoracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia;
- 3) opłaty za decyzje Zarządu Dróg Miejskich za pozostawienie w pasie:
 - a) ul. Akademickiej przyłącza oświetlenia do działki nr 245/2 obręb Politechnika,
 - b) ul. Kujawskiej przyłącza oświetlenia ulicznego,
- 4) postępowań sądowych;
- 5) wykonania audytu oświetlenia przejść dla pieszych;
- 6) zabezpieczenia pozostałości opraw doziemnych w podcieniach Arkad na Rynku w Gliwicach;
- 7) opracowania koncepcji zmiany sposobu zagospodarowania instalacji oświetleniowej „ścieżka światła”.

Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji

W ramach zadania wydano:

- 1) 1.430 wszystkich decyzji oraz zezwoleń dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;
- 2) 35 zezwoleń na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy;
- 3) 7 decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta;
- 4) wpisano 1 przedsiębiorcę do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
- 5) wykreślono 2 podmioty z rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

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

W ramach zadania współpracowano z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych oraz Zarządem Dróg Miejskich.

Utrzymanie systemu odwodnienia miasta

W ramach zadania wykonano:

- czyszczenie i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej;
- bieżące czyszczenie i przeglądy 77 separatorów;
- bieżącą obsługą przepompowni wód opadowych - naprawiono pompę przy Drogowej Trasie Średnicowej, wykonano programowanie sterownika na pompowni przy ul. Astrów;
- ustalano ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód wylotami znajdującymi się na terenie miasta Gliwice oraz ponoszono opłaty w tym zakresie (opłata stała i opłata zmienna);
- bieżące utrzymanie potoków komunalnych, przynależnego zbiornika ziemnego oraz wylotów na rzece Kłodnica oraz rzece Bytomka;
- w ramach porozumień z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji utrzymywano pogotowie techniczne;

- wyczyszczono i udrożniono 3.060 wpustów deszczowych, 1.051 studni oraz udrożniono 28 km kanalizacji deszczowej;
- wykonano teleinspekcję kanałów deszczowych na długości ok. 25 km oraz wypompowano wodę z rozlewisk w ilości 244,5 m³;

Ponadto sfinansowano wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji w ilości 250, uzgodnienia dokumentacji projektowych w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji - 205, wydanie akceptacji tras, wywiadów i uzgodnień branżowych - 313, wykonanie 89 odbiorów technicznych kanalizacji deszczowej oraz udział w naradach koordynacyjnych.

Poniesiono również koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni kanalizacji deszczowej, za użytkowanie gruntu oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji deszczowej.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury – 126.344,26 zł.

W ramach zadania planowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie realizacji wdrożenia zielono-niebieskiej infrastruktury, dla zadań które przewidziano do dofinansowania z Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Plan rzeczowy zadania częściowo nie został zrealizowany ze względu na fakt, iż w ramach zgłoszonych zadań do złożonego wniosku o dofinansowanie brak było terenów, w których mogłaby nastąpić dodatkowa integracja z zielono-niebieską infrastrukturą.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

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

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

Celem projektu było rozwiązanie problemów gospodarki wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta, poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych (możliwość przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej) i stworzenie możliwości retencji wód. Zakończony rzeczowy zakres prac projektu obejmował m.in. budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej części ulic, zabudowę urządzeń podczyszczających na rzece Kłodnicy, odwodnienie terenów położonych w pobliżu autostrady A4, wykonanie nasadzeń zieleni na terenie zbiorników pomiędzy ul. Bojkowską i ul. Toruńską.

W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 7.011,00 zł na pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji eksperta finansowego; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II – realizowany w latach 2014–2024.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 84.686.052,13 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 56.656.972,52 zł.

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

W 2023 r. środki w wysokości 26.199.366,94 zł wydatkowane były m.in. na koszty związane z: budową oraz zagospodarowaniem zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka (Doa), budową inteligentnego systemu

zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, pokrycie wynagrodzenia za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i eksperta finansowego, koordynację i nadzór techniczny na realizacją zadań, opłatę za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz użytkowanie gruntów.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty wiat przystankowych* – 288.480,00 zł. Przekazano do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienną część składki gmin członkowskich z przeznaczeniem na remont wiat przystankowych.
- 2) *Remonty, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego* – 2.515.380,35 zł. Wykonano remonty, w ramach których wymieniono m.in.: lampy sodowe i metalohalogenkowe, przewody, podstawy bezpiecznikowe, układy zapłonowe, wysięgniki rurowe, świetlówki, wkładki bezpiecznikowe, słupki betonowe, słupy oświetleniowe stalowe, złącza kablowe, oprawy oświetleniowe, stateczniki, styczniki instalacyjne modułowe, przewody, tabliczki bezpiecznikowe, itp. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.
- 3) *Remonty miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 52.385,70 zł. Wykonano naprawę i konserwację obiektów małej architektury, awaryjną naprawę uszkodzonych ławek, odnowienie napisów na pomniku Golgota Sybiru przy ul. J. Poniatowskiego, remont elementu pomnika Lew Czuwający - naprawiono murek frontowy rzeźby przy ul. Dolnych Wałów, remont pomnika - 10 rocznica powrotu Ziemi Śląskiej do Macierzy, remont betonowej ławki przy Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym przy ul. Kozielskiej 8.
- 4) *Remont ciągów komunikacyjnych* – 110.467,10 zł. Uzupełniono ubytki nawierzchni dróg rowerowych oraz ciągów pieszych, wykonano awaryjną wymianę uszkodzonych desek na kładkach zlokalizowanych nad potokiem Guido w Sośnicy, naprawę uszkodzonej skarpy trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej. Wykonano również naprawę i konserwację stacji napraw rowerów wraz ze zmianą lokalizacji z al. Przyjaźni na pl. Krakowski.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 12.287,70 zł. Wykonano naprawę koszy na odpady posadowionych na terenie miasta. W ciągu pieszo-rowerowym między ul. Zimnej Wody, a ul. S. Konarskiego wykonano naprawę słupa ograniczającego ruch samochodów. Wykonano również naprawę stojaka rowerowego przy ul. Paulińskiej oraz słupa z oznakowaniem trasy rowerowej.
- 6) *Remonty kanalizacji deszczowej* – 2.389.676,31 zł. W ramach zadania wykonano naprawy wpustów oraz studni, uzupełniono brakujące elementy kanalizacji deszczowej: włazy, pokrywy żeliwne, ruszty wpustów ulicznych, a także przepięto wpusty deszczowe ciężące do kanalizacji sanitarnej. Usunięto również 7 zapadlisk na kanalizacji deszczowej oraz wykonano naprawę około 223,09 mb. kanalizacji deszczowej.
- 7) *Remonty cieków stanowiących naturalny system odwodnienia* – 774.150,09 zł. W ramach zadania wykonano prace mające na celu przywrócenie sprawności technicznej cieków. Wykonano również awaryjną naprawę: komory potoku Łabędzkiego przy ul. Głównej, uszkodzonego przepustu potoku Cienka na wysokości posesji Żytunia 4 w Gliwicach, zapadniętego odcinka zarowanego rowu na działce numer 197 ROD Trynek, drewnianych barier wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Zygmuntońskiej w Gliwicach, uszkodzonego murka oporowego przy przepuszczeniu na rowie przy ul. Nad Łakami.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulic* – 58.855,50 zł. Wykonano projekt i budowę oświetlenia przy schodach pomiędzy ul. Poznańską a ul. gen. W. Sikorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz zmodernizowano oświetlenie iluminacyjne Ratusza. Zrealizowano usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

- 2) *Budowa i modernizacja tras rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym* – 67.896,00 zł. Rozpoczęto opracowanie koncepcji projektowej budowy przejścia podziemnego pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Toszecką a terenami zlokalizowanymi przy ul. S. Dubois. Z uwagi na utrudniony dostęp przez prywatne działki do terenu projektowanej inwestycji, termin realizacji koncepcji został przesunięty na 2024 r. Ponadto, wykonano modernizację ciągów pieszych w obrębie przystanków autobusowych na osiedlu Sikornik oraz Gliwice Zajezdnia. Wykonano również modernizację oznakowania trasy rowerowej na całym jej odcinku od granicy miasta z Szalszą (dzielnica Żerniki) do granicy miasta z Pilchowicami (dzielnica Sikornik). Planowaną modernizację nawierzchni trasy rowerowej pomiędzy ul. Zbożową a ul. Pionierów przesunięto na 2024 r. z uwagi na konieczność skoordynowania prac z budową sieci gazowej.
- 3) *Budowa i modernizacja miejsc pamięci narodowej i obiektów małej architektury* – 90.496,64 zł. Zamontowano ponad 20 ławek na terenie miasta, w tym część zrealizowano w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego – ławki dla Seniora. Ponadto zakupiono dwadzieścia ławek miejskich, które zostaną posadowione w ramach zaplanowanych inwestycji w kolejnym roku.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 0,00 zł. Nie dokonano żadnego zakupu ze względu na brak zapotrzebowania.
- 5) *Budowa parkingów rowerowych* – 32.656,50 zł. Na terenie miasta zamontowano 24 nowe stojaki rowerowe, zakupiono oraz zamontowano stację napraw rowerów na skwerze przy Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa przy ul. Ciesielskiej. Odstąpiono od budowy parkingów rowerowych ze względu na złożone oferty znacznie przekraczające kwotę, jaką miasto zamierzało przeznaczyć na realizację zadania.
- 6) *Budowa oświetlenia ul. Błonie* – 0,00 zł. Przygotowana jest kompletna dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 7) *Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem* – 0,00 zł. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 8) *Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście* – 23.698,00 zł. Przekazano dotację Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii celem usprawnienia komunikacji autobusowej.
- 9) *Budowa oświetlenia ul. Portowej* – 0,00 zł. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 10) *Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej* – 0,00 zł. Przygotowana jest dokumentacja projektowa, natomiast realizacja inwestycji uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
- 11) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Jasnogórską a ul. F. Orlickiego* – 37.797,90 zł. Dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowej w niższej wysokości z uwagi na opóźnienie w realizacji. Dodatkowo przedłużono okres na przyłączenie do sieci energii elektrycznej w celu wykonania oświetlenia terenu.
- 12) *Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej* – 0,00 zł. Ze względu na częściową zmianę zakresu opracowania dokumentacji projektowej oraz przedłużające się uzgodnienia zawarto aneksy zmieniające termin realizacji. Umowa została zakończona, jednakże nie została pozyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę w związku z czym, płatność za opracowanie dokumentacji nastąpi w 2024 r.
- 13) *Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice* – 345.744,00 zł. Zadanie było realizowane w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Wykonano 9 nowych wiat śmietnikowych o konstrukcji stalowej, zadaszonych, zamykanych z podbudową oraz utwardzeniem

kostką betonową. Przedmiot zadania stał się nieodpłatnie własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice.

- 14) *Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami* – 0,00 zł. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy oświetlenia. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, zapłata planowana jest na 2024 r.
- 15) *Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury* – 0,00 zł. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy oświetlenia. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, zapłata planowana jest na 2024 r.
- 16) *Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej* – 0,00 zł. Kontynuowano prace projektowe dla przebudowy oświetlenia. Ze względu na opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej, zapłata planowana jest na 2024 r.
- 17) *Budowa, przebudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą* – 19.367.276,02 zł. Na podstawie zawartego porozumienia, zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych dla:
 - a) przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej,
 - b) budowy kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów,
 - c) budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej,
 - d) odwodnienia terenów położonych w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej.

Opracowano dokumentację projektową dla:

- e) przebudowy odwodnienia obszaru w rejonie ul. Odlewników, w ul. Zachodniej i ul. Słonecznej, ul. Warzywnej, ul. Siennej, ul. Rolników, węzła autostrady A4 i autostrady A1, ul. Pszczyńskiej,
- f) przebudowy rowu przy ul. Rolników,
- g) budowy i przebudowy kanalizacji w ul. Błogosławionego Czesława,
- h) budowy kanalizacji w ul. Azalii i ul. Lewkonii, w ul. W. Orkana.

Wykonano również dokumentację projektową oraz koreferat dla dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską” dla ostatniej wersji rozwiązań projektowych wraz z wstępnym projektem podziału nieruchomości oraz uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto, kontynuowano prace projektowe dla budowy zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego; z uwagi na prowadzone postępowanie odwoławcze od decyzji konserwatora zabytków, termin na opracowanie dokumentacji został przesunięty na 2024 r. Realizowano także prace w zakresie umowy ramowej na modernizację kanalizacji deszczowej na terenie miasta w ulicach: Bolesława Śmiałego, P. Bardowskiego, Dekabrystów, J. Elsnera, Floriańskiej, Kaszubskiej, Kłosistej, T. Kościuszki, J. I. Kraszewskiego, B. Krzywoustego, Kujawskiej, J. Omańkowskiej, F. Orlickiego, Pszczyńskiej, Rodzinnej, Rybnickiej, H. Sienkiewicza, Zygmuntońskiej, Żurawiej, Toruńskiej, Ziemięcickiej, gen. W. Sikorskiego, S. Dubois oraz w rejonie Lotniska. Zakończono również budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i ul. Owczarskiej oraz odwodnienie w rejonie ul. Jesiennej. W ramach zadania realizowana była także umowa na przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy na odcinku od wjazdu na Drogową Trasę Średnicową do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną i ul. K. Goduli.

- 18) *Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego* – 21.718.585,57 zł. Na podstawie zawartego porozumienia, zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W ramach umowy dotyczącej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, zakończono budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie pomiędzy autostradą A4, obwodnicą zachodnią i ul. Rybnicką oraz budowę sieci (kolektora) kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenów pomiędzy autostradą A4, a obwodnicą zachodnią wraz z włączeniem do potoku Doa. Pozostałe zadania na terenie przedmiotowego obszaru są w trakcie realizacji. Dokonano wypłaty odszkodowania za przejęcie działki pod inwestycję. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.
- 19) *Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta na lata 2023-2024* – 283.339,19 zł. Na podstawie zawartego porozumienia, zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W ramach przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania z usługi wodnej dla wylotów znajdujących się w administrowaniu miasta. W trakcie realizacji prac nastąpiła konieczność podjęcia nowych ustaleń i uzgodnień z wykonawcą spowodowanych złożonością zagadnień obejmujących przedmiot umowy, co spowodowało zmianę harmonogramu terminowo-rzeczowego oraz wydłużenie realizacji umowy. W związku z wydłużeniem prac, nie zawarto również kolejnej umowy na wykonanie kompleksowej analizy.
- 20) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 4.428,00 zł. W ramach zadania utworzono stronę internetową poświęconą tematyce gospodarowania odpadami komunalnymi. Odstąpiono od planowanego wykonania modeli hydrodynamicznych dla zadań zgłoszonych do dofinansowania unijnego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027, ze względu na brak konieczności ich wykonania.
- 21) *Wdrożenie zrównoważonego i zaadaptowanego do zmian klimatu systemu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Gliwice z uwzględnieniem rozwiązań opartych na przyrodzie oraz cyfrowego systemu wizualizacji pracy i gromadzenia danych* – 264.147,30 zł. W celu przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, wykonano studium wykonalności dla niniejszego zadania.
- 22) *Budowa oświetlenia solarne i solarno-wiatrowego na ulicach I. Daszyńskiego, Koniczynowej oraz wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii* – 61.845,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano oświetlenie solarne wzdłuż traktu pieszego między ul. Krokusów a ul. Magnolii. Ponadto realizowano budowę oświetlenia solarne i solarno-wiatrowego na ul. I. Daszyńskiego i ul. Koniczynowej, której zakończenie planowane jest w 2024 r.
- 23) *Budowa oświetlenia na bulwarach rzeki Kłodnicy* – 0.00 zł. W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia. Ze względu na niewywiązanie się wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, przewiduje się odstąpienie od niej.
- 24) *Modernizacja Centrum Przesiadkowego oraz zakupy sprzętu i wyposażenia związane z jego funkcjonowaniem* – 177.460,67 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Centrum Przesiadkowego. Zrealizowano również roboty polegające na wykonaniu m.in. instalacji elektrycznej i teletechnicznej do sanitariatów oraz pozostałych drobnych prac modernizacyjnych.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Usług Komunalnych

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Usługi komunalne

W ramach zadania:

- 1) wykonano bieżącą pielęgnację i utrzymanie estetyki zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery, tereny nieuporządkowane, kwietniki sezonowe i przestrzenne, wazy, piramidy, byliniaki, kwietniki wiszące, łąki kwietne;
- 2) zarządzano Palmiarnią Miejską, którą odwiedziło 205.722 osoby. Współorganizowano imprezy w Palmiarni i na terenie Parku Chopina, m.in. wystawy, koncerty, pikniki;
- 3) utrzymywano porządek na pięciu cmentarzach komunalnych oraz prowadzono obsługę 527 pochówków;
- 4) prowadzono schronisko dla zwierząt – przyjęto 899, a wydano 829 psów i kotów, poddano sterylizacji i kastracji 798, a zaczipowano 558 zwierząt, organizowano imprezy promujące adopcję;
- 5) prowadzono Izbę Wyrzeźwień – przyjęto do wyrzeźwienia 2.466 pacjentów;
- 6) prowadzono bieżącą obsługę Giełdy samochodowej i parkingu przy Giełdzie oraz pobierano opłaty z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz opłatę targową na terenie całego miasta;
- 7) na bieżąco utrzymywano porządek na terenach lasu komunalnego, wykonywano między innymi cięcia pielęgnacyjne i wycinki drzew oraz czyszczenie rowów i przepustów;
- 8) prowadzono obsługę 59 placów zabaw, 30 boisk, 27 siłowni zewnętrznych, 3 skateparków oraz 5 wybiegów dla psów, 4 tory dla rolkarzy, 9 street workout parków, 2 pumptracki;
- 9) ponoszono koszty bieżącego utrzymania tężni solankowej tj. cykliczny zakup solanki, wypompowanie zużytej solanki, utrzymanie czystości, koszenie trawy, drobne prace konserwacyjno-naprawcze;
- 10) ponoszono koszty administrowania targowiskami: przy ul. Lipowej i ul. Kopernika oraz 14 innymi miejscami przeznaczonymi na organizację handlu na terenie miasta.

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Realizowano bieżące utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych, w tym zabezpieczenie usług ratowniczych, a także organizację nauki pływania dla klas III-VIII szkół podstawowych.

Administrowano następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- 1) 4 kryte pływalnie;
- 2) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”;
- 3) korty tenisowe;
- 4) 5 boisk i stadionów piłkarskich: Piaskowa Dolina, Orlik 2012, stadion piłkarski Gliwice-Ostropa, stadion Łabędy, stadion Brzezinka;
- 5) Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”.

Frekwencja na wybranych obiektach sportowych:

- 1) kryte pływalnie – 325.583 osoby;
- 2) domki kempingowe w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” – 1.353 osoby. Łącznie w okresie objętym sprzedażą biletów na teren ośrodka weszło ok. 62 tys. osób;
- 3) hala widowiskowo-sportowa „Sośnica” – 70.255 osób.

Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym

Zorganizowano imprezy m.in. Lato w Skateparku, Lekkoatletyczne Lato, Koszykarskie Lato, Piłkarskie lato, Puchar Polski Juniorów 15 letnich w pływaniu, Puchar Sprintu Gliwice Night&Light, turniej tenisa pod Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice.

Obsługa administracyjna jednostki

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

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych* – 1.335,52 zł. W ramach zadania wykonano przyłącze przy zbiorniku retencyjnym Wójtowianka.
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie* – 0,00 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania po stronie Tauron (oświetlenie) nie poniesiono wydatku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach przedsięwzięcia „Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi” wykonano prace konserwacyjne i pielęgnacyjne 10 obiektów grobownictwa wojennego zlokalizowanych w Gliwicach.

W ramach zadania zrealizowano i zakończono przedsięwzięcie „Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych”. Przedsięwzięcie było realizowane od listopada 2022 do kwietnia 2023 r. W sumie z zakupu preferencyjnego skorzystało 571 mieszkańców Gliwic kupując 957,5 ton węgla różnego asortymentu.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej* – realizowany w latach 2021–2023.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.973.886,10 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 1.000.000,00 zł.

W związku z tym, że otrzymywane w przetargach oferty znacznie przekraczały kosztorysy, a w efekcie udział przyznanego dofinansowanie znacznie zmalał, odstąpiono od realizacji projektu. Prace nad modernizacją targowiska będą kontynuowane, ale nie tak gruntownie jak planowano pierwotnie, tak aby zachować klimat miejskiego targowiska, oczekiwany zarówno przez sprzedających jak i kupujących. Modernizacja obejmie zaplecze sanitarne oraz ogrodzenie targowiska.

W 2023 r. środki w wysokości 51.660,00 zł wydatkowane były na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów Palmiarni Miejskiej* – 23.616,00 zł. Wykonano naprawy zbiornika ciepłej wody oraz instalacji zimnej wody pomiędzy pawilonami akwarystycznym a sukulentów.
- 2) *Remonty obiektów kąpieliska „Leśnego”* – 42.681,00 zł. Wyremontowano tłocznię przepompowującą ścieki do kanalizacji miejskiej.
- 3) *Remonty obiektów sportowych* – 444.473,95 zł. Na poszczególnych obiektach wykonano:
 - a) *Kryta pływalnia „Delfin”* – naprawę central wentylacyjnych, windy, generatora pary w saunie, instalacji alarmowej, monitoringu, układu chłodzenia w punkcie medycznym, systemu kasowego;
 - b) *Kryta pływalnia „Mewa”* – naprawę pompy obiegowej oraz systemu stacji uzdatniania wody;
 - c) *Kryta pływalnia „Olimpijczyk”* – naprawę central wentylacyjnych, pompy instalacji solarnej, przeciekającego dachu;
 - d) *Kryta pływalnia „Neptun”* – naprawę systemu oddymiania, central wentylacyjnych, pomp basenowych, szyb, lamp UV, windy, jacuzzi, tablicy rozdzielczej, klatki schodowej zjeżdżalni oraz wanny hamownej zjeżdżalni, komory pomiarowej jakości wody basenowej,
 - e) *Boisko Orlik* – naprawę bieżni i nawierzchni boiska.

- 4) *Remonty na terenach cmentarzy* – 99.224,97 zł. Wykonano prace remontowe części ogrodzenia Cmentarza Centralnego przy ul. Kozielskiej 120 na odcinku od budynku biurowego do ronda. Przemurowano spękania w murze, wykonano nowe tynki i pomalowano ogrodzenie.
- 5) *Remonty infrastruktury na terenach zielonych* – 13.914,69 zł. Naprawiono ogrodzenie Parku Chopina oraz naprawiono nawierzchnie ciągów pieszych na terenach zlokalizowanych przy ul. Szybowcowej oraz na styku ulic Planetarnej i Piaskowej.
- 6) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 122.831,50 zł. Wykonano naprawy m.in.: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, UPSów, sprzętu gaśniczego, myjki ciśnieniowej, urządzeń systemu monitoringu na jednostkach, samochodów: naprawa rozrusznika, pompy wtryskowej, wahaczy, świateł, rozrusznika w zwyżce, szcęk hamulcowych w przyczepie rolniczej, maszyny czyszczącej parkiet na Hali widowiskowo-sportowej Sośnica, komór chłodniczych w kaplicy Cmentarza Centralnego, łóżek oraz szlabanu wraz z domofonem w Izbie Wyrzeźwień, dwukrotne naprawy zdewastowanych szaleatów przy ul. Jana Pawła II, pieca CO w Schronisku dla zwierząt oraz wykonano wzorcowanie alkomatu.
- 7) *Remonty infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – 861,00 zł. Zregenerowano wałek karuzeli w Parku Szwajcaria.
- 8) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 11.048,51 zł. Naprawiono ogrodzenie, monitoring bazy, naprawiono oraz poddano konserwacji klimatyzatory oraz system ppoż.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Cmentarz Centralny – modernizacja obiektów* – 129.546,49 zł. W ramach przedsięwzięcia zmniejszono zakres prac w stosunku do pierwotnych założeń. Wykonano modernizację kaplicy dostosowując część pomieszczeń Zakładu Pogrzebowego do funkcji przygotowania i przechowywania wieńców i wiązanek pogrzebowych. Modernizacja obejmowała prace wyburzeniowe, tynkarskie, stolarskie, ślusarskie i malarskie oraz montaż komory chłodniczej na kwiaty. W budynku biurowym przy ul. Kozielskiej 120 została rozbudowana instalacja centralnego ogrzewania, przyłączono do niej także budynek gospodarczy. Rozbudowano monitoring budynku biurowego oraz zainstalowano system alarmowy.
- 2) *Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice” – modernizacja obiektów* – 169.233,22 zł. Zamontowano poręczę przy siedzibie ratowników oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, wykonano zejście z pomostu na wyspę, zainstalowano system poboru opłat parkingowych. Opracowano dokumentację projektową dla rozbiórki budynku toalet zlokalizowanego na polu namiotowym oraz zaprojektowano nowe sanitariaty.
- 3) *Giełda samochodowa – modernizacja obiektów* – 49.980,00 zł. Zmodernizowano część nawierzchni targowiska na terenie giełdy – wykonano utwardzenie płytami oraz obrzeżami betonowymi.
- 4) *Kryta Pływalnia „Olimpijczyk” – modernizacja obiektów* – 11.746,50 zł. Na schodach przy głównym wejściu zamontowano przedłużone balustrady dla osób z niepełnosprawnościami. W głównej rozdzielni prądowej zamontowano klimatyzator.
- 5) *Kryta Pływalnia „Delfin” – modernizacja obiektów* – 114.172,00 zł. Zmodernizowano system obsługi klientów: zainstalowano nowy serwer, nowe podłączenie internetowe oraz zintegrowano z systemem 3 nowe kołowroty wejściowe.
- 6) *Kryta pływalnia „Mewa” – modernizacja obiektów* – 18.740,28 zł. Zmodernizowano system kontroli oraz dostępu osób do zjeżdżalni wodnej. Rozbudowano monitoring o 2 kamery: wewnętrzną i zewnętrzną.
- 7) *Kąpielisko „Leśne” – modernizacja obiektów* – 132.185,48 zł. Zamontowano nowy układ pompowy wraz z rurociągami do napełniania dwóch zbiorników przelewowych znajdujących się na terenie kąpieliska.

- 8) *Modernizacja terenów zielonych* – 1.193.421,04 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano:
- a) budowę alejki łączącej istniejący ciąg pieszy wokół stawów przy ul. Jesiennej z chodnikiem wzdłuż ogrodu działkowego wraz z montażem oświetlenia solarno-wiatrowego,
 - b) odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu wokół stawu „Szuwarek” przy ul. K. Makuszyńskiego; przekazane dokumenty posłużą częściowo do opracowania projektu zagospodarowania terenu, który planuje się wykonać w 2024 r.
 - c) aktualizację dokumentacji projektowej dla budowy ogrodu terapeutycznego przy ul. gen. W. Sikorskiego w Sośnicy,
 - d) prace w zakresie nawierzchni na skwerze przy ul. Dzionkarzy w miejscu instalacji leżaków obrotowych,
 - e) montaż poręczy na schodach na skwerze przy al. ks. S. Witoszka.
- W ramach zadań z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano:
- a) rozbudowę skweru 700-lecia w Ligocie Zaborskiej, gdzie zbudowano boisko do gry w tenisa: zamontowano ogrodzenie hybrydowe, wykonano nawierzchnię, zamontowano stół do gry oraz latarnie solarno-wiatrowe,
 - b) zagospodarowanie terenu pod skwer przy Stadionie Miejskim – utwardzono nawierzchnię terenu pod miejsca parkingowe, zamontowano elementy małej architektury, w tym stoliki i ławki betonowe, stół do gry w piłkarzyki, stojaki na rowery oraz wykonano nasadzenia krzewów,
 - c) dokumentację projektową skweru T. Kalidego u zbiegu ul. Robotniczej i ul. Odlewników; ze względu na wysokie ceny oferowane przez wykonawców, znacząco przekraczające kwotę przeznaczonych środków na zadanie, nie zrealizowano zakresu rzeczowego zadania,
 - d) modernizację skweru przy ul. Staromiejskiej – opracowano dokumentację projektową oraz wykonano nawierzchnie ciągów pieszych, zamontowano ławki oraz wykonano nasadzenia,
 - e) dokumentację projektową altany rekreacyjno-sportowej – sceny na skwerze przy ul. Parkowej w Bojkowie; ze względu na wysoką cenę oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, nie zrealizowano zakresu rzeczowego zadania,
 - f) montaż 5 domków tzw. hoteli dla owadów w dzielnicy Sikornik.
- W ramach wniosków z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zrealizowano:
- a) utworzenie mini parku kieszonkowego przy ul. Kormoranów – wykonano utwardzony plac, zamontowano kilka ławek, kosz na śmieci, pergolę oraz ogród skalny wraz z nasadzeniami,
 - b) nasadzenie drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zachodnią.
- 9) *Budowa i modernizacja placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz pozostałych obiektów małej architektury* – 1.548.818,46 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano:
- a) ogrodzenie dla wodnego placu zabaw w Parku Chopina,
- w ramach zadań z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano:
- b) modernizację placu zabaw przy ul. Ceglarskiej – zdemontowano wyeksploatowane urządzenia oraz zamontowano 2 nowe wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, wyrównano teren oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię na terenie placu,
 - c) modernizację placu zabaw na pl. Grunwaldzkim – zdemontowano wyeksploatowaną piramidę linową, usunięto piasek oraz zamontowano wielofunkcyjne urządzenie linowe,
 - d) siłownię zewnętrzną przy ul. Bekasa – zamontowano 8 dwustanowiskowych urządzeń siłowych oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię,

- e) montaż leżaków w Parku Szwajcaria – zamontowano 6 leżaków parkowych oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię,
 - f) montaż tyrolki na skwerze Nacka – zamontowano zjazd linowy oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię,
 - g) modernizację terenu pod skwer rekreacyjno-sportowy przy ul. Tokarskiej i ul. Ciesielskiej – wykonano bezpieczną nawierzchnię pod urządzenia zabawowe, założono trawniki, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, wykonano ciągi piesze,
 - h) tor rowerowy typu „pumptrack” przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy na osiedlu Kopernika, zrealizowany w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- W ramach wniosków z Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zrealizowano:
- a) przebudowę placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów – zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano bezpieczną nawierzchnię, w części położono kostkę brukową, wykonano ogrodzenie oraz nasadzenia drzew i krzewów,
 - b) modernizację placu zabaw „Uśmiech dziecka” w obszarze ul. Jasnej i ul. Gwarków – zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano ogrodzenie oraz nawierzchnię z piasku.
- 10) *Modernizacja boisk* – 272.962,34 zł. Zmodernizowano dach budynku znajdującego się na terenie boiska piłkarskiego przy ul. Fiołkowej oraz w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano budowę boiska do gry w siatkówkę plażową przy ul. Niezapominajki wraz z zamontowaniem ogrodzenia.
- 11) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 2.392.161,32 zł. Zakupiono:
- a) na potrzeby działu usług pogrzebowo-cmentarnych: sprzęt komputerowy, maszyny do koszenia trawy, urządzenia do uprzątnięcia terenu, meble oraz sprzęty kuchenne,
 - b) na potrzeby Giełdy samochodowej: sprzęt komputerowy oraz 8 urządzeń rejestrujących pobranie opłaty targowej,
 - c) na potrzeby Izby Wytrzeźwień: deskę ortopedyczną, latarkę diagnostyczną oraz kołnierzyk ortopedyczny,
 - d) na potrzeby Palmiarni Miejskiej oraz do działów zieleni i utrzymania infrastruktury w mieście: ciągnik i przyczepę rolniczą, zamiatarkę, podnośnik montażowy, elektronarzędzia, urządzenia do siłowni zewnętrznych, zestaw diagnostyczny do samochodu, zestaw kluczy narzędziowych, drabina, przewijak dla dzieci i niemowląt przy wodnym placu zabaw, 6 ławek z przewijakiem, szafka na klucze oraz telefon,
 - e) na potrzeby basenów i boisk: krzesła, ławki, bramki, sprzęt komputerowy, myjki ciśnieniowe, kompresor, pralki, kosiarki elektryczne, odśnieżarkę, drabinę, sprzęt do utrzymania basenu, plecak ratowniczy, wózek do sprzątania, elektronarzędzia, nadruki herbu Gliwic i logo jednostki na płytach zawieszonych na konstrukcjach stalowych, system obsługi kasowej, meble biurowe, szafki na ubrania dla klientów pływalni, szafki bhp, zegar na halę basenową, sejf oraz butlę tlenową z reduktorem,
 - f) na potrzeby hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”: sprzęt komputerowy,
 - g) na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”: defibrylator, torba medyczna, liny do wyznaczania torów na kąpielisku, narzędzia, brodzik, lodówki, grzejniki do domków kempingowych oraz komputer,
 - h) na potrzeby administracji: sprzęt komputerowy, telefony, projektor, materiały do wykonania szaf biurowych.
- 12) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.107,00 zł. Zakupiono licencję do programu Office.

- 13) *Schronisko dla zwierząt – modernizacja obiektów* – 171.656,57 zł. W jednym z pawilonów zmodernizowano poszycie dachu. Zakupiono materiały budowlane, które będą wykorzystane do adaptacji byłej suszarni opału na pomieszczenia dla kotów i szceniąt.
- 14) *Izba Wyrzeźwień – modernizacja obiektów* – 38.105,40 zł. Wymieniono drzwi wejściowe oraz rozbudowano monitoring w budynku izby,
- 15) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 188.499,75 zł. Zainstalowano klimatyzatory w budynku biurowo-warsztatowym oraz w pomieszczeniach administracji. Zmodernizowano również nawierzchnię przy budynku biurowo-warsztatowym.
- 16) *Cmentarz przy ul. św. Jacka – modernizacja obiektów* – 0,00 zł. Planowano modernizację budynku zaplecza gospodarczo-magazynowego na terenie cmentarza, jednakże z powodu braku ofert na wykonanie modernizacji, zadanie nie zostało zrealizowane.
- 17) *Cmentarz Lipowy – modernizacja obiektów* – 338.658,26 zł. Zbudowano 8 bloków kolumbarium zawierających 240 miejsc do pochówku. Zagospodarowano teren wraz z nasadzeniem roślinności oraz zamontowano ławki.
- 18) *Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej „Sośnica”* – 199.834,17 zł. Wykonano modernizację schodów bocznych do hali. Ponadto wykonano prace rozbiórkowe, odwodnienie oraz izolację i ocieplenie budynku. Odtworzono cokół wokół budynku. Na schodach ułożono nową nawierzchnię.
- 19) *Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy Placu Grunwaldzkim* – 149.094,88 zł. Zadanie realizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmował roboty rozbiórkowe i ziemne oraz roboty izolacyjno-fundamentowe. Po rozpoczęciu prac dokonano zmniejszenia ich zakresu i zdecydowano o przeniesieniu robót izolacyjno-fundamentowych na okres wiosenny, do kolejnego etapu inwestycji. Wykonawca zrealizował prace rozbiórkowe w terminie, przygotowując teren pod dalszy etap robót.
- 20) *Budowa wybiegów dla psów* – 53.016,56 zł. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej zbudowano wybieg dla psów na działkach w obrębie Szobiszowic. Wykonano ogrodzenie, chodnik, zamontowano ławkę oraz kosz z podajnikiem worków.
- 21) *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą rekreacyjną na terenie Parku Południowego* – 149.980,78 zł. Opracowano dokumentację projektową. Projekt zakłada skomunikowanie przestrzeni poprzez wprowadzenie głównego traktu pieszego – alei oraz równoległe biegnącej ścieżki rowerowej wraz ze ścieżkami drugorzędnymi. Wprowadzone zostaną nowe strefy funkcjonalne obejmujące siłownię plenerową, place zabaw oraz boisko wielofunkcyjne.
- 22) *Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice* – 152.028,00 zł. Opracowano dokumentację projektową w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt obejmuje nasadzenie zieleni, strefę piknikową, małą architekturę, plac zabaw, ciągi piesze, amfiteatr, schody z rampą do promenady nad wodą oraz oświetlenie.
- 23) *Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w Sośnicy* – 45.141,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej. Opracowano dokumentację projektową budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Wiślanej o nawierzchni z trawy syntetycznej, w tym wykonania oświetlenia płyty boiska, drenażu ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód opadowych oraz wykonanie ogrodzenia zintegrowanego z piłkochwytnymi.
- 24) *Kryta pływalnia „Neptun” - modernizacja obiektów* – 135.993,62 zł. Zmodernizowano: system kontroli zjazdów z wodnej zjeżdżalni, tablicę systemu kontrolo-pomiarowego stanu wody basenowej, rozbudowano sieć komputerową, zamontowano system pomiaru czasu pracy, monitoring

oraz oświetlenie pływalni, zmodernizowano miejsca parkingowe przed pływalnią, postawiono wiatę na składowanie odpadów.

Zarząd Dróg Miejskich

Utrzymanie dróg na terenie miasta

W ramach zadania:

- 1) wykonano przegląd dróg, obiektów mostowych, uregulowano opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością radiową;
- 2) poniesiono koszty bieżącego utrzymania oraz zakupu energii niezbędnej do działania sygnalizacji świetlnych, konserwacją i nadzorem objęto 62 sygnalizacje na skrzyżowaniach ulic, 13 na przejściach dla pieszych, 4 sygnalizacje ostrzegawcze oraz 26 sygnalizacji aktywnych na przejściach dla pieszych;
- 3) przeprowadzono ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, płyty Rynku, Starówki, tunelu Drogowej Trasy Średnicowej oraz podjęto działania interwencyjne, polegające na usuwaniu skutków kolizji i wypadków w pasie drogowym;
- 4) zimowym utrzymaniem objęto ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przystanki komunikacji miejskiej; uruchomiono 20 całodobowych Akcji Zima, 23 przejazdów jednorazowych i 1.222 przejazdy alarmowe;
- 5) wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w pasie drogowym, prowadzono nowe nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne koron drzew, krzewów, żywopłotów, koszenie traw, rekultywację trawników, wycinkę drzew, również w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego prowadzono nasadzenia krzewów i traw ozdobnych;
- 6) prowadzono prace związane z nabyciem nieruchomości z mocy prawa oraz dokonaniem podziałów geodezyjnych nieruchomości zajętych pod pasy dróg publicznych, w ramach których uzyskano decyzje zatwierdzające podział;
- 7) poniesiono wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania, koszty usług związanych z wysyłką korespondencji oraz egzekwowaniem należności; przeprowadzono testy skanowania tablic rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych na obszarze Strefy Płatnego Parkowania;
- 8) poniesiono koszty wykonania przeglądów, konserwacji, kontroli systemów i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne tunelu oraz urządzeń i budynków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem tunelu Drogowej Trasy Średnicowej.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – 5.765,99 zł.*
Poniesiono koszty sporządzenia środowiskowej analizy porealizacyjnej, wykonano raport padnięć ptaków zgodnie z wytycznymi decyzji środowiskowej, poniesiono opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych do Ostropki;
- 2) *Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52 – 692,61 zł.* Poniesiono opłatę za wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach* – realizowany w latach 2014-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 186.365.384,11 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 133.251.416,30 zł.

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim zakładał budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego. W grudniu 2022 r. obiekt Centrum Przesiadkowe został oddany do użytku. W ramach zakresu realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich wykonano prace budowlane po południowej stronie dworca PKP, polegające na przebudowie układu drogowego i kolidującej infrastruktury podziemnej, przebudowie placu przed dworcem kolejowym wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i wykonaniem zagospodarowania terenów zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i ul. Zwycięstwa.

W 2023 r. środki w wysokości 12.587.195,85 zł wydatkowane były m.in. na dokończenie robót budowlanych, przebudowę placu przed dworcem kolejowym oraz pl. Piastów, odcinków ulic: Zwycięstwa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Okopowej, Jagiellońskiej i Piwnej; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Bezpieczny pieszy* – projekt realizowany wspólnie ze Strażą Miejską miał na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w mieście.

Wartość projektu wynikająca z umowy 532.250,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 452.412,50 zł.

Środki w wysokości 590.988,70 zł wydatkowane były na budowę 10 wyniesionych przejść dla pieszych zlokalizowanych na ulicach: S. Dubois, S. Okrzei, J. Elsnera, Orłąt Śląskich, H. Sienkiewicza, Królowej Bony, A. Gierymskiego, Beskidzkiej.

- 3) *Rozliczenie projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”* – środki w wysokości 204.826,61 zł zostały wydatkowane na wypłatę zgodnie z wyrokiem sądu kwoty wraz z odsetkami dla wykonawcy robót oraz pokrycie kosztów sądowych.

- 4) *Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich.*

Wartość projektu wynikająca z umowy 139.260,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 118.371,00 zł.

Środki w wysokości 119.275,73 zł zostały wydatkowane na zakup foteli biurowych o podwyższonym standardzie ergonomicznym oraz przeprowadzenie szkoleń z tematyki ergonomii w pracy siedzącej i stojącej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty dróg i chodników na terenie miasta* – 5.298.863,59 zł. Remontami objęto drogi i chodniki powiatowe oraz gminne. W ramach zadania wyremontowano 23.037 m² jezdni na 694 odcinkach ulic, 7.893 m² chodników przy 145 odcinkach ulic oraz utwardzono 7.695 m² jezdni na 58 odcinkach ulic.
- 2) *Remonty oznakowania ulic* – 3.136.925,47 zł. Zamontowano, przestawiono, zdemontowano oraz naprawiono 2.748 znaków drogowych; 1.990 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 584 słupków; 65 luster drogowych; 2.063 m barier energochłonnych oraz barier segmentowych. Wykonano prace związane z odnowieniem 100.468 m² oznakowania poziomego. Zabezpieczono oznakowanie na czas trwania imprez masowych oraz w okresie Wszystkich Świętych.
- 3) *Remonty obiektów inżynierskich* – 728.938,11 zł. Wykonano m.in.:
 - a) wiadukt w ciągu ul. Tarnogórskiej (DK78) - naprawa uszkodzonych spodów dźwigarów nad al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;

- b) wiadukt w ciągu ul. Pszczyńskiej nad torami kolejowymi – wymiana zdegradowanej nawierzchni i izolacji na kapach chodnikowych oraz naprawa zmurszałego betonu na skrzydłach przyczółka;
 - c) wymiana uszkodzonego betonowego elementu ekranu dźwiękochłonnego zlokalizowanego wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie zjazdu na ulicę Franciszkańską;
 - d) naprawa luźnych nakładek wyciszających na dylatacjach wiadukt w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej nad ul. Wschodnią;
 - e) usunięcie graffiti z powierzchni ekranów dźwiękochłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie zjazdu na ul. Franciszkańską;
 - f) wiadukt w ciągu ul. Berbeckiego nad torami kolejowymi – wymiana starych skorodowanych balustrad na barieroporęcze;
 - g) okresowe czyszczenie wpustów i dylatacji na obiektach mostowych.
- 4) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 87.671,40 zł. Naprawiono m.in. fotokomórkę w szlabanie oraz urządzenia wielofunkcyjne, naprawiono instalację elektryczną w budynku Zarządu Dróg Miejskich, pojazdy służbowe oraz dokonano wymiany dysków w serwerowni.
 - 5) *Remonty sygnalizacji świetlnych* – 491.720,60 zł. Dokonano napraw awaryjnych na sygnalizacjach świetlnych.
 - 6) *Remont tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej* – 442.658,41 zł. Wykonano naprawy awaryjne i pokolizyjne urządzeń zlokalizowanych w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej; mierników prędkości, szlabanu oraz oświetlenia tunelu drogowego.
 - 7) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.050,40 zł. Wykonano remont logo na elewacji budynku Zarządu Dróg Miejskich.
 - 8) *Remonty dróg wewnętrznych* – 999.410,08 zł. W ramach zadania wyremontowano 1.015 m² jezdni na 31 ulicach, 481 m² chodników przy 11 ulicach oraz utwardzono 8.506 m² jezdni na 111 ulicach.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa* – 101.713,62 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe. Z uwagi na opóźnienia planuje się oddanie gotowej dokumentacji projektowej w 2024 r.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 0,00 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków z uwagi na brak zapotrzebowania.
- 3) *Nabywanie gruntów na własność miasta* – 409.326,47 zł. Wyplacono odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości oraz dokonano nabycia działek gruntowych zajętych pod pasy drogowe. Wykonanie planowanych wydatków wynika z niez zaakceptowania przez dotychczasowych właścicieli odszkodowań ustalanych cywilnie za grunty nabyte z mocy prawa, jak również z niezakończonego procesu negocjacji w zakresie nabycia gruntów do gminnego zasobu.
- 4) *Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym* – 12.974.837,34 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano:
 - a) nową nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc postojowych na: ul. Rolników, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego na odcinku od ul. Łabędzkiej do ul. L. Wyczółkowskiego, ul. Jarzębinowej, ul. Cichej, ul. Szmaragdowej, ul. I. J. Paderewskiego i ul. Wadowickiej,
 - b) zatokę autobusową na ul. Królewskiej Tamy;
 - c) przebudowę wlotu drogi rowerowej przy ul. Kozielskiej w rejonie ul. Sopotkiej, ul. marsz. J. Piłsudskiego, ul. S. Witkiewicza w rejonie ul. Zakole;
 - d) wyniesienie tarcz skrzyżowań celem uspokojenia ruchu na ul. O. Kolberga i ul. S. Udzieli oraz ul. Kolejowej i ul. Strzelców Bytomskich.

- Ponadto, w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wykonano budowę wyspowych progów zwalniających na ul. Kowalskiej, ul. Powroźniczej oraz ul. Szobiszowickiej.
- 5) *Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego* – 83.640,00 zł. Opracowano raport bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z mapami za 2022 r. Raport przedstawia ogólną liczbę zdarzeń drogowych, jaka wystąpiła w mieście oraz w każdym województwie w kraju. Przedstawione są także zdarzenia drogowe z udziałem pieszych i rowerzystów. Ponadto, w raporcie wskazane są miejsca, gdzie takich zdarzeń wystąpiło najwięcej.
 - 6) *Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką* – 32.841,00 zł. Zakończono wykonanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego za wyjątkiem projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej. Przygotowano projekty podziału nieruchomości. Przesunięto termin wykonania całej dokumentacji projektowej wraz z końcowymi płatnościami na 2024 r.
 - 7) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 112.315,01 zł. Zakupiono samochód służbowy oraz meble biurowe.
 - 8) *Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników* – 35.200,14 zł. Opracowano dokumentację projektową. W toku jest pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Nie wypłacono odszkodowań za przejęte nieruchomości, z uwagi na brak powyższej decyzji.
 - 9) *Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej na terenie miasta* – 40.267,74 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano: montaż dwóch czujników parkingowych na nowo powstałych miejscach parkingowych w ciągu ul. Wybrzeża Wojska Polskiego oraz montaż sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach ul. Tarnogórskiej i ul. J. Elsnera oraz ul. Rybnickiej i ul. J. Kochanowskiego.
 - 10) *Połączenie ul. T. Różewicza (dawnej ul. Kosów) z zachodnią obwodnicą miasta* – 334.560,00 zł. Zakończono opracowanie projektu budowlanego i projektów technicznych. Przygotowano projekty podziału nieruchomości. Planowany termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej przypada na 2024 r.
 - 11) *Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi „04KDD1/2” na przedłużeniu ul. J. Brzechwy* – 1.392.863,08 zł. W ramach inwestycji wybudowano odcinek ul. J. Brzechwy wraz ze zjazdem na ul. Szafirową oraz do przyszłego przedszkola. Wybudowano także odcinek chodnika, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zakończono realizację zadania.
 - 12) *Przebudowa ul. Architektów* – 1.307,00 zł. Wypłacono część odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych dla części nieruchomości przejętych pod inwestycję, nie zostały wypłacone kolejne planowane odszkodowania.
 - 13) *Rozbudowa oznakowania miasta* – 150.692,19 zł. W ramach usprawnienia układu komunikacyjnego oraz poprawy bezpieczeństwa dokonano zmiany w organizacji ruchu m.in. w ciągu ul. Kowalskiej, ul. Szobiszowickiej, ul. Powroźniczej, ul. S. Udzieli, ul. Czeremchowej, ul. Rekreacyjnej, ul. O. Kolberga, ul. Wrzosowej, ul. Wójtowskiej, ul. Pszennej, ul. Akademickiej, ul. Bekasa, ul. W. Witosa, ul. W. Pola, ul. Bernardyńskiej, ul. Kaszubskiej, ul. Kolejowej, ul. Kozielskiej, ul. Bolesława Krzywoustego, ul. Rolników, ul. Żernickiej, ul. K. Szymanowskiego, ul. I. Daszyńskiego oraz ul. Dolnej Wsi. Wprowadzono także strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Snopowej, ul. Spacerowej, ul. Kwiatów Polnych, ul. Jeziornej, ul. Lnianej, ul. Żytniej, ul. Parkowej, ul. Urodzajnej, ul. Jęczmiennej oraz ul. Orkiszowej.
 - 14) *Zachodnia część obwodnicy miasta – budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego* – 39.131.034,50 zł. Na ukończeniu inwestycja drogowa, wybudowano odcinek drogi o długości 1,8 km, posadowiono ekrany akustyczne, zamontowano bariery energochłonne, wybudowano w obrębie skrzyżowań dróg chodniki oraz odcinek wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na wysokości ogródków działkowych. Ponadto wybudowano energooszczędne oświetlenie uliczne

oraz kanalizację deszczową wraz z 5 otwartymi zbiornikami retencyjnymi. W grudniu 2023 r. odebrano częściowo kanalizację deszczową i wybudowany kanał technologiczny. Kolejne odbiory techniczne zostały zaplanowane na 2024 r. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych w pierwotnie przewidywanym terminie, planuje się, że pozostałe wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje zostaną zrealizowane w 2024 r.

- 15) *Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa* – 0,00 zł. Nie było potrzeby wykonania przyłącza do sieci energii elektrycznej. Ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa, na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku. Termin na złożenie prac konkursowych upłynął 15 grudnia 2023 r., a wyłonienie zwycięzcy ma nastąpić w I kwartale 2024 r.
- 16) *Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej* – 12.357,63 zł. Wykonano operat szacunkowy określający wartość nabycia infrastruktury oświetlenia ulicznego w związku z powstałą kolizją projektowanego oświetlenia ulicznego. W związku z opóźniającymi się pracami projektowymi, przewiduje się, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2024 r. Ponadto, nie wypłacono odszkodowań za grunty przejmowane pod inwestycje z uwagi na brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 17) *Przebudowa ul. Portowej* – 1.442.651,92 zł. Rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na budowie wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Portowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Wykonawca zrealizował zakres robót związany z budową głównego kolektora kanału deszczowego oraz rozpoczął prace związane z budową kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego. Ponadto, prowadzone były prace związane z budową wodociągu. Inwestycja zgodnie z planem będzie kontynuowana w kolejnym roku.
- 18) *Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka* – 1.435.582,79 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w zakresie robót budowlanych. W ramach inwestycji przebudowane zostały gruntownie ul. Piwna, ul. ks. H. Hlubka oraz fragment ul. Jagiellońskiej.
- 19) *Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic Jana Pawła II, Nowy Świat* – 11.510,11 zł. Dokonano wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję.
- 20) *Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice-Łabędy* – 108.954,76 zł. Opracowano dokumentację projektową. W toku jest procedura związana z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 21) *Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą* – 4.499.945,90 zł. W ramach przedsięwzięcia:
 - a) wykonano utwardzenie drogi wewnętrznej w rejonie ul. I. Daszyńskiego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 - b) realizowano przebudowę ul. Wazów, jako drogi wewnętrznej, w systemie zaprojektuj i wybuduj; przewiduje się zakończenie prac w 2024 r.
 - c) wykonano prace związane z budową, przebudową nawierzchni jezdni na 6 ulicach oraz chodników i innych robót brukarskich na 6 ulicach.
- 22) *Rozbudowa ul. Zbożowej* – 15.385,08 zł. Opracowano dokumentację projektową; dokonano płatności w niższej wysokości niż planowano z uwagi na opóźnienia w wykonaniu dokumentacji. Planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na inwestycję drogową na początku 2024 r. Nie wypłacono odszkodowań za przejęte nieruchomości z uwagi na brak powyższej decyzji.
- 23) *Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej – południowa część obwodnicy miasta* – 377.861,34 zł. W ramach przedsięwzięcia wykonano część prac projektowych. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na 2024 r.

- 24) *Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona* – 0,00 zł. W 2023 r. odstąpiono od realizacji zadania i przesunięto je na kolejne lata.
- 25) *Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską* – 354.760,85 zł. Dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
- 26) *Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim* – 199.999,97 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe, dokonano częściowych płatności. Wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na 2024 r.
- 27) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Myśliwska – Pionierów”* – 0,00 zł. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczej za wygaszenie prawa użytkowania terenu przejętego pod inwestycję dla Polskiego Związku Działkowców, nie zostało wypłacone planowane odszkodowanie.
- 28) *Wypłata odszkodowania w związku z realizacją zadania „Budowa ul. N. Bończyka na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. św. Wojciecha”* – 0,00 zł. Ze względu na brak akceptacji wysokości odszkodowania przez właściciela nieruchomości przejętej pod inwestycję, nie wypłacono odszkodowania.
- 29) *Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czaplí* – 0,00 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe. Z uwagi na przesunięcie terminu na opracowanie dokumentacji projektowej, zakończenie prac projektowych planuje się w 2024 r.
- 30) *Budowa drogi w śladzie ul. Czaplí wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej* – 119.679,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano końcowego rozliczenia.
- 31) *Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta* – 0,00 zł. Wstrzymano realizację prac koncepcyjnych ze względu na zainteresowanie inwestorów prywatnych terenami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Rybnickiej i konieczność ustalenia nowych założeń dla przedmiotowej inwestycji.
- 32) *Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową* – 41.943,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji, której rozpoczęcie planowane jest na 2024 r. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod inwestycję, nie wypłacono planowanych odszkodowań.
- 33) *Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa* – 241.203,00 zł. Opracowano dokumentację projektową i dokonano końcowych rozliczeń. Złożono wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na inwestycję drogową.
- 34) *Odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe inwestorów prywatnych na podstawie porozumień* – 545.557,95 zł. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych dla pozostałych odszkodowań, nie zostały one wypłacone.
- 35) *Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice* – 0,00 zł. W 2023 r. odstąpiono od realizacji zadania.
- 36) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej”* – 226.768,00 zł. Wypłacono część odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych dla pozostałych nieruchomości przejętych pod inwestycję, nie zostały wypłacone kolejne planowane odszkodowania.

- 37) *Rozbudowa skrzyżowania ulic Wł. Reymonta-gen. W. Sikorskiego-Tylnej* – 0,00 zł. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod inwestycję, nie zostały wypłacone planowane odszkodowania.
- 38) *Rozbudowa ul. Spacerowej* – 144.356,49 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe. Planowany termin na opracowanie dokumentacji przypada na 2024 r.
- 39) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską”* – 175,56 zł. Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych dla pozostałych nieruchomości przejętych pod inwestycję, nie zostały wypłacone kolejne planowane odszkodowania.
- 40) *Regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zadania „Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej”* – 4.992,00 zł. Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę. Ze względu na brak decyzji odszkodowawczych dla pozostałych nieruchomości przejętych pod inwestycję oraz trwające postępowanie odwoławcze, nie zostały wypłacone kolejne odszkodowania.
- 41) *Budowa ulic L. Teligi i T. Halika* – 91.020,00 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe. Planowany termin na opracowanie dokumentacji projektowej przypada na 2024 r.
- 42) *Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta* – 3.261.394,00 zł. Zakończono i rozliczono brakującą część dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Strzelców Bytomskich. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach w ramach dofinansowania w wysokości 42.750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rozpoczęto realizację umowy na wykonanie robót budowlanych dla zadań objętych dofinansowaniem.
- 43) *Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Kozielskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wałbrzyską* – 12.915,00 zł. W ramach przedsięwzięcia prowadzono prace projektowe. Planowany termin na opracowanie dokumentacji projektowej przypada na 2024 r.
- 44) *Rozbudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Kozielska – L. Okulickiego, gen. W. Andersa – L. Okulickiego oraz ronda im. gen. W. Andersa* – 0,00 zł. Przetarg na wykonanie analizy ruchu i koncepcji rozwiązań dla zadania został ogłoszony pod koniec roku. Rozpoczęcie prac projektowych planuje się w 2024 r.

Urząd Stanu Cywilnego

Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin

Przygotowano projekty wniosków do Wojewody Śląskiego o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, honorując 246 par obchodzących Złote Gody.

Pamiątkowymi dyplomami uhonorowano 29 par obchodzących 60 lecie oraz 3 pary obchodzące 70 lecie zawarcia związku małżeńskiego. Odznaczone pary, jak również 13 jubilatów obchodzących setne urodziny, otrzymało gratyfikacje pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania sporządzono/wydano/wpisano:

- 1) 2.413 aktów urodzenia, w tym 372 akty zagraniczne;
- 2) 823 aktów małżeństwa, w tym 211 aktów zagranicznych;
- 3) 2.132 aktów zgonu, w tym 49 aktów zagranicznych;
- 4) 66 decyzji innych organów administracyjnych;
- 5) 435 prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących akt stanu cywilnego (tj. rozwód, separacja, zniesienie separacji, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie ojcostwa, przysposobienie);

- 6) 30 prawomocne orzeczenia sądowe dotyczące akt stanu cywilnego (rozwoły orzeczone za granicą);
- 7) 874 sprostowania i uzupełnienia akt stanu cywilnego;
- 8) 3.196 wzmianki dodatkowe w aktach stanu cywilnego;
- 9) 1.225 czynności materialno-techniczne z zakresu akt stanu cywilnego;
- 10) 38 zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski i zamieszkały w Polsce bezpaństwowiec zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą;
- 11) 271 zaświadczeń stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego wywierającego skutki w prawie cywilnym;
- 12) 131 zaświadczeń o stanie cywilnym;
- 13) 521 zapewnień od stron o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
- 14) 33.333 odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów;
- 15) 10.297 migracji akt stanu cywilnego (przeniesienia treści aktu do elektronicznego systemu państwowego);
- 16) 8.955 zamieszczonych przypisków przy aktach stanu cywilnego;
- 17) 235 decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk;
- 18) 534 oświadczenia woli dotyczące uznania dziecka nienarodzonego, ale poczętego, uznania ojcostwa, nadania dziecku nazwiska męża matki, zmiany imion dziecku do 6 miesięcy od dnia rejestracji po urodzeniu, powrotu do nazwiska po rozwodzie, ostatecznej woli spadkodawcy.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem ksiąg stanu cywilnego do przekazania do Archiwum Państwowego oraz na renowacje skorowidzów.

Wydział Zamówień Publicznych

Postępowania z zakresu zamówień publicznych

W ramach zadania:

- 1) prowadzono 82 postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski;
- 2) przygotowywano i prowadzono wspólne postępowania o udzielanie zamówień publicznych na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, dostaw materiałów biurowych i papieru do urzędzeń drukujących;
- 3) przygotowywano wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach grup zakupowych postępowania na rzecz Urzędu Miejskiego oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu, a także koordynowano proces zawierania umów;
- 4) nadzorowano realizację umów na świadczenie usług: telekomunikacyjnych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna), nadzorowano również umowy na dostawy: gazu, energii elektrycznej oraz materiałów biurowych i papieru do urzędzeń drukujących;
- 5) prowadzono plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego;
- 6) doskonalono procedury udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim i w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Ponadto opłacono składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczeń majątkowych (mienie i odpowiedzialność cywilna) w zakresie mienia miejskich jednostek organizacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej miasta.

Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych

W ramach zadania prowadzono konsultacje dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych oraz udzielano wsparcia pracownikom Urzędu Miejskiego w sprawach udzielania zamówień pozostających w kompetencji wydziałów. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu z zakresu tworzenia wydziałowych planów zamówień publicznych na rok 2024 oraz szacowania wartości zamówienia i przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, a także szkolenie „Wybrane elementy ustawy Prawo zamówień publicznych”. Prowadzono również szkolenia w ramach służby przygotowawczej.

Dodatkowo dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych przeprowadzono szkolenia „Przygotowanie i publikacja postępowań na platformie e-zamówienia”.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ochrona zdrowia

W ramach zadania opiniowano dokumenty dotyczące systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. projekt ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej, projekt ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz aktualizację Wojewódzkiego Planu Działania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Prowadzono analizy dotyczące systemu ochrony zdrowia w zakresie finansowania, infrastruktury oraz polityki kadrowej.

Przygotowano projekty stanowisk Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo Farmaceutyczne oraz finansowania opieki hospicyjnej i paliatywnej, a także projekt uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ dotyczącego sytuacji finansowej Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach (uchwała została podjęta na sesji w lutym 2023 r.).

Weryfikowano potrzeby inwestycyjne podmiotów leczniczych, w tym: Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. oraz Szpitala Wielospecjalistycznego Sp. z o.o.

Zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Gliwice a Powiatem Gliwickim w sprawie nawiązania współpracy w zakresie optymalizacji profilu działalności szpitali prowadzących działalność na terenie powiatu gliwickiego i miasta Gliwice.

Poniesiono opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 3 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładach leczniczo-opiekuńczych.

W zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- 1) dystrybucja „Segregatorów Życia” - 200 sztuk;
- 2) w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano 3 zadania w dzielnicach Śródmieście, Obrońców Pokoju i Sośnica. Wśród wnioskowanych przez mieszkańców zadań znalazły się: organizacja transportu do tężni, zajęcia jogi oraz pakiet masaży. Z programów skorzystało łącznie 190 osób.
- 3) Gliwicka Akademia Zdrowia Dzieci – akcja dla dzieci zapoczątkowana w 2016 r., której celem jest promowanie zdrowia wśród najmłodszych mieszkańców miasta i ich opiekunów. Podczas akademii dzieci miały możliwość wzięcia udziału w konkursach z nagrodami, warsztatach kreatywnych, zabawach sensorycznych oraz spotkaniach ze specjalistami, takimi jak psychologowie, logopedzi i dietetycy. Opiekunowie mogli także skorzystać z porad specjalistów, takich jak psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci, logopedzi, stomatolodzy, trenerzy czy dietetycy.
- 4) „Słodkie pogotowie” – prowadzenie punktu konsultacyjnego i edukacji żywieniowej, szkolenia dla nauczycieli w zakresie opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę oraz akcje zdrowotne

dla mieszkańców w ramach obchodów dni walki z cukrzycą (pomiar poziomu cukru i konsultacje) w akcji wzięło udział 1.308 osób.

W ramach zadań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych udzielono dotacji, w trybie małego grantu, na zadanie pn. „Bez StrESSA – Balans Zdrowia z Forum”, w ramach którego uczestnicy mogli m.in. skorzystać z porad psychologów i psychoterapeutów. Zorganizowano wydarzenie „Rozmawiajmy o Nastroju Bez StrESSA – Gliwickie Dni Rozmów o Zdrowiu Psychicznym Dzieci i Młodzieży”, w ramach którego zorganizowano m.in. warsztaty, prelekcje dla dzieci, młodzieży rodziców i nauczycieli, w których wzięło udział ok. 2.316 osób, Targ Pomocy, z którego skorzystało około 1.000 osób, konferencję samorządową, w której wzięło udział 55 osób oraz Strefę Chillout w Palmiarni. Zlecono realizację koncertów relaksacyjnych w Palmiarni, a także wydano aktualizację poradnika „Zadbaj o swój dobrostan”. Sporządzono sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Programu Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024.

Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

W ramach zadania przekazano dotację celową z budżetu państwa za pobyt 4 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrowążów oraz na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

Zawarto 4 umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań dotyczących pomocy rzeczowej i żywnościowej dla najuboższych mieszkańców miasta, w tym na organizację Wigilii dla osób samotnych, ubogich i bezdomnych. Wydano: 320 paczek żywnościowych, 200 paczek w okresach przedświątecznych m.in. dla seniorów, rodzin wielodzietnych, samotnych matek i osób bezdomnych; 3.450 paczek z żywnością o krótkim terminie ważności pozyskaną ze sklepów i restauracji, około 27 ton żywności pochodzącej z programu unijnego FEAD dla 3.000 osób, 70 wyprawek szkolnych, 2.247 rodzin skorzystało z magazynu używanej odzieży, a 36 rodzin z mebli i sprzętu AGD.

W ramach umowy dotyczącej prowadzenia ogrzewalni schronienia udzielono 219 osobom.

Przygotowano 3 zarządzenia w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których w 2024 r. może być wykonywana praca na cele społeczne, przez osoby z ograniczeniem lub pozbawione wolności.

Sporządzono raport za rok 2022 z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Gliwice na lata 2016-2025.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Zawarto 8 umów na realizację zadań z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach których zorganizowano dla osób niewidomych i słabowidzących spotkania integracyjne, szkolenia z zakresu dnia codziennego i samoobsługi, szkolenia w zakresie orientacji przestrzenno-słuchowej, wyjazdowe szkolenia orientacji w terenie, kurs dziesięcioboju tyflogicznego, kurs poruszania się z białą laską, prowadzono Punkt Informacji Tyflogicznej. Dofinansowano organizację ogólnopolskich zawodów wspinaczkowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz Integracyjny Festiwal Tańca dla Osób z Niepełną Sprawnością mających na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia osób z niepełnosprawnościami. Wsparto finansowo organizację obchodów Dnia Świadomości Autyzmu oraz konferencję pt. „Autyzm a seksualność”, a także organizację wydarzenia w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa. Dofinansowano spotkania dla mam dzieci z niepełnosprawnościami o charakterze rozwojowo-warsztatowym z psychoterapeutą i coachem oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w zakresie nauki i doskonalenia pływania z elementami rehabilitacji na basenie. Wsparto również finansowo imprezę sportowo-integracyjną, tj. 1 kilometrowy bieg osób z niepełnosprawnościami a także działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi – umożliwiając integrację osób z niepełnosprawnościami, zwiększając świadomość lokalną na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zorganizowano Gliwickie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością - w ramach jedenastodniowych obchodów przygotowano szereg interesujących wydarzeń uczących tolerancji i ułatwiających integrację. Odbyły się również Gliwickie Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

Podpisano 1 porozumienie w zakresie pokrywania kosztów uczestnictwa 7 mieszkańców Gliwic w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie Zabrze.

Administrowano i rozbudowywano stronę internetową dla osób z niepełnosprawnościami „Gliwice Razem”.

Sporządzono sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Gliwice na lata 2020-2025.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

W ramach *Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2022-2025* zawarto 13 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin – zorganizowano 2.023 godziny spotkań/konsultacji z których skorzystały 672 osoby;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – z pomocy skorzystało 676 osób;
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wspieranie działalności 5 placówek wsparcia dziennego, w tym 2 w formie pracy podwórkowej, 3 wsparcia dziennego w formie opiekuńczej łącznie dla 279 dzieci;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – dofinansowano działania realizowane przez Klub Abstynentów „Krokus”;
- 5) prowadzenie programów readaptacji społecznej dla osób uzależnionych, zorganizowano obóz terapeutyczny w których uczestniczyło 40 osób.

Ponadto w ramach programu 8 szkół podstawowych prowadziło świetlice opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których opieką objęto 205 dzieci.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 209 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; zaopiniowała pozytywnie 192 wnioski dotyczące wydania zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych; przeprowadziła kontrole w 7 punktach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w 4 rodzinach wszczęła procedurę „Niebieskiej Karty”.

Pomoc dla repatriantów

W ramach zadania podejmowano czynności w sprawach zgłaszanych przez repatriantów oraz współpracowano z wydziałami oraz jednostkami realizującymi zadania na rzecz repatriantów. Przygotowano 3 projekty uchwał w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta rodziny repatriantów. W ramach poniesionych wydatków zakupiono kwiaty dla rodzin, które przyjechały do miasta.

Rodzina

W ramach zadania:

- 1) sprawowano nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami, dofinansowano 677 miejsc dla dzieci w żłobkach niepublicznych;
- 2) przeprowadzono 28 kontroli w rodzinach zastępczych;
- 3) wydano 538 kart „Rodzina 3+” oraz pozyskano 1 partnera do udziału w programie;

- 4) sporządzono sprawozdanie za rok 2022 z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Gliwice na lata 2022-2024”;
- 5) zawarto 1 porozumienie określające zadania związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu mikołowskiego.

Ponadto dla seniorów:

- 1) wydano 1.532 Kart Seniora oraz pozyskano 1 partnera do udziału w programie „Gliwicki Senior 60+ i 75+”;
- 2) zrealizowano projekt „Złota rączka dla seniora” - z usług fachowca w okresie od 1 października do 15 grudnia 2023 r., skorzystało 126 osób;
- 3) zorganizowano szkolenie z zakresu bezpieczeństwa seniorów. Podczas spotkania była mowa o zmianach w przepisach ruchu drogowego, o bezpieczeństwie starszych gliwiczian, którzy narażeni są na działania oszustów. O sposobach działania naciągaczy opowiedzieli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji. W szkoleniu wzięło udział 30 osób;
- 4) zorganizowano Gliwickie Dni Seniora – akcję miejską podczas której seniorzy mieli okazję skorzystać z bogatej oferty zdrowotnej, sportowej, kulturalno-rozrywkowej czy warsztatowej. W akcji, trwającej 9 dni, udział wzięło około 400 uczestników.

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

W ramach zadania m.in.:

- 1) przygotowano projekty zarządzeń prezydenta miasta, wyliczono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pobytu mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, a także średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej;
- 2) przygotowano m. in. projekt uchwały: w sprawie połączenia jednostek budżetowych miasta Gliwice: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach;
- 3) analizowano i weryfikowano plany finansowe podległych jednostek oraz proponowane zmiany do nich;
- 4) przygotowano wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu pozyskania dotacji na:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne;
 - b) realizację programów: „Posiłek w szkole i w domu” i „Senior+”;
- 5) dokonywano płatności za usługę VPN świadczoną przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z o.o. w jednostkach nadzorowanych przez wydział;
- 6) analizowano i weryfikowano projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w Gliwicach;
- 7) w ramach współpracy ze Żłobkami Miejskimi analizowano projekt budowy nowego żłobka, pozyskano środki w ramach programu MALUCH+ oraz podpisano umowę z Śląskim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie budowy nowego żłobka.

Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Dokonano spłaty zobowiązań przejętych po zlikwidowanych placówkach: Szpitalu nr 1, Zespole Szpitali nr 2 i Szpitalu Wielospecjalistycznym.

Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności

W ramach zadania udzielono dotacji:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej Bojków, na zakup: materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu;
- 2) Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka, na zakup: materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu oraz ubezpieczenia mienia, a także zakup hełmów, rękawic i kominiarek strażackich;
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa, na zakup: materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowania jednostki, usług bieżącego utrzymania sprzętu.

Ponadto wypłacono ekwiwalent z tytułu uczestnictwa w akcjach pożarniczych i szkoleniach, poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej oraz gazu, ubezpieczenia oraz badań lekarskich; dokonano zapłaty podatku od nieruchomości i opłaty za zużycie wody na cele przeciwpożarowe.

Udzielono dotacji na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych oraz wypłatę nagród za osiągnięcia na służbie.

Zrealizowano 1 zadanie w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania rozpatrzono 1.158 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny (przyznano 2.218 kart).

Zawarto 2 umowy z organizacją pozarządową na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Wypłacono jednorazowe świadczenia finansowe 2 rodzinom repatriantów (8 osób), które osiedliły się w Gliwicach na zaproszenie Rady Miasta Gliwice.

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

Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych – realizowany w latach 2022-2023, projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 268.026,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 182.096,14 zł i dotacja z budżetu państwa 33.964,78 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wybranymi jednostkami oświaty była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie wybranych jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidujące istniejące bariery architektoniczne.

W 2023 r. środki w wysokości 33.493,02 zł wydatkowane były na zakup 5 pętli indukcyjnych dla Urzędu Miejskiego, Żłobków Miejskich oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, 3 krzeseł ewakuacyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” jak również zakup tablic z informacją pisaną w alfabecie Braille’a oraz piktograficzną. Realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Brzezinka* – 17.994,72 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodów pożarniczych oraz kwatermistrzowskiego.
- 2) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Bojków* – 4.000,00 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodu pożarniczego.
- 3) *Remont sprzętu i wyposażenia użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Ostropa* – 18.000,00 zł. Udzielono dotacji na naprawę samochodu pożarniczego.

- 4) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki organizacyjne* – 0,00 zł. Nie było konieczności dokonywania remontów obiektów.
- 5) *Naprawa sprzętu i wyposażanie jednostek organizacyjnych* – 0,00 zł. Nie było konieczności dokonywania napraw.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Dotacja na modernizację obiektów użytkowanych przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.* – 1.231.371,36 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na realizację 4 zadań: przygotowanie infrastruktury dla potrzeb utworzenia poradni chorób zakaźnych w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 19, modernizację i adaptację pomieszczeń po byłym oddziale laryngologicznym na potrzeby utworzenia komórek medycznych i administracyjnych, modernizację i adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziału wewnętrznego oraz wymianę dachu budynku przy ul. T. Kościuszki 29. Ze względu na odstąpienie przez szpital od realizacji części zadań, dla których wcześniej wnioskował o udzielenie dotacji, przekazano placówce niższą kwotę dotacji niż pierwotnie planowano.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa* – 10.300,00 zł, Przekazano dotację, którą wykorzystano na zakup działka gaśniczego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
- 3) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Policji* – 60.000,00 zł. Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej Policji. W ramach przekazanych środków zakupiono oznakowany samochód osobowy.
- 4) *Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka* – 65.699,99 zł. Przekazano dotację, którą wykorzystano na zakup wyposażenia, w tym: kamery termowizyjnej, systemu oświetleniowego z ładowarką, urządzenia do pobierania wody, motopompy szlamowej, pilarki oraz prądnicy w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Jednostki nadzorowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Jednostka funkcjonowała do 28 lutego 2023 r., a z dniem 1.03. została włączona do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzina

W ramach zadania udzielano wsparcia rodzinom zastępczym, w szczególności poprzez: pomoc asystentów, konsultacje oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. 7 asystentów prowadziło pracę z rodzinami biologicznymi, 6 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracowało w rodzinach zastępczych.

Na dzień 28.02.2023 r. funkcjonowały 137 rodziny zastępcze spokrewnione, 54 rodziny niezawodowe, 16 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego) oraz 6 rodzinnych domów dziecka. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 374 dzieci. W okresie od 01.01.2023 r. - 28.02.2023 r. w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczono pierwszorazowo 13 dzieci, zawiązano 3 nowe rodziny spokrewnione, 1 nową rodzinę niezawodową oraz podpisano umowę z 1 nowym rodzinnym domem dziecka, przekształconym z zawodowej rodziny zastępczej.

Na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej użyczono 8 rodzinom mieszkania z zasobów miasta.

Wydatki zostały poniesione m.in. na umowy zlecenia (w tym: umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz osób do pomocy), utrzymanie lokali oddanych w użytkowanie rodzinom zastępczym.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą udzielono wsparcia poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem oraz ponoszenie wszelkich kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań chronionych. Podejmowano działania mające na celu usamodzielnienie się wychowanków, którzy otrzymali mieszkania z zasobów miasta.

Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

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

Zatrudniono osobę do pomocy dla opiekuna tymczasowego, pod którego opieką znajdowało się 25 małoletnich obywateli Ukrainy.

W zawodowej rodzinie zastępczej przebywało 3 dzieci obywatelstwa Ukraińskiego.

Realizacja zadań majątkowych

Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych – 22.346,64 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem oprogramowania finansowo-księgowego.

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, dokonywano bieżących konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem występujących zagrożeń na terenie miasta oraz powiatu gliwickiego, obsługą zgłoszeń, a także dysponowaniem do zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych. System informatyczny zarejestrował 17.737 wywołań telefonicznych, kierowanych do wszystkich służb funkcjonujących w sali dyspozytorskiej, w wyniku czego podjęto 24.167 interwencji.

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:

- 1) przeprowadzono aktualizację planu akcji jodowej dla miasta;
- 2) prowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice;
- 3) współpracowano z podmiotami ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji podjętych interwencji oraz w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
- 4) uczestniczono w działaniach interwencyjnych związanych z występowaniem miejscowych zagrożeń (podtopienia, zalania, obecność dzikich zwierząt na terenach miejskich, miejscowe zagrożenia);
- 5) realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów stopni alarmowych na terenie kraju;
- 6) przekazywano do publicznej wiadomości informacje o występujących utrudnieniach na terenie miasta oraz ostrzeżenia meteorologiczne;
- 7) uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego;
- 8) wyemitowano audycje radiowe w ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: zakup wyposażenia, konserwacje i przeglądy sprzętu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych oraz systemu do monitorowania poziomu wody w rzekach.

Ponadto w ramach zadań z zakresu obrony cywilnej i obronności:

- 1) utrzymywano magazyn sprzętu obrony cywilnej;
- 2) zapewniono sprawne działanie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania – zakup części zamiennych i konserwacja systemu;
- 3) przeprowadzono inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej;
- 4) opracowano ankietę do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Śląskiego – Prezydenta Miasta Gliwice za 2023 r., która obejmowała całokształt działań Prezydenta Miasta Gliwice w dziedzinie przygotowań obronnych na administrowanym terenie.

Ponoszono wydatki na zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta poprzez realizację umowy zawartej z Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o. na obsługę techniczną, utrzymanie i zapewnienie ciągłości działania infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Zawarto umowę ze Szpitalem Miejskim nr 4 na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach miasta oraz poniesiono wydatki za stwierdzenie 122 zgonów.

Wynajęto firmę specjalistyczną w celu realizacji zadania związanego z zapobieganiem migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zabezpieczono bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania jednostek mających siedzibę w nieruchomościach zarządzanych przez Centrum Ratownictwa Gliwice – Straż Miejska, Archiwum Urzędu Miejskiego oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.

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

W ramach zadania przygotowywano i wysyłało do Prezydenta Miasta, Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach raporty statystyczne dotyczące ilości obywateli Ukrainy przebywających w ośrodkach zorganizowanych przez miasto Gliwice i Politechnikę Śląską w Gliwicach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania ponoszono wydatki na:

- 1) zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny. Wydano 161 decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony oraz zakupiono sprzęt dla zabezpieczenia akcji kurierskiej;
- 2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania 35 syren alarmowych Systemu Wczesnego Ostrzegania;
- 3) zorganizowanie ćwiczenia obronnego, w którym uczestniczyli naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele służb;
- 4) odstrzał dzików.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 128.286,98 zł. Wykonano bieżące naprawy w zarządzanych nieruchomościach, m.in. wykonano naprawę dachu, daszków nad wejściami do budynku

oraz instalacji elektrycznej kabli grzewczych. Przeprowadzono również bieżące naprawy systemu klimatyzacji oraz naprawiono syreny alarmowe wchodzące w skład Systemu Wczesnego Ostrzegania.

- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.584,58 zł. Wykonano naprawy sprzętu biurowego i teleinformatycznego oraz samochodów służbowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 89.593,30 zł. Zakupiono: sprzęt teleinformatyczny, meble i inne wyposażenie na potrzeby pracowników jednostki. Ponadto, na potrzeby wyposażenia magazynu przeciwpożarowego miasta zakupiono: zbiorniki na wodę, agregaty prądowórcze wraz z przyczepą.
- 2) *Modernizacja obiektów zarządzanych przez jednostkę* – 300.929,50 zł. Wykonano przebudowę instalacji wodnej i hydrantowej w budynku zarządzanym przez Centrum Ratownictwa Gliwice oraz rozbudowę uziemienia masztu stalowego na terenie jednostki.
- 3) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 6.000,00 zł. Zakupiono licencje oprogramowania do serwera oraz centrali telefonicznej.

Dom Dziecka nr 1

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 19 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowywanie do usamodzielnienia, czuwanie nad kształceniem, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji oraz ferii zimowych.

Podjęmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinnej opiece zastępczej oraz przygotowanie wychowanków do przejścia po uzyskaniu pełnoletności do mieszkań treningowych.

Zrealizowano program profilaktyki uzależnień dla wychowanków placówki.

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

Pokryto koszty utrzymania 3 dzieci obywateli Ukrainy w placówce.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 7.830,00 zł. Wykonano naprawę uszkodzonej termoizolacji elewacji i ujednolicenie kolorystyki cokołu budynku.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 79,95 zł. Naprawiono gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 19.796,08 zł. Zakupiono: pralkę przemysłową, piekarnik oraz meble.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 861,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 79.480,00 zł. Wykonano modernizację pomieszczeń piwnicy wraz z przebudową instalacji podłączonej do pieca centralnego ogrzewania oraz wymianę drzwi wejściowych.

Dom Dziecka nr 2

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 18 wychowankom, w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie do usamodzielnienia, pomoc psychologa i pedagoga, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Dbano o rozwój umiejętności niezbędnych do wykorzystania w życiu codziennym. Zapewniono odpowiednią organizację czasu wolnego: korzystanie z kin, teatrów, basenów, imprez kulturalno-rozrywkowych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz innych atrakcji. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji.

Podejmowano działania mające na celu powrót dziecka do rodziny biologicznej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 3.148,00 zł. Wykonano naprawę tablicy elektrycznej oraz parapetów wewnętrznych.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 4.919,95 zł. Naprawiono podgrzewacz wody, gaśnice, fronty meblowe oraz blaty i cokoły.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 31.502,73 zł. Zakupiono: meble do pokoi wychowanków i wychowawców, 2 pralki, suszarkę przemysłową oraz podgrzewacz wody.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 861,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 14.634,00 zł. Wykonano montaż klimatyzacji.

Dom Dziecka nr 3

Rodzina

Zaspokojenie potrzeb wychowawczych 20 wychowankom w szczególności poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, prowadzenie zajęć socjalizacyjnych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych, rekompensujących braki odpowiednich oddziaływań w środowisku rodzinnym. Dbano o rozwój samodzielności poprzez kształtowanie u wychowanków odpowiednich umiejętności niezbędnych do wykorzystywania w życiu codziennym. Zorganizowano aktywny wypoczynek dzieci w czasie wakacji, ferii zimowych oraz wycieczki krajoznawcze.

Podejmowano działania mające na celu pomoc w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci, a także w powrocie do rodziny biologicznej i przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia, m.in. do przejścia do mieszkania treningowego, poprzez stały kontakt z koordynatorem mieszkań treningowych, organizowanie spotkań z ww. w placówce z wychowankami będącymi w procesie usamodzielnienia.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 14.237,80 zł. Dokonano wymiany uszkodzonego wyłącznika p.poż, pomalowano klatkę schodową oraz naprawiono tynki w pomieszczeniach piwnicznych, wymieniono okna (włazu) dachowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 1.006,80 zł. Naprawiono pralki oraz gaśnice.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 861,00 zł. Zakupiono program antywirusowy.

- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 28.426,85 zł. Zakupiono: pralkę, filtr wody, meble, domek narzędziowy oraz wiatę śmietnikową.
- 3) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 106.883,83 zł. Wykonano montaż klimatyzacji, wymianę drzwi wejściowych, zrealizowano prace w zakresie przystosowania sanitariatów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz utwardzono nawierzchnię wraz z ułożeniem kostki brukowej na terenie jednostki.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 122 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej poprzez sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

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

W ramach zadania zapewniono potrzeby bytowe oraz usługi opiekuńcze obywatelowi Ukrainy, który został umieszczony w jednostce na podstawie decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 64.146,43 zł. Wykonano remont pokoi i łazienek mieszkańców oraz naprawę instalacji wodnej oraz c.o., instalacji kanalizacyjnej, naprawę systemu przyzywowego oraz rurociągu zimnej wody.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 34.216,17 zł. Wykonano: naprawę sprzętu kuchennego, pralniczego, rehabilitacyjnego, gospodarczego, biurowego, auta oraz wind osobowych i dźwigu towarowego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 158.802,94 zł. Zakupiono: sprzęt komputerowy, meble do pokoi mieszkańców, sprzęt terapeutyczny oraz sprzęt kuchenny i sprzątający.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 41.399,97 zł. Wykonano: modernizację instalacji telewizyjnej oraz sieci bezprzewodowej na terenie budynku.

Dom Pomocy Społecznej „Opoka”

Pomoc społeczna

W ramach zadania zaspokajano potrzeby bytowe 57 mieszkańców (wyżywienie, utrzymanie czystości, świadczenie usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb religijnych i kulturalnych, odpowiednie wyposażenie, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych) oraz usługi opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych).

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 31.674,00 zł. Wykonano naprawę dachu na budynku A i D, instalacji centralnego ogrzewania, zasobnika ciepłej wody, systemu przeciwpożarowego oraz opłacono inspektora nadzoru budowlanego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 9.461,97 zł. Wykonano naprawy sprzętu i wyposażenia m. in.: suszarki do prania, podnośnika, kserokopiarki, maszyny do czyszczenia podłóg, łóżka medycznego, laptopa, drukarki, koncentratora tlenu, zmywarki, krajalnicy oraz pieca elektrycznego.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 63.033,19 zł. Zakupiono: 3 łóżka medyczne, podnośnik do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 2 lodówki, urządzenie do rehabilitacji, meble oraz sprzęt do sprzątanania.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 1.961,00 zł. Zakupiono program do obsługi kasowej oraz pakiet Office.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna

W ramach zapewnienia wsparcia w formie różnego rodzaju usług:

- 1) realizowano podstawowe oraz pielęgnacyjne usługi opiekuńcze dla 401 osób przyznając 100.810 świadczeń;
- 2) pokryto koszty pobytu i całodobowej opieki dla 607 osób w 114 domach pomocy społecznej oraz przekazywano opłaty rodzin za całodobową opiekę za 138 osób w 45 domach pomocy społecznej;
- 3) pokryto koszt 69 pogrzebów, w tym 15 osób bezdomnych;
- 4) pokryto koszty schronienia dla 269 osób w schronisku dla bezdomnych;
- 5) dofinansowano przewóz osób z niepełnosprawnościami, mających trudności w korzystaniu z innych środków komunikacji;
- 6) realizowano program „Korpus Wsparcia Seniorów”, skierowany do seniorów powyżej 65 roku życia mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

W ramach zapewnienia pomocy dla osób starszych i z niepełnosprawnościami pokrywano koszty:

- 1) funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kozielskiej 71 i Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Partyzantów 30, z oferty których korzystało 60 osób (w tym realizowano program rządowy „Senior+” w edycji 2023);
- 2) utrzymania 2 mieszkań treningowych oraz 1 mieszkania wspomaganego, łącznie dla 8 osób z niepełnosprawnościami;
- 3) dofinansowania pobytu 124 uczestników warsztatów terapii zajęciowej (w wysokości 10% kosztów działalności warsztatów).

W ramach zadania udzielano pomocy rzeczowej, materialnej i usługowej wykorzystując na ten cel zarówno środki własne jak i z dotacji celowej z budżetu państwa, przyznając:

- 1) zasiłki celowe i w naturze dla 997 rodzin obejmujących 1.555 osób, które udzielane były głównie na dofinansowanie do kosztów zapewnienia schronienia, dożywiania, zakupu odzieży, obuwia, leków oraz opału;

- 2) zasiłki losowe dla 2 rodzin;
- 3) zasiłki okresowe dla 830 rodzin obejmując pomocą 1.496 osób, w tym przyznawane z powodu: bezrobocia dla 258 rodzin, długotrwałej choroby dla 267 rodzin, niepełnosprawności dla 144 rodzin;
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 512 osób pobierających zasiłek stały, 18 osób realizujących kontrakt socjalny, 4 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego;
- 5) zasiłki stałe dla 564 osób.

Realizowano program dożywiania dzieci i dorosłych, w ramach którego pomocą objęto 1.522 osoby, w tym: 283 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 353 uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

W ramach pomocy osobom znajdującym się w kryzysie udzielono wsparcia łącznie 282 osobom, wśród których było 61 osób doznających przemocy w rodzinie. Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej 29 osób legitymowało się niepełnosprawnością, a 32 osoby były po 60 roku życia.

Ponadto:

- 1) w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) schronienie uzyskało 25 osób dorosłych i 33 dzieci;
- 2) w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Gliwicach schronienie otrzymało 13 osób dorosłych i 23 dzieci;
- 3) wszystkie osoby korzystające z pomocy w formie schronienia objęte zostały pomocą specjalistyczną dedykowaną zarówno dla rodziców jak i dzieci poprzez warsztaty i zabawy edukacyjne. Realizowano dla nich także trening umiejętności wychowawczych;
- 4) prowadzono Indywidualne i Grupowe Treningi Umiejętności Wychowawczych;
- 5) 16 osób objęto grupą wsparcia dla osób starszych, samotnych i przewlekle chorych;
- 6) odbyło się 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęto 256 nowych „Niebieskich Kart”, monitorowano sytuację domową w 302 środowiskach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zatwierdzono 192 decyzje o zakończeniu działań, powołano 222 grup roboczych celem rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie, spotkania grup roboczych odbywały się co najmniej raz w miesiącu, łącznie odbyło się 939 spotkań;
- 7) od 22 września 2023 r. powołano nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej (3 posiedzenia), zespół przejął 112 środowisk objętych procedurą i działaniami dotychczasowych grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przyjęto 51 nowych „Niebieskich Kart”, monitorowano sytuację domową w 122 środowiskach objętych procedurą „Niebieskie Karty”, zatwierdzono 83 decyzje o zakończeniu działań, powołano 122 grupy diagnostyczno-pomocowe, spotkania grup odbywały się co najmniej raz w miesiącu, łącznie odbyło się 220 spotkań;
- 8) zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla 44 przedstawicieli placówek oświatowych, 92 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 53 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji z zakresu zjawiska przemocy, nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z uwzględnieniem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową;
- 9) 84 rodziny objęto pracą socjalną ukierunkowaną na wzmacnianie opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców;
- 10) prowadzono 2 grupy informacyjno-edukacyjne dla osób doświadczających przemocy, z których skorzystało 5 osób, 1 grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy, w której udział wzięło 5 osób;

- 11) przeprowadzono grupę warsztatową z zakresu komunikacji bez przemocy, w której uczestniczyło łącznie 6 osób;
- 12) kontynuowano realizację programu „Rozwiń skrzydła – uwierz w siebie” skierowanego do osób doznających przemocy w rodzinie, którym objęto 12 osób (w tym 7 dzieci) dając im schronienie w mieszkaniu treningowym i wsparcie psychologiczne;
- 13) w okresie od września do grudnia realizowano 3 edycję kampanii „Razem przeciw przemocy”;
- 14) wsparciem objęto 5 osób bezdomnych poprzez umożliwienie zamieszkania w mieszkaniu treningowym;
- 15) wsparciem objęto 14 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej poprzez umożliwienie zamieszkania w 5 mieszkaniach treningowych – zadanie przejęte od 01.03.2023 r. po Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny;
- 16) Realizowano program socjalny „Sąsiedzka moc”.

Rodzina

Na dzień 31.12.2023 r. funkcjonowały 134 rodziny zastępcze spokrewnione, 57 rodzin niezawodowych, 15 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 2 zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, 1 zawodowa rodzina specjalistyczna) oraz 9 rodzinnych domów dziecka. Łącznie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 405 dzieci. W okresie od 01.03.2023 r. - 31.12.2023 r., (po przejęciu zadania z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny), zawiązano 3 nowe rodziny spokrewnione, 1 nową rodzinę zawodową, 7 nowych rodzin niezawodowych oraz podpisano umowę z 3 nowymi rodzinnymi domami dziecka, przekształconymi z zawodowych rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka objęte są wsparciem zespołu 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalistów. Z zasobów miasta 8 rodzinom użyczono lokali na pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Do pracy z rodzinami biologicznymi przeżywającymi trudności wychowawcze lub dążącymi do powrotu dziecka z pieczy zastępczej dedykowany jest zespół 9 asystentów oraz specjalistów.

W ramach profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem:

- 1) 66 usamodzielnionych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymało pomoc na kontynuowanie nauki;
- 2) 22 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie;
- 3) 21 usamodzielnionych wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie;
- 4) 221 rodzinom zastępczym oraz 9 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania 461 dzieci, 21 rodzinom zastępczym i 4 rodzinnym domom dziecka wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania z tytułu niepełnosprawności dla 28 dzieci, 32 rodzinom zastępczym, 9 rodzinnym domom dziecka przyznano jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 88 dzieci przyjętych do rodziny zastępczej, 50 rodzin zastępczych, 7 rodzinnych domów dziecka otrzymało dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 171 dzieci, 12 rodzinom zawodowym i 7 rodzinnym domom dziecka przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, 12 rodzinom niezawodowym przyznano środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, a 12 rodzinom zastępczym zawodowym i 9 rodzinnym domom dziecka przyznano świadczenie na remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;

- 5) wypłacono wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, rodziny pomocowej lub osoby do pomocy;
- 6) utrzymywano lokale oddane w użytkowanie rodzinom zastępczym;
- 7) zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla 63 dzieci w wieku od 9 do 17 lat, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych opieką asystenta rodziny, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz wychowanków Domów Dziecka nr 1, 2 i 3;
- 8) zorganizowano w Arenie PreZero Gliwice Mikołajki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- 9) prowadzono akcje promocyjne w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego, promocję pieczy zastępczej w trakcie trwania imprez organizowanych przez Miasto Gliwice;
- 10) nawiązano współpracę z Fundacją „Gryfne Bajtle”, w celu pozyskiwania nowych rodzin i propagowania idei rodzicielstwa zastępczego we współpracy z Fundacją na terenie Centrum Handlowego Arena;
- 11) zorganizowano szkolenie dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze;
- 12) zorganizowano szkolenia zewnętrzne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka;
- 13) nawiązano współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny „CREDO” w celu uzyskania opinii psychofizycznych dzieci z rodzin zastępczych;
- 14) we współpracy z Fundacją Rozwoju Świętochłowic zorganizowano warsztaty dla młodzieży z pieczy zastępczej przygotowujące ich do wejścia na rynek pracy;
- 15) pozyskano wejściówki do Ogrodów Malowanych Światłem w Gliwach dla rodzin zastępczych;
- 16) nawiązano współpracę z Kancelarią Adwokacką, celem udzielania darmowych porad prawnych rodzinom zastępczym;
- 17) nawiązano współpracę z Placówką Wsparcia Dziennego Trampolina w celu organizacji zajęć dla dzieci w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej;
- 18) nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna w celu organizacji Szlachetnej Paczki dla rodzin z pieczy zastępczej.

W ramach zadania wydano 4.039 decyzji, w tym 3.665 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. Średnia wysokość dodatku wynosiła 390 zł.

Wypłacano stypendia 163 uczniom oraz 12 zasiłków szkolnych w związku ze zdarzeniami losowymi.

Udzielano pomocy finansowej oraz wsparcia w procesie adaptacji społecznej rodzinom repatriantów, którzy osiedlili się na terenie Gliwic.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie działalności statutowej – sprawowanie funkcji zarządczych i administracyjnych nad majątkiem oraz prowadzenie obsługi finansowej i kadrowo-płacowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz trzech domów dziecka, których obsługę przejęto wraz z zadaniami od 1 marca 2023 r. po Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

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

W ramach zadania udzielano pomocy obywatelom Ukrainy poprzez:

- 1) obsługę miejsc tymczasowego zakwaterowania w „Gliwickiej Przystani 35” przy ul. Warszawskiej 35,
- 2) zapewnienie całodobowego wyżywienia, dostępu do środków czystości i higieny osobistej oraz innych artykułów pierwszej potrzeby dla wszystkich uchodźców pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 3) udzielanie pomocy psychologicznej;

- 4) przyznawanie świadczeń gotówkowych:
 - a) jednorazowego świadczenia pieniężnego obejmując pomocą 926 osób w rodzinach poprzez wypłatę 641 świadczeń;
 - b) świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, w tym m.in.: 3.575 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, 753 świadczenia opiekuńcze, 18 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 368 świadczeń rodzicielskich;
 - c) zasiłków okresowych dla 40 rodzin obejmując pomocą 125 osób w rodzinach poprzez wypłatę 128 świadczeń;
 - d) stypendiów szkolnych dla uczniów – wypłacono stypendia dla 26 uczniów;
 - e) zasiłków stałych, które przyznano 49 osobom obejmując pomocą 70 osób w rodzinach poprzez wypłatę 339 świadczeń;
 - f) dodatków mieszkaniowych – wypłacono 77 dodatków dla 66 rodzin;
 - g) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 osobom pobierającym zasiłek stały i 11 osobom realizującym kontrakt socjalny;
- 5) zapewniano posiłek dla dzieci i młodzieży – pomocą objęto 40 dzieci, w tym 12 w wieku przedszkolnym;
- 6) opłacono całodobową opiekę 1 osobie w domu pomocy społecznej;
- 7) sprawiono 1 pogrzeb;
- 8) prowadzono sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 87 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 11 kart parkingowych, otrzymano 51 wniosków o wydanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 9) sfinansowano pobyt 3 dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 10) wypłacano wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla zatrudnionej do pomocy dla opiekuna tymczasowego osoby, pod której opieką znajdowało się ponad 15 małoletnich obywateli Ukrainy;
- 11) prowadzono ewidencję małoletnich obywateli Ukrainy, zgodnie z którą na terenie miasta przebywało 115 opiekunów tymczasowych oraz 160 małoletnich dzieci.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

- 1) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023* – 103.941,00 zł. Celem programu była likwidacja barier (transportowych, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej), utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie z programu skorzystały 23 osoby.
- 2) *Realizacja projektu grantowego „Senior – mentor dla osób w wieku 50+”* – 20.681,96 zł. Celem projektu było opracowanie modelu wdrażania i prowadzenia mentoringu świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym skierowanego do osób przygotowujących się do zmian w ich życiu, wynikających z upływającego czasu (np. związanych z rezygnacją lub ograniczeniem życia zawodowego).
- 3) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta* – 0,00 zł. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku.
- 4) *Realizacja programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie* – 0,00 zł. Zakres rzeczowy nie został wykonany z uwagi na fakt, iż do końca roku nie zarejestrowano żadnego wniosku.

- 5) *Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024* – 408.913,59 zł. Celem programu była likwidacja barier (transportowych, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu się, pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej), utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łącznie z programu skorzystało 51 osób.
- 6) *Realizacja programu „Asystent rodziny”* – 89.935,89 zł. W ramach programu dofinansowano wynagrodzenie asystentów rodzinnej pieczy zastępczej za miesiące listopad i grudzień.
- 7) *Realizacja programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej* – 325.640,00 zł. W ramach programu otrzymano dofinansowanie do wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcje pogotowia rodzinnego oraz rodzinnych domów dziecka.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania realizowano:

- 1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którymi objęto 28 osób w 26 rodzinach;
- 2) sprawy z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności: wydano 5.004 orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1.773 kart parkingowych, przyjęto 2.244 wnioski o wydanie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – program „Rodzina 500+”. W ramach programu wypłacono 128 świadczeń wychowawczych 12 rodzinom;
- 4) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – zrealizowano:
 - a) 44.240 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami;
 - b) 47.782 świadczenia opiekuńcze (w tym 24 specjalne zasiłki opiekuńcze);
 - c) 310 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka;
 - d) 2.186 świadczeń rodzicielskich;
 - e) 9.656 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - f) 39 świadczeń – zasiłków dla opiekunów;
 - g) 4.663 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 5) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (2.792 składek);
- 6) wypłatę zasądzonych przez sąd wynagrodzeń dla 17 opiekunów prawnych;
- 7) wypłatę 11 dodatków osłonowych;
- 8) wypłatę dodatku węglowego dla 202 rodzin – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 9) wypłatę 975 świadczeń dodatku elektrycznego – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 10) wypłatę 1.008 świadczeń jako refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 11) wypłatę 8 dodatków do źródeł ciepła – pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy – finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 12) wydawanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – przeprowadzono 464 wywiady i wydano 545 decyzji, w tym 432 potwierdzających prawo do świadczeń;
- 13) zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla 12 osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zajęcia psychologiczno-terapeutyczne dla 5 osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”;
- 14) nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną w 3 punktach;

- 15) wypłatę świadczeń 2 osobom posiadającym Kartę Polaka;
- 16) wypłatę 18 jednorazowych świadczeń w ramach programu „Za życiem”;
- 17) wypłatę 6 osobom (stanowiącym 4 rodziny) jednorazowej pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się;
- 18) przewóz do domu pomocy społecznej 2 osób umieszczonych decyzją sądu;
- 19) sfinansowanie pobytu 2 dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej: wypłacono 16 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, przyznano jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków oraz przyznano dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania.

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

W ramach zadania realizowano projekty:

- 1) *Aktywnie dla Gliwic* – realizowany w latach 2021-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 2.625.128,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 2.231.358,80 zł.

Celem projektu było wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych, poprzez realizację czterech Programów Aktywności Lokalnej na terenie dzielnic Zatorze, Szobiszowice, Sośnica i jednego kategoryjnego programu dla osób bezrobotnych z terenu całego miasta. Uczestnikami projektu były osoby pozostające bez pracy, biernie zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami i osoby pracujące oraz spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem. Łącznie wsparciem zostało objętych 157 osób.

W 2023 r. środki w wysokości 461.980,73 zł wydatkowane były m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników socjalnych, psychologa, konsultanta – doradcy osoby zadłużonej, pedagoga – lidera wolontariatu, 3 animatorek, pedagoga, zakup materiałów na warsztaty, usługi w ramach działań środowiskowych oraz zakup poczęstunku dla uczestników zajęć i warsztatów; realizacja projektu została zakończona.

- 2) *Usługi społeczne na start III* – realizowany w latach 2021-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 1.037.425,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 881.811,25 zł i dotacja z budżetu państwa 82.994,00 zł.

Celem projektu było zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Skierowany był do członków rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Usługi społeczne świadczone były w społeczności lokalnej i miały na celu wsparcie procesu deinstytucjonalizacji, poprzez zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Łącznie wsparciem zostało objętych 160 osób.

W 2023 r. środki w wysokości 256.606,62 zł poniesiono na zatrudnienie specjalisty pracy z rodziną, psychologa, pedagoga, konsultanta do spraw wsparcia rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, konsultanta do spraw ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego; realizacja projektu została zakończona.

- 3) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część I* – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynosi 362.451,75 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 308.083,98 zł.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Wsparciem w projekcie zostało objętych łącznie 41 osób.

W 2023 r. środki w wysokości 311.766,67 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, pracownika socjalnego, osoby świadczącej wsparcie językowe i psychologiczne, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów, usługi w ramach działań środowiskowych; realizacja projektu została zakończona.

- 4) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część II* – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynosi 392.247,25 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 333.410,16 zł.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Wsparciem w projekcie zostało objętych łącznie 45 osób.

W 2023 r. środki w wysokości 333.467,54 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, pracownika socjalnego, osoby świadczącej wsparcie językowe i psychologiczne, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów, usługi w ramach działań środowiskowych; realizacja projektu została zakończona.

- 5) *Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – część III* – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynosi 373.693,75 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 317.639,68 zł.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy poprzez realizację usług wynikających z ich indywidualnych potrzeb. Wsparciem zostało objętych łącznie 37 osób.

W 2023 r. środki w wysokości 328.410,84 zł poniesiono na zatrudnienie pedagoga, pracownika socjalnego, osoby świadczącej wsparcie językowe i psychologiczne, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów, usługi w ramach działań środowiskowych; realizacja projektu została zakończona.

- 6) *Dostępne Gliwice – poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych* – realizowany w latach 2022-2023; projekt zakończony.

Wartość projektu wynosi 268.026,45 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 182.096,14 zł i dotacja z budżetu państwa 33.964,78 zł.

Celem projektu realizowanego wspólnie z Urzędem Miejskim oraz wybranymi jednostkami oświaty była poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie wybranych jednostek w urządzenia wspomagające oraz likwidujące istniejące bariery architektoniczne.

W 2023 r. środki w wysokości 34.976,00 zł wydatkowane były na zakup 3 pętli indukcyjnych oraz 4 krzeseł ewakuacyjnych; realizacja projektu została zakończona.

- 7) *AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin* – realizowany w latach 2023-2024.

Wartość projektu wynosi 359.845,31 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 305.868,51 zł i dotacja z budżetu państwa 53.976,80 zł.

Celem projektu jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i z niepełnosprawnościami.

W 2023 r. środki w wysokości 232.319,29 zł poniesiono na zatrudnienie psychologa, pracownika socjalnego, zakup materiałów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń i warsztatów.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 17.302,26 zł. Wykonano remont (resurs dźwigu w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Partyzantów 30, remont świetlika w mieszkaniu treningowym, klimatyzacji w pomieszczeniu pieczy zastępczej przy ul. W. Sikorskiego 134 oraz korytarzu w budynku przy ul. ks. Ziemowita 1, wymianę okna w łazience w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, naprawę windy w lokalu przy ul. Franciszkańskiej 19 oraz naprawę rolety zewnętrznej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 45.047,83 zł. Dokonano napraw sprzętu biurowego (drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne), serwera (wymiana akumulatorów do UPS), klimatyzatorów, alarmów (przy ul. Bojkowskiej 20 oraz ks. Ziemowita 1), rowerów służbowych i samochodów.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 184.269,60 zł. Zakupiono: namiot oraz stoły cateringowe w ramach realizacji programu Razem Przeciw Przemocy, pralkę, meble biurowe oraz kuchenne do Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zakupiono także: bojler, narzędzia do pracy profilaktycznej oraz terapii, meble dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, pralkę i meble do mieszkań chronionych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, meble biurowe, roll-up, oraz tablice magnetyczne dla jednostki.
- 2) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 15.499,51 zł. Zainstalowano kompensator mocy biernej w budynku przy ul. Górnych Wałów 9.
- 3) *Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego QNT* – 192.904,00 zł. Zakupiono oprogramowanie kadrowo-płacowo-finansowe dla jednostki oraz przeprowadzono niezbędne szkolenia do modułów przejętych po jednostce Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Powiatowy Urząd Pracy

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania świadczone usługi na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych było 2.224 osób bezrobotnych. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracę podjęło 3.251 bezrobotnych. Skierowano 86 osób do pracy w ramach umów stażowych, 23 do wykonywania prac interwencyjnych, 28 do robót publicznych, 17 do prac społecznie użytecznych. Ponadto udzielono 151 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz doposażono 23 miejsca pracy; 210 osób uczestniczyło w szkoleniach w celu przekwalifikowania; 17 osobom sfinansowano koszty egzaminów, przekazano 5 osobom bony na zatrudnienie i zasiedlenie. Dofinansowanie wynagrodzenia otrzymały również 3 osoby po 50 roku życia.

W ramach zadania ponoszono wydatki na utrzymanie Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie i gospodarowanie mieniem oraz finansami jednostki. Zadanie częściowo finansowane na podstawie porozumienia z powiatem gliwickim oraz ze środków Funduszu Pracy.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania opłacano zobowiązania za rok poprzedni z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne za 6 osób bez prawa do zasiłku.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Szansa na powrót* – realizowany w latach 2021-2023 r.; projekt zakończony.

Wartość projektu wynikająca z umowy 441.602,14 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 372.182,28 zł i dotacja z budżetu państwa 69.419,86 zł.

Celem projektu było przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19, poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 35 osób, którym umożliwiono powrót na rynek pracy. Grupa docelowa objęta projektem to osoby w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane jako osoby bezrobotne które: utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osoby nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby odchodzące od rolnictwa, imigranci i reemigranci oraz osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach realizacji projektu umożliwiono powrót na rynek pracy w formie prac interwencyjnych 29 osobom oraz w formie bonów zatrudnieniowych 6 osobom.

W 2023 r. środki w wysokości 74.248,80 zł wydatkowane były na refundację wynagrodzenia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych oraz wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu; realizacja projektu została zakończona.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 9.199,99 zł. Wydatki poniesiono na remont sekretariatu i pomieszczenia biurowego.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 100,00 zł. Dokonano naprawy gaśnic.

Straż Miejska

Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców

W ramach zadania przyjęto 17.519 zgłoszeń oraz przeprowadzono 21.783 kontrole.

W trakcie kontroli ujawniono 18.424 wykroczeń porządkowych i nałożono 8.047 mandatów karnych oraz pouczone w 9.236 przypadkach. Skierowano 485 wniosków o ukaranie do sądu.

W ramach kontroli ruchu drogowego unieruchomiono 149 pojazdów a 57 zostało usuniętych.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi doprowadzono 551 nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania.

Ponadto prowadzono liczne działania prewencyjne m.in.:

- 1) udział w 23 wydarzeniach m.in.: imprezy plenerowe, konkursy, festyny o charakterze lokalnym podczas, których tworzone było stanowisko profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych;
- 2) konkurs „Miszczowie parkowania” w zakresie pokazywania nieprawidłowego zachowania kierowców;
- 3) przeprowadzono 92 prelekcje z zakresu bezpieczeństwa ogólnego i pierwszej pomocy „Bezpieczeństwo na wakacjach”, „Agresja i przemoc rówieśnicza”, „Uzależnienia XXI wieku”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Wyroby pirotechniczne”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Eko-wojownik” mające na celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży z gliwickich placówek oświatowych;
- 4) „Oznakuj swój rower” w ramach akcji oznakowano 210 rowerów.

Obsługa administracyjna jednostki

W ramach zadania zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki, w tym obsługę kadrową, organizacyjną oraz finansową.

Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych

Realizacja „Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza” – 159.564,13 zł. W ramach zadania zakupiono mobilne laboratorium w postaci samochodu elektrycznego wyposażonego w analizator pyłu zawieszony i kamerę termowizyjną.

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

W ramach zadania realizowano projekt *Bezpieczny pieszy*. Projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich miał na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w mieście.

Wartość projektu wynikająca z umowy 532.250,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 452.412,50 zł.

Środki w wysokości 117.011,41 zł wydatkowane były na zakup symulatorów: zderzeń i przejścia dla pieszych, 2 zestawów mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz trenażera czasu reakcji.

Realizacja remontów

Naprawa sprzętu i wyposażenia – 17.874,36 zł. Dokonano napraw i konserwacji samochodów służbowych, drukarek, kserokopiarek, radiotelefonów oraz innych sprzętów biurowych.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 344.219,05 zł. Zakupiono: samochód, sprzęt komputerowy, kamery nasobne, bezzałogowy statek powietrzny oraz system mobilnego monitoringu.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 35.884,96 zł. Zakupiono: 8 pakietów programów Office, licencje do kamer nasobnych oraz licencję do systemu mobilnego monitoringu.
- 3) *Wykonanie i modernizacja sprzętu i wyposażenia* – 108.186,86 zł. Zabudowano i doposażono 2 pojazdy na potrzeby przewozu osób nietrzeźwych.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania prowadzono wsparcie w formie dziennej dla 67 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo oraz ich rodzin, w szczególności poprzez: specjalistyczne zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-readaptacyjnym, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Żłobki Miejskie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech

W ramach zadania:

- 1) zapewniono 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) wspomagano i stymulowano indywidualny rozwój dzieci;
- 5) promowano zdrowie, wyrabiano u dzieci nawyki higieny osobistej.

W czterech oddziałach zapewniono opiekę dla 241 dzieci przy zatrudnieniu 73 osób.

Obsługa administracyjna jednostki

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej. Sprawowano funkcje administracyjne nad majątkiem oraz prowadzono obsługę finansową i kadrowo-płacową.

Realizacja remontów

- 1) *Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 53.834,95 zł. Wykonano:
 - a) Oddział I przy ul. gen L. Berbeckiego 10 – prace naprawcze po zalaniu pomieszczenia biurowego, likwidacja skutków przecieków, wzmocnienie belki konstrukcyjnej, wymianę drzwi oraz naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej przy zmywarce i zlewozmywaku;
 - b) Oddział II przy ul. Mewy 34 – naprawę drzwi przeciwpożarowych, malowanie pomieszczenia pralni;
 - c) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – naprawę drzwi przeciwpożarowych, wymianę pompy cyrkulacyjnej w wymiennikowni ciepła, naprawę rejestratora monitoringu, malowanie bawialni, sypialni, szatni, wymianę drzwi składanych w pomieszczeniu gospodarczym grupy dziecięcej;
 - d) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – wymianę opraw oświetleniowych, naprawę drzwi przeciwpożarowych, naprawę instalacji domofonowej.
- 2) *Naprawa sprzętu i wyposażenia* – 2.858,45 zł. Dokonano napraw:
 - a) Oddział II przy ul. Mewy 34 – gaśnic i zmywarki;
 - b) Oddział III przy ul. S. Żeromskiego 26a – gaśnic i pralki;
 - c) Oddział IV przy ul. Kozielskiej 71 – gaśnic.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 6.218,58 zł. Zakupiono:
 - a) Oddział III przy ul S. Żeromskiego 26a – kuchenkę gazową, witrynę chłodniczą, fotel biurowy,
 - b) Oddział IV przy ul Kozielskiej 71 – półki do bawialni.
- 2) *Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych* – 840,00 zł. Dla oddziałów nr III i IV zakupiono program, który umożliwia układanie jadłospisów.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej

W ramach zadania zakupiono ze środków miasta środek pianotwórczy do działań ratowniczych oraz wyposażenie specjalne strażaków pełniących służbę w Komendzie i podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Wypłacono nagrody dla strażaków Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Gliwicach-Łabędach.

Ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zakupiono środek pianotwórczy, wyposażenie rot asekuracyjnych oraz nagrody dla strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Knurowie i Pyskowicach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania podległe Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jednostki ochrony przeciwpożarowej odnotowały łącznie 4.294 interwencje, z tego: 597 pożary, 3.225 miejscowych zagrożeń oraz 472 alarmy fałszywe.

Funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy oraz bieżących poleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i kierownictwa tutejszej Komendy, skontrolowali łącznie 153 obiekty m.in.:

- 1) 97 użyteczności publicznej (m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty biurowe, handlowe, sportowe);
- 2) 50 produkcyjnych i magazynowych;
- 3) 4 obiekty zamieszkania zbiorowego;
- 4) 2 lasy.

Spośród powyższych kontroli 2 obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, a 27 kontroli dotyczyło oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Wykonano remont dachu w pyskowskiej jednostce, remont instalacji wodnej w jednostce w Knurowie oraz wykonano bieżące przeglądy i naprawy sprzętu ratowniczego.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacowej.

Realizacja zadań majątkowych

- 1) *Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę* – 99.990,44 zł. Wykonano kanalizację deszczową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach.
- 2) *Zakup sprzętu i wyposażenia* – 504.327,93 zł. Zakupiono: samochód kwatermistrzowski, samochód operacyjny, dofinansowano zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażono budynek komendy w system kontroli dostępu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto

W ramach zadania:

- 1) rozpatrzono 4.630 wniosków obywateli;
- 2) wydano 71 decyzji oraz 28 postanowień;
- 3) wykonano kontrole:
 - a) 110 doraźnych i wizji lokalnych,
 - b) 45 obowiązkowych,
 - c) 60 książek obiektów budowlanych.

Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie jednostki w zakresie działalności statutowej oraz obsługi finansowej i kadrowo-płacową.

9. Projekty przyjęte do realizacji w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

W ramach X edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Gliwic wybrali do realizacji 69 projektów o łącznej wartości szacunkowej 8.342.800,00 zł, z tego 68 projektów dzielnicowych oraz 1 projekt ogólnomiejski. Faktyczny koszt realizacji projektów wyniósł 6.040.741,15 zł.

9.1. Wykaz projektów ogólnomiejskich skierowanych do realizacji

w złotych		
Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Budowa terenu rekreacyjnego przy Marinie Gliwice <i>wykonano dokumentację projektową; zadanie kontynuowane w 2024 r.</i>	152.028,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Suma	152.028,00	

9.2. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli podstawowej

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Baildona	Projekt i modernizacja skweru Teodora Kalidego przy ul. Robotniczej wykonano dokumentację projektową; złożone oferty na realizację zadania znacznie przekraczały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie i odstąpiono od jego realizacji w 2023 r.	24.900,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Bojków	Altana rekreacyjna – scena przy ul. Parkowej wykonano dokumentację projektową; zakres rzeczowy nie został zrealizowany z uwagi na złożone oferty, które przekraczały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zadanie; realizacja zadania została przesunięta na 2024 r.	36.900,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Brzezinka	Modernizacja placu zabaw oraz montaż tablic informacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 zamontowano nowe urządzenia na placu zabaw tj. urządzenie wielofunkcyjne, ściankę wspinaczkową z drabinkami, bujaki, huśtawkę podwójną i mostek ze zjeżdżalnią, wymieniono nawierzchnię na bezpieczną oraz zamontowano tablicę informującą o aktualnym stanie jakości powietrza	109.851,30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
Brzezinka	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka zakupiono wyposażenie obejmujące kamerę termowizyjną, system oświetleniowy z ładowarką, motopompę szlamową, smoka ssawnego pływającego, pilarkę oraz prądownicę z nakładkami	65.699,99	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Brzezinka	Aktywny Senior przeprowadzono cykl wydarzeń integracyjnych dla seniorów obejmujących 2 spektakle teatralne, seans kinowy, koncert, spotkanie integracyjne w formie biesiady oraz 3 wycieczki tematyczne	32.190,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Kopernika	Pumptrack wybudowano tor rowerowy typu pumptrack przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy; zakres prac obejmował: wykonanie asfaltowego toru, alejki z nawierzchni mineralnej, umieszczenie 3 stojaków rowerowych, ławek, kosza na śmieci oraz tablicy regulaminowej	384.990,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ligota Zabrska	Rozbudowa skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej wykonano i ogrodzono boisko do gry w tenisa z bezpieczną nawierzchnią z mat przerosowych, zamontowano stół do gry, 2 latarnie solarno-wiatrowe oraz tablicę z zasadami gry	190.649,99	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Odnowienie parku przy ul. Staromiejskiej odnowiono park poprzez wykonanie alejki, trawnika oraz nasadzeń bylin i krzewów ozdobnych oraz umieszczenie 8 ławek parkowych z oparciem i 6 koszy na śmieci	317.340,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Łabędy	Cykl imprez dla seniorów przeprowadzono cykl wydarzeń dedykowanych seniorom, w tym m.in. 6 spektakli muzycznych, 3 spektakle teatralne, 2 wycieczki, rejs tematyczny po Kanale Gliwickim, piknik integracyjny oraz 3 biesiady z muzyką	76.184,91	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Obrońców Pokoju	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 stworzono bezpieczną, ogrodzoną strefę zabaw w ogrodzie przedszkolnym wzorowaną na ogrodach Montessori; zamontowano betonowy stół do gry w szachy, ping-ponga i piłkarzyki	68.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Obrońców Pokoju	Dojazd do tężni solankowej zorganizowano 36 kursów autokarem do tężni solankowej i powrót na osiedle; z usługi skorzystało 1.260 osób	17.884,80	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Obrońców Pokoju	Aerobik dla kobiet przeprowadzono 114 jednogodzinnych zajęć, odbywających się 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych); zajęcia odbywały się na salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	19.448,40	Wydział Kultury i Sportu
Obrońców Pokoju	Zajęcia zumbi przeprowadzono 60 jednogodzinnych zajęć dla kobiet i dzieci, odbywających się 2 razy w tygodniu od marca do listopada (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych); zajęcia odbywały się na salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4	33.949,80	Wydział Kultury i Sportu
Ostropa	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Ostropa zakupiono wyposażenie ochrony osobistej strażaków obejmujące: helmy, kominiarki, rękawice oraz działo gaśnicze	56.670,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Ostropa	Remont drogi przy ul. I. Daszyńskiego prace remontowe obejmowały utwardzenie drogi wewnętrznej przy pomocy destruktu asfaltowego oraz kostki betonowej	76.818,84	Zarząd Dróg Miejskich
Ostropa	Spotkanie dla seniorów zorganizowano spotkanie integracyjne dla seniorów w formie biesiady	17.719,49	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Politechnika	Cykl wydarzeń aktywizujących seniorów przeprowadzono cykl wydarzeń dla seniorów obejmujących: 6 wycieczek, 24 godziny nordic walking, 2 wydarzenia kulturalne, 2 spotkania przy muzyce w formie biesiady oraz rejs tematyczny statkiem po Kanale Gliwickim	60.036,80	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Politechnika	Spotkanie z kulturą przeprowadzono cykl 8 ogólnodostępnych, bezpłatnych warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzenia kulturalne, w tym dwa prezentujące sztukę nowoczesną w formie wystawy plakatów i ilustracji oraz jedno angażujące lokalną społeczność w działania artystyczne w przestrzeni dzielnicy; zajęcia prowadzone były w Galerii Melina	23.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Monitoring obejmujący: teren boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15 zadanie zrealizowano skwer przy Domu Pomocy Społecznej oraz plac zabaw przy ul. Pliszki odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty znacząco przekraczające pierwotną wycenę	32.922,63 0,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15/Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Sikornik	Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki wybudowano siłownię zewnętrzną; zamontowano 8 dwustanowiskowych urządzeń siłowych, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz zamontowano tablicę regulaminową	159.543,30	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sikornik	Wiaty rowerowe dla mieszkańców Sikornika przeprowadzono 2 postępowania przetargowe (pierwsze unieważnione) w wyniku których złożone oferty przekraczały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania; ostatecznie podpisano umowę z terminem realizacji do marca 2024 r.	0,00	Wydział Usług Komunalnych
Sikornik	Budowa punktu monitoringu przy skrzyżowaniu ul. Czajki z ul. Czapli realizacja zadania przesunięta została na 2024 r.	0,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Sikornik	Hotele dla owadów postawiono 5 wolnostojących drewnianych domków dla owadów przy ulicach Kokoszki, Czapli, Rybitwy, Pliszki oraz Wilgi/Kruczej, w miejscach zapewniających komfort zarówno owadom jak i spacerowiczom	2.798,25	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Sikornik	Zajęcia fitness przeprowadzono 76 jednogodzinnych zajęć dla mieszkańców 2 razy w tygodniu (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych); zajęcia odbywały się w salach gimnastycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 15	12.944,32	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Warsztaty rękodzielnicze zorganizowano 10 warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych; warsztaty organizowane były raz w miesiącu w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej	10.500,00	Wydział Kultury i Sportu
Sikornik	Książkostrefa – punkt wymiany książek wykonano 3 biblioteczki plenerowe posadowione w gruncie przy ul. Sikornik 48, przy skrzyżowaniu ul. Derkacza i Sikornik oraz na placu zabaw przy ul. Sikornik	6.465,00	Wydział Kultury i Sportu
Sośnica	Strefa sportowo-rekreacyjno-dydaktyczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 zlikwidowano stare wielofunkcyjne boisko asfaltowe, wybudowano mini. boisko do koszykówki oraz wykonano niezależne wyjście z budynku na teren strefy rekreacyjnej	509.495,26	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Sośnica	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów przeprowadzono 30 godzin zajęć gimnastycznych dla 2 grup, raz w tygodniu od września do grudnia	4.500,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Sośnica	Zajęcia z jogi przeprowadzono 16 zajęć z jogi, raz w tygodniu od września do grudnia; zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 21	2.900,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Sośnica	Oświetlenie przy schodach pomiędzy ul. Poznańską a ul. W. Sikorskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców wybudowano oświetlenie, na które składają się 2 słupy stalowe malowane na czarno oraz 2 oprawy oświetleniowe LED	50.184,00	Wydział Usług Komunalnych
Stare Gliwice	Aktywizacja seniorów przeprowadzono cykl wydarzeń dedykowanych seniorom obejmujących 6 wycieczek autokarowych, 2 wydarzenia muzyczne oraz spotkanie przy muzyce w formie biesiady	44.150,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Stare Gliwice	Zakup leżaków parkowych do Parku Szwajcaria zamontowano 6 stalowo-drewnianych leżaków obrotowych oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych	58.425,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Stare Gliwice	Zajęcia sportowe dla mieszkańców w okresie od marca do października przeprowadzono 16 godzin zajęć nordic walking, 24 godziny rajdów rowerowych oraz 40 godzin zajęć z gimnastyki dla seniorów, w okresie od marca do grudnia zorganizowano 100 godzin zajęć z tenisa stołowego i 98 godzin zajęć z piłki siatkowej oraz od kwietnia do lipca zorganizowano 30 godzin piłki nożnej	61.840,98	Wydział Kultury i Sportu
Stare Gliwice	Nasadzenia wykonano nasadzenia w pasach drogowych wzdłuż ul. Szafirowej na powierzchni 366 m ² ; nasadzono 678 krzewów okrywowych oraz 176 traw ozdobnych	32.134,32	Zarząd Dróg Miejskich
Szobiszowice	Ekologiczno-rekreacyjna przestrzeń dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 stworzono mural antysmogowy z sylwetkami sportowców oraz zamontowano na terenie szkoły zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki, stolik do gry w szachy oraz w chińczyka	118.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
Szobiszowice	Tyrolka przy skwerze Nacka wybudowano zjazd linowy dla dzieci oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych	54.735,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Szobiszowice	Wiata rowerowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sztabu Powstańczego przeprowadzono 2 postępowania przetargowe w wyniku których złożone oferty przekraczały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania; ostatecznie podpisano umowę z terminem realizacji do marca 2024 r.	0,00	Wydział Usług Komunalnych
Szobiszowice	Ławeczki w Szobiszowicach zamontowano 17 ławek z podłokietnikami w okolicach ulic: Warszawskiej, Dziewanny, Lublinieckiej, Świętojańskiej i S. Udzieli	45.980,68	Wydział Usług Komunalnych
Szobiszowice	Progi zwalniające w ciągu ulic Kowalskiej, Szobiszowickiej i Powroźniczej w celu poprawy bezpieczeństwa zamontowano po jednym wyspowym progu spowalniającym z kostki brukowej na ul. Kowalskiej i ul. Powroźniczej oraz dwa progi spowalniające na ul. Szobiszowickiej	109.601,42	Zarząd Dróg Miejskich
Śródmieście	Pracownia fizykochemiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 stworzono w pełni wyposażoną i bezpieczną dla uczniów pracownię fizykochemiczną	149.922,94	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14
Śródmieście	Masaż regenerujący zrealizowano 104 pakiety masażu regenerującego z elementami terapii powikłań pocovidowych	49.920,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Śródmieście	Naprawa muru oporowego przy ul. J. Lelewela i ul. F. Chopina zadanie zostało zrealizowane	120.330,16	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Śródmieście	Gimnastyka w wodzie dla seniorów przeprowadzono zajęcia na basenie dla seniorów które odbywały się raz w tygodniu po 45 min. od lutego do grudnia	11.490,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Śródmieście	Cykl spotkań i warsztatów wokół kultury regionu w ramach zadania Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała 18 wydarzeń takich jak warsztaty (sztuka hafciarska, beboki - robótki na paluszkach), wystawy (grafika śląska, chusty z schonwaldu, jezderkusie, czyli nietatwa historia górnego śląska) oraz spotkania autorskie i animacyjne	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Monitoring wizyjny na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wykonano zewnętrzny monitoring terenu szkoły	85.324,76	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Trynek	Język angielski przeprowadzono 360 godzin zajęć z języka angielskiego dla 3 grup wiekowych dzieci, młodzieży i dorosłych na dwóch poziomach zaawansowania	90.000,00	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Trynek	Kulturalnie na Trynku zorganizowano 2 rejsy tematyczne po Kanale Gliwickim, 2 wyjścia do teatru i do kina, 2 wyjścia na wydarzenia zorganizowane w PreZero Arena oraz w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, a także spotkanie integracyjne w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej	32.800,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Warsztaty taneczne zrealizowano 33 zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych od kwietnia do grudnia (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych); zajęcia prowadzone były w Zespole Szkół Samochodowych	30.068,00	Wydział Kultury i Sportu
Trynek	Aqua aerobik przeprowadzono 52 zajęcia gimnastyczne i usprawniające w wodzie dla kobiet w różnym wieku; zajęcia odbywały się raz w tygodniu na basenie w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym Jasna Sport i Rekreacja od marca do grudnia	23.920,00	Wydział Kultury i Sportu

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Trynek	Kreatywnie na Trynku zorganizowano cykl ogólnodostępnych warsztatów m.in. z zakresu wykonywania bukietów, ozdób z żywicy epoksydowej, aniolów z drewna, stroików adwentowych i bożonarodzeniowych, woskowiek oraz decoupage	20.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Wilcze Gardło	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy ul. Niezapominajki obok street workoutu powstało boisko do siatkówki plażowej z nawierzchnią – pole piaskowe, zamontowano również ogrodzenie oraz 2 stojaki na rowery i 2 tablice regulaminowe	141.449,99	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Park sportowo-motoryczny przy Szkole Podstawowej nr 6 wybudowano i wyposażono park sportowo-motoryczny obejmujący tor motoryczny i tor przeszkód oraz park sportowy, czyli 3 stoły do gry w ping-ponga i w teqball'a	243.099,43	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1
Wojska Polskiego	Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 opracowano projekt zagospodarowania terenu, wykarczowano i uporządkowano teren oraz umieszczono elementy małej architektury; z powodu wysokiego kosztu uporządkowania terenu nie doposażono placu zabaw oraz nie stworzono zewnętrznej siłowni; prace te będą kontynuowane w ramach XI edycji Budżetu Obywatelskiego w 2024 r.	199.904,86	Szkoła Podstawowa nr 9
Wójtowa Wieś	Doposażenie parku Plac Grunwaldzki zdemontowano wyeksploatowaną piramidę linową i zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie linowe oraz wymieniono nawierzchnię pola piaskowego	268.139,99	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Aktywne Zatorze 3 – cykl warsztatów organizowano popołudniowo-weekendowe warsztaty rekreacyjne, kulturalne, rękodzielnicze, przyrodnicze oraz zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy przez okres 40 tygodni	176.737,88	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12
Zatorze	Rewitalizacja skweru przy Stadionie Miejskim wykonano nasadzenia krzewów, zamontowano stoły do gry w piłkarzyki oraz ławki z betonu architektonicznego, zamontowano stojaki na rowery i kosze na śmieci oraz utwardzono miejsca postojowe; zamontowane elementy swoimi barwami nawiązują do klubu Piast Gliwice	250.000,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Zatorze	Zakup nowości książkowych do Filii Biblioteki nr 17 zakupiono 522 książki (279 egzemplarzy literatury pięknej dla dorosłych, 135 egzemplarzy literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz 108 egzemplarzy literatury popularnonaukowej), 15 kompletów kart narracyjnych, 2 filmy, audiobook i grę planszową	15.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Zatorze	Przedstawienia teatralne i warsztaty dla dzieci zorganizowano spotkania i zajęcia teatralne dla dzieci wspierające rozwój manualny, zainteresowanie tworzeniem i sztuką	14.000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Żerniki	Sportowo-naukowy plac zabaw z grami podwórkowymi w Szkole Podstawowej nr 13 stworzono kompleks sportowo-naukowy oraz plac zabaw wraz z wymalowanymi grami podwórkowymi; na podłożu trawiastym zamontowano urządzenia naukowe, iluzyjne, sensoryczne oraz zestaw sportowy	212.351,88	Szkoła Podstawowa nr 13
Żerniki	Caloroczne zajęcia gimnastyczne prowadzono jednogodzinne zajęcia gimnastyczne dwa razy w tygodniu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, natomiast od czerwca do sierpnia zajęcia realizowane były w formie nordic walking	11.771,10	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Suma		5.096.085,47	

9.3. Wykaz projektów dzielnicowych skierowanych do realizacji w ramach puli dla aktywnych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Bojków	Budowa latarni solarno-wiatrowych na ul. Koniczynowej zadanie kontynuowane w 2024 r.	0,00	Wydział Usług Komunalnych
Brzezinka	Monitoring ulic przy rondzie, przy ul. Lwowskiej, Nowosądeckiej, na placu rekreacyjnym przy ul. Łódzkiej i na ul. Rzeszowskiej odstąpiono od realizacji z uwagi na wysokie koszty znacząco przekraczające pierwotną wycenę	0,00	Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Ligota Zabrska	Modernizacja placu zabaw przy ul. Ceglarskiej zdemontowano wyeksploatowane urządzenie zabawowe i betonową piaskownicę i w ich miejsce zamontowano 2 wielofunkcyjne urządzenia zabawowe wraz z piaskownicą dla najmłodszych oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerosowych	193.110,00	Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Ostropa	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. I. Daszyńskiego zadanie kontynuowane w 2024 r.	0,00	Wydział Usług Komunalnych

w złotych

Dzielnica	Nazwa projektu – zrealizowany zakres rzeczowy	Koszt realizacji	Jednostka realizująca
Sikornik	Nowy plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 powstała przestrzeń do zabawy i rekreacji obejmująca: ściankę wspinaczkową i piramidę linową, zjeżdżalnię, tunele do zabawy w chowanego, tor sprawnościowy oraz ławki i chodniki; plac wykończono syntetyczną, bezpieczną nawierzchnią	444.300,88	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
Wilcze Gardło	Oświetlenie solarne pomiędzy ulicami Krokusów i Magnolii wybudowano oświetlenie solarne na które składają się 3 słupy stalowe malowane na czarno, 6 wysięgników na fundamencie betonowym, 6 opraw oświetleniowych LED oraz 3 moduły fotowoltaiczne	61.845,00	Wydział Usług Komunalnych
Wojska Polskiego	Zajęcia ogólnorozwojowe z technikami boksu przeprowadzono 50 zajęć (2 razy w tygodniu po 2 godziny), w okresie kwiecień-czerwiec i wrzesień-listopad; zajęcia odbywały się w sali bokserskiej przy ul. Koziełskiej 1; w zajęciach uczestniczyli mieszkańcy w różnym wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni	24.000,00	Wydział Kultury i Sportu
Żerniki	Integracja seniorów dzielnicy przeprowadzono cykl wydarzeń dedykowanych seniorom: 20 godzin warsztatów artystycznych, 3 biesiady z oprawą muzyczną, 2 spektakle teatralne, seans kinowy, koncert, 8 wycieczek oraz 25 godzin zajęć gimnastycznych na basenie	69.371,80	Centrum 3:0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
Suma		792.627,68	

Dodatkowo w 2023 r. kontynuowane były zadania z Gliwickich Budżetów Obywatelskich – edycja 2021 i 2022, których łączny koszt realizacji wyniósł 1.522.547,89 zł z tego:

- 1) *Rewitalizacja skweru rekreacyjno-sportowego przy ul. Tokarskiej/Ciesielskiej* – 151.596,89 zł. W ramach zadania wykonano: roboty porządkowe i ziemne, nawierzchnię z mat przerostowych pod urządzenia zabawowe, ciągi piesze z kostki betonowej; trawniki oraz posadzono drzewa i krzewy; zamontowana została również stacja naprawy rowerów a na ścianie budynku powstał strażacki mural. Dodatkowo w 2024 r. z otrzymanej w 2023 r. darowizny na skwerze zostaną zamontowane urządzenia zabawowe.
- 2) *Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej)* – 787.847,82 zł. W ramach zadania zamontowano piłkochwył hybrydowy oraz postawiono kontener na sprzęt sportowy, powstała mała architektura: ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice z regulaminem oraz droga techniczna do boiska.
- 3) *Odtworzenie budynku „Okrągłak” przy placu Grunwaldzkim* – 149.094,88 zł. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. W listopadzie zdecydowano o przeniesieniu wykonania fundamentów na okres wiosenny, do kolejnego etapu inwestycji. Teren został przygotowany pod dalszy etap inwestycji, który będzie przedmiotem zamówienia publicznego w roku 2024.
- 4) *Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 41 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5)* – 68.369,03 zł. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia sztuczna na placu zabaw. Ze względu na załamanie pogody, wykonanie tej nawierzchni nie było możliwe do zrealizowania w roku 2022.
- 5) *Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich* – 128.329,67 zł. W ramach drugiego etapu modernizacji skweru wykonano montaż oświetlenia solarnego oraz nasadzenia krzewów i aranżacji kwiatnych.
- 6) *Modernizacja skweru przy ul. J. Dąbrowskiego* – 237.309,60 zł. W ramach zadania utwardzono ciągi piesze w obrębie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego, zamontowano oświetlenie solarne, ławki parkowe oraz wykonano nasadzenia krzewów i aranżacji kwiatnych.

10. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2023 r. miasto Gliwice w dalszym ciągu ponosiło wydatki z tytułu wprowadzonych w 2022 r. w ramach Tarczy Energetycznej działań osłonowych w postaci wypłat dodatku węglowego oraz dopłat do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych. W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej i gazu w 2023 r. wprowadzono kolejne wsparcie dla gospodarstw domowych w postaci świadczeń z tytułu:

- 1) jednorazowego dodatku elektrycznego dla gospodarstw, których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną,
- 2) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych dla celów grzewczych (dodatek gazowy).

Źródłem finansowania powyższych świadczeń był Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, utworzony w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały wydatkowane w kwocie **2.197.619,03 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Realizacja planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych					
Jednostka/zadanie budżetowe	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Przychody				591.600,00	591.600,00
Dodatek węglowy			950	587.520,00	587.520,00
Dodatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy			950	4.080,00	4.080,00
Dochody				1.606.030,57	1.606.030,57
Dodatek węglowy	853	85395	2180.007/G/Z-COVID/ORGAN/2023	30.600,00	30.600,00
Dodatki do źródeł ciepła – pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy	853	85395	2180.008/G/Z-COVID/ORGAN/2023	20.400,00	20.400,00
Dodatek elektryczny	853	85395	2180.010/G/Z-COVID/ORGAN/2023	1.491.240,00	1.491.240,00
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	853	85395	2180.011/G/Z-COVID/ORGAN/2023	63.790,57	63.790,57
Wydatki ogółem				2.197.630,57	2.197.619,03
Ośrodek Pomocy Społecznej				2.197.630,57	2.197.619,03
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	853	85395		2.197.630,57	2.197.619,03
Dodatek węglowy				618.120,00	618.120,00
			3110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	606.000,00	606.000,00
			4010/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	4.150,52	4.150,52
			4110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	1.156,54	1.156,54
			4120/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	162,27	162,27
			4170/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	6.624,00	6.624,00
			4710/G/Z-COVID/OPS/2023/49/19	26,67	26,67
Dodatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy				24.480,00	24.480,00
			3110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/20	24.000,00	24.000,00
			4010/G/Z-COVID/OPS/2023/49/20	413,30	413,30
			4110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/20	58,50	58,50
			4120/G/Z-COVID/OPS/2023/49/20	8,20	8,20

Jednostka/zadanie budżetowe	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
Dodatek elektryczny				1.491.240,00	1.491.240,00
			3110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	1.462.000,00	1.462.000,00
			4010/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	5.400,00	5.400,00
			4110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	3.815,88	3.815,88
			4120/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	535,44	535,44
			4170/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	16.555,00	16.555,00
			4300/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	2.897,88	2.897,88
			4710/G/Z-COVID/OPS/2023/49/22	35,80	35,80
Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych				63.790,57	63.779,03
			3110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/23	62.539,77	62.528,46
			4010/G/Z-COVID/OPS/2023/49/23	627,00	627,00
			4110/G/Z-COVID/OPS/2023/49/23	109,47	109,47
			4120/G/Z-COVID/OPS/2023/49/23	15,33	15,10
			4700/G/Z-COVID/OPS/2023/49/23	499,00	499,00

Niewydatkowane środki w wysokości 11,54 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone będą w 2024 r. na kontynuację zadania związanego z refundacją podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych.

Dodatkowo w związku z obowiązkiem przeznaczenia odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatków węglowych, elektrycznych i innych źródeł ciepła, gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych, na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej, miasto Gliwice wydatkowało w 2023 r. na powyższy cel kwotę 5.312,75 zł.

11. Zadania realizowane w związku z udzielaną pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określony został zakres pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy oraz utworzony Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie **33.453.970,82** zł oraz niewykorzystane w 2022 r. środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1,74 zł zostały przeznaczone na realizację zadań wyszczególnionych w tabeli nr 7.

Tabela nr 7. Realizacja środków Funduszu Pomocy

w złotych

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Przychody ogółem				1,74	1,74
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			950	1,74	1,74
Dochody ogółem				33.522.277,76	33.453.970,82
Zadania własne				23.018.188,16	23.001.845,70
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	47.000,00	40.998,20
Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	74.600,00	69.180,27
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	25.000,00	20.079,67
Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	132.602,00	132.602,00

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	70.435,97	70.435,97
Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	754	75421	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	8.414,19	8.413,59
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	2100/G/F-PU/ORGAN/2023/01d	19.590.537,00	19.590.537,00
			2100/P/F-PU/ORGAN/2023/01d	3.069.599,00	3.069.599,00
Zlecone gminie	754	75421		4.166.933,75	4.114.969,28
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy (300 zł)			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	255.510,00	255.510,00
Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	1.321.000,00	1.321.000,00
Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł)			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	2.331.744,00	2.299.536,00
Zapewnienie wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	63.039,98	56.349,98
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	27.793,29	27.793,29
Bezpłatna pomoc psychologiczna			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	12.250,00	12.148,31
Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	3.128,67	3.128,67
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	146.105,81	133.141,83
Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy			2100/G/Z-PU/ORGAN/2023/01d	6.362,00	6.361,20
Zadania zlecone powiatowi	754	75421		6.337.155,85	6.337.155,84
Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/2023/01d	6.135.642,50	6.135.642,50
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/2023/01d	56.981,93	56.981,93
Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/2023/01d	23.651,85	23.651,85
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/2023/01d	118.471,10	118.471,09
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych			2100/P/ARZ-PU/ORGAN/2023/01d	2.408,47	2.408,47
Wydatki ogółem				33.522.279,50	33.453.972,56
Wydział Edukacji				1.153.761,83	1.153.054,97
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		1.153.761,83	1.153.054,97
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli			2340/G/F-PU/ED/2023/40/01	265.308,74	265.308,74
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			2340/G/F-PU/ED/2023/40/03	403.367,03	403.367,03
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			2340/P/F-PU/ED/2023/40/04	326.632,06	326.632,06
Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących			2090/P/F-PU/ED/2023/40/05	37.360,16	37.360,16
Dowóz dzieci do szkół			4370/G/F-PU/ED/2023/40/06	118.417,58	118.417,58
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				2.676,26	1.969,40
			2340/G/Z-PU/ED/2023/40/07	1.205,85	498,99
			4740/G/Z-PU/ED/2023/40/07	1.191,08	1.191,08
			4740/P/ARZ-PU/ED/2023/40/07	23,83	23,83
			4850/G/Z-PU/ED/2023/40/07	255,50	255,50

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Jednostki oświaty i wychowania				21.654.890,19	21.642.633,07
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		21.654.890,19	21.642.633,07
Zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczyciela				18.655.301,48	18.655.301,48
			4370/G/F-PU/WE/2023/40/01	175,00	175,00
			4370/P/F-PU/WE/2023/40/01	1.225,09	1.225,09
			4740/G/F-PU/WE/2023/40/01	716.294,65	716.294,65
			4740/P/F-PU/WE/2023/40/01	10.899,00	10.899,00
			4750/G/F-PU/WE/2023/40/01	13.172.913,40	13.172.913,40
			4750/P/F-PU/WE/2023/40/01	1.986.821,69	1.986.821,69
			4840/G/F-PU/WE/2023/40/01	1.800,00	1.800,00
			4850/G/F-PU/WE/2023/40/01	2.425.648,99	2.425.648,99
			4850/P/F-PU/WE/2023/40/01	309.224,57	309.224,57
			4860/G/F-PU/WE/2023/40/01	27.139,13	27.139,13
			4860/P/F-PU/WE/2023/40/01	3.159,96	3.159,96
Zakup pomocy dydaktycznych				2.713,82	2.713,82
			4350/G/F-PU/WE/2023/40/02	1.713,82	1.713,82
			4350/P/F-PU/WE/2023/40/02	1.000,00	1.000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia			4350/G/F-PU/WE/2023/40/03	1.000,00	1.000,00
Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy				2.850.036,87	2.850.036,87
			4350/G/F-PU/WE/2023/40/04	149.962,88	149.962,88
			4350/P/F-PU/WE/2023/40/04	25.237,28	25.237,28
			4370/G/F-PU/WE/2023/40/04	780.915,66	780.915,66
			4370/P/F-PU/WE/2023/40/04	123.925,50	123.925,50
			4740/G/F-PU/WE/2023/40/04	1.121.625,53	1.121.625,53
			4740/P/F-PU/WE/2023/40/04	107.172,63	107.172,63
			4750/G/F-PU/WE/2023/40/04	286.455,19	286.455,19
			4750/P/F-PU/WE/2023/40/04	6.465,00	6.465,00
			4840/G/F-PU/WE/2023/40/04	136,47	136,47
			4840/P/F-PU/WE/2023/40/04	41,00	41,00
			4850/G/F-PU/WE/2023/40/04	211.322,91	211.322,91
			4850/P/F-PU/WE/2023/40/04	25.042,75	25.042,75
			4860/G/F-PU/WE/2023/40/04	10.432,07	10.432,07
			4860/P/F-PU/WE/2023/40/04	1.302,00	1.302,00
Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych				145.838,02	133.580,90
			4350/G/Z-PU/WE/2023/40/05	143.453,38	131.196,26
			4350/P/ARZ-PU/WE/2023/40/05	2.384,64	2.384,64
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				4.778.427,50	4.778.427,50
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		4.778.427,50	4.778.427,50
Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia			4370/P/ARZ-PU/GN/2023/40/01	4.778.427,50	4.778.427,50

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				2.331.744,00	2.299.536,00
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		2.331.744,00	2.299.536,00
Wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				2.331.744,00	2.299.536,00
			3280/G/Z-PU/ZGM/2023/40/03	2.304.960,00	2.273.280,00
			4740/G/Z-PU/ZGM/2023/40/03	22.432,00	21.990,00
			4850/G/Z-PU/ZGM/2023/40/03	4.352,00	4.266,00
Wydział Spraw Obywatelskich				32.949,58	26.259,58
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		32.949,58	26.259,58
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			4370/G/Z-PU/SO/2023/40/02	32.949,58	26.259,58
Wydział Kadr, Szkoleń i Płac				61.012,36	61.012,36
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		61.012,36	61.012,36
Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie			4740/G/Z-PU/UM/2023/40/02	27.793,29	27.793,29
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie			4740/G/Z-PU/UM/2023/40/03	30.090,40	30.090,40
Wprowadzanie danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzanie profilu zaufanego			4740/G/Z-PU/UM/2023/40/04	3.128,67	3.128,67
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny				7.141,22	7.141,22
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		7.141,22	7.141,22
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego				4.688,00	4.688,00
			4840/P/ARZ-PU/CPZ/2023/40/02	3.894,21	3.894,21
			4850/P/ARZ-PU/CPZ/2023/40/02	793,79	793,79
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy				2.453,22	2.453,22
			4840/P/ARZ-PU/CPZ/2023/40/04	2.050,00	2.050,00
			4850/P/ARZ-PU/CPZ/2023/40/04	403,22	403,22
Dom Dziecka nr 1				44.122,72	44.122,72
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		44.122,72	44.122,72
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy				44.122,72	44.122,72
			3290/P/ARZ-PU/DD1/2023/40/01	300,00	300,00
			4350/P/ARZ-PU/DD1/2023/40/01	7.094,08	7.094,08
			4370/P/ARZ-PU/DD1/2023/40/01	18.635,84	18.635,84
			4740/P/ARZ-PU/DD1/2023/40/01	16.500,00	16.500,00
			4850/P/ARZ-PU/DD1/2023/40/01	1.592,80	1.592,80

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”				44.771,00	44.771,00
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		44.771,00	44.771,00
Pobyty w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy				44.771,00	44.771,00
			4350/G/F-PU/DPS-D/2023/40/01	4.106,00	4.106,00
			4370/G/F-PU/DPS-D/2023/40/01	4.107,00	4.107,00
			4740/G/F-PU/DPS-D/2023/40/01	31.788,00	31.788,00
			4850/G/F-PU/DPS-D/2023/40/01	4.770,00	4.770,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				3.413.459,10	3.397.014,14
Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75421		3.413.459,10	3.397.014,14
Zapewnienie zakwaterowania				360.915,53	360.915,53
			4350/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/01	4.434,58	4.434,58
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/01	160.114,43	160.114,43
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/01	174.005,00	174.005,00
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/01	22.361,52	22.361,52
Zapewnienie wyżywienia				986.399,47	986.399,47
			4350/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/02	515.485,23	515.485,23
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/02	434.606,00	434.606,00
			4740/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/02	30.400,00	30.400,00
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/02	5.908,24	5.908,24
Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów			4350/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/04	9.900,00	9.900,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy				255.510,00	255.510,00
			3290/G/Z-PU/OPS/2023/40/06	250.500,00	250.500,00
			4740/G/Z-PU/OPS/2023/40/06	4.345,70	4.345,70
			4850/G/Z-PU/OPS/2023/40/06	664,30	664,30
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			3290/G/F-PU/OPS/2023/40/08	47.000,00	40.998,20
Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy				1.321.000,00	1.321.000,00
			3290/G/Z-PU/OPS/2023/40/11	1.284.310,78	1.284.310,78
			4370/G/Z-PU/OPS/2023/40/11	836,28	836,28
			4740/G/Z-PU/OPS/2023/40/11	24.966,00	24.966,00
			4850/G/Z-PU/OPS/2023/40/11	4.914,00	4.914,00
			4860/G/Z-PU/OPS/2023/40/11	5.972,94	5.972,94
Bezpłatna pomoc psychologiczna				12.250,00	12.148,31
			4840/G/Z-PU/OPS/2023/40/12	10.342,50	10.342,50
			4850/G/Z-PU/OPS/2023/40/12	1.907,50	1.805,81
Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy			3290/G/F-PU/OPS/2023/40/13	74.600,00	69.180,27
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			3290/G/F-PU/OPS/2023/40/14	25.000,00	20.079,67
Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy				23.651,85	23.651,85
			4370/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/15	7.404,06	7.404,06
			4740/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/15	10.832,00	10.832,00
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/15	3.532,83	3.532,83
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/15	1.882,96	1.882,96

Jednostka/zadanie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy			3290/G/F-PU/OPS/2023/40/16	132.602,00	132.602,00
Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy			4860/G/F-PU/OPS/2023/40/18	8.414,19	8.413,59
Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy				71.895,16	71.895,15
			3290/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/20	40.584,94	40.584,94
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/20	26.121,95	26.121,94
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/20	5.188,27	5.188,27
Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego				52.293,93	52.293,93
			4840/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/21	43.695,49	43.695,49
			4850/P/ARZ-PU/OPS/2023/40/21	8.598,44	8.598,44
Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy			4370/G/F-PU/OPS/2023/40/22	25.664,97	25.664,97
Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy			4370/G/Z-PU/OPS/2023/40/23	6.362,00	6.361,20

Ponadto miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na pobyt w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy w kwocie **4.476,21** zł oraz zwrot nadpłaconego zwrotu środków dotyczących realizacji zadania związanego z nadaniem numeru PESEL na wnioski w wysokości **99,53** zł.

Zgodnie z art. 14. ust 4c ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzone na wydzielonym rachunku w wysokości **102.480,66** zł, przeznaczone zostały na zakup wyposażenia dla jednostek oświatowych, które objęły kształceniem, wychowaniem oraz opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od osób przebywających w miejskim punkcie zakwaterowania przy ul. Warszawskiej 35A pobierana była częściowa odpłatność za pobyt. Środki w wysokości **54.966,14** zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakwaterowania oraz zakupu środków żywności.

Otrzymane środki z darowizn od osób fizycznych w wysokości **5.110,00** zł oraz niewykorzystane w 2022 r środki z darowizn w wysokości **500,00** zł, zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla obywateli Ukrainy przebywających w miejskim punkcie zakwaterowania przy ul. Warszawskiej 35A.

Ponadto miasto poniosło wydatki ze środków własnych na realizację zadań z zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **323.482,71** zł, na zadania wyszczególnione w tabeli nr 8.

Tabela nr 8. Realizacja zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy sfinansowanych ze środków własnych miasta

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wyplata dodatków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy	151.809,16
2	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	61.612,14
3	Zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy miejskich punktach pomocy	34.975,51
4	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	30.171,33
5	Obsługa zadania nadanie numeru PESEL	15.418,40
6	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	13.121,29
7	Koszty postępowań sądowych prowadzonych w związku z realizacją wypłat świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania obywateli Ukrainy	12.182,18
8	Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego	4.192,70
Ogółem		323.482,71

12. Środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

W wyniku rozliczenia dochodów i wydatków wystąpiło saldo dodatnie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta.

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11¹ i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 4.725.000,00 zł. Uchwałą nr XLVI/945/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2023 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2022 r. w kwocie 473.613,11 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2023 r.

Dochody w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 5.386.057,54 zł natomiast wydatki w wysokości 4.773.379,42 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2023 r. wynosi **1.086.291,23 zł**.

- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 9² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki finansowane z tych dochodów zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 2.150.000,00 zł. Uchwałą nr XLVI/945/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2023 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2022 r. w kwocie 2.515,53 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2023 r.

Dochody w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 1.599.927,92 zł natomiast wydatki w wysokości 1.574.273,44 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2023 r. wynosi **28.170,01 zł**.

- 3) W uchwale budżetowej dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 59.950.000,00 zł, a wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 55.117.089,00 zł. Uchwałą nr XLVI/945/2023 Rady Miasta Gliwice z dnia 20 kwietnia 2023 r. środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z 2022 r. w kwocie 1.588.831,67 zł zostały ujęte w przychodach i wydatkach na 2023 r.

W 2023 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 61.037.630,31 zł, natomiast wydatki w wysokości 52.714.400,68 zł. Z rozliczenia wyżej wymienionych dochodów i wydatków narastająco od 2019 r. saldo na koniec 2023 r. wynosi **9.912.061,30 zł**.

- 4) Z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na koniec 2023 r. pozostało **1.956.200,89 zł**.
- 5) Dochody z tytułu opłat związanych z postojem pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie zostały rozliczone ze względu na to, że w Gliwicach nie było śródmiejskiej strefy parkowania.

13. Dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Jednak od lat wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa jest nieadekwatna do wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

Aby zapewnić ciągłość realizacji tych zadań, związanych z obsługą mieszkańców, miasto dofinansowało w 2023 r. ze środków własnych zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w wysokości **18.318.919,52 zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki, według zadań:

- 1) Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny w kwocie 5.891,81 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 2) Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w kwocie 107.110,30 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 3) Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców w kwocie 3.609,15 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
- 4) Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 1.374,45 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 108.196,28 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w kwocie 248.512,67 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 7) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów w kwocie 698.633,32 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 8) Wsparcie rodzin wielodzietnych w kwocie 93.528,22 zł, realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Obsługi Interesantów.
- 9) Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8.606,48 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 10) Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny w kwocie 499,70 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 11) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, wypłaty rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową) w kwocie 3.854.665,97 zł, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.

- 12) Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów w kwocie 14.304,56 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
- 13) Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń w kwocie 6.126.594,41 zł, realizowane przez Biuro Rady Miasta, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Środowiska, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Komunikacji.
- 14) Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w kwocie 102.110,26 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz jednostki oświatowe.
- 15) Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń w kwocie 34.673,36 zł, realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice, Wydział Spraw Obywatelskich.
- 16) Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa w kwocie 932,50 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 17) Orzekanie o zdarzeniach medycznych w kwocie 3.235,35 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 18) Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 1.009,50 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 19) Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w kwocie 6.576,50 zł, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 20) Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w kwocie 11.288,28 zł, realizowane przez Wydział Środowiska.
- 21) Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 286.259,58 zł, realizowane przez jednostki oświatowe.
- 22) Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 879.377,26 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
- 23) Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST w kwocie 169.495,80 zł, realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
- 24) Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 5.512.993,62 zł, realizowane przez Wydział Geodezji i Kartografii.
- 25) Program „Poznaj Polskę” w kwocie 18.336,94 zł, realizowane przez jednostki oświatowe.
- 26) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w kwocie 8.371,20 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
- 27) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w kwocie 4.808,26 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
- 28) Edukacja wojskowa w kwocie 588,87 zł, realizowane przez jednostkę oświatową.
- 29) Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 7.334,92 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wykazane powyżej wydatki są związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które ponoszone były przez miasto podczas ich realizacji. Obejmują one wydatki bezpośrednio związane z ich realizacją 11.150.925,52 zł oraz pośrednie 7.167.994,00 zł bez poniesienia, których nie jest możliwa ich realizacja (wydatki ponoszone na funkcjonowanie komórek związanych z zarządzaniem i obsługą takich jak

księgowo-finansowe, kadry, organizacyjne, informatycy oraz wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. media, zakup materiałów, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji).

Dofinansowanie zadań zleconych stanowiło **1,45** % wydatków bieżących.

Prezydent Miasta wystąpi do Wojewody Śląskiego o zwrot poniesionych wydatków na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

14. Przychody

Przychody zostały wykonane w wysokości 77.434.825,83 zł, w tym:

- 1) obligacje 50.000.000,00 zł – pięć serii po 10.000.000,00 zł, z terminami wykupu w latach 2031-2035, organizatorem emisji jest Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 2) spłata udzielonych pożyczek 116.858,76 zł – pożyczka udzielona w 2022 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach przy ul. T. Kościuszki 17”,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.064.960,31 zł,
- 4) wolne środki 25.253.006,76 zł.

15. Rozchody

Rozchody zostały wykonane w wysokości 48.150.181,58 zł, w tym:

- 1) związane ze spłatą pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 24.514,38 zł;
- 2) związane ze spłatą I transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 4.600.000,00 zł;
- 3) związane ze spłatą II transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.600.000,00 zł;
- 4) związane ze spłatą III transzy kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 3.507.692,32 zł;
- 5) związane ze spłatą I transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali PreZero Arena Gliwice w kwocie 8.816.326,56 zł;
- 6) związane ze spłatą II transzy kredytu zaciągniętego na budowę hali PreZero Arena Gliwice w kwocie 5.321.428,56 zł;
- 7) związane ze spłatą I transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 5.357.142,84 zł;
- 8) związane ze spłatą II transzy drugiego kredytu ramowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 1.923.076,92 zł;
- 9) związane z wykupem pozostałej części obligacji serii A20 w kwocie 15.000.000,00 zł.

16. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

16.1. Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, ul. Kozielska 1	80115	0,00	306.303,62	306.303,62	0,00
		80148	0,00	145.278,00	145.278,00	0,00
			0,00	451.581,62	451.581,62	0,00
2	Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20	80115	0,00	240.151,91	240.151,91	0,00
		80140	0,00	14.094,76	14.094,76	0,00
			0,00	254.246,67	254.246,67	0,00
3	I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Zimnej Wody 8	80120	0,00	292.910,39	292.910,39	0,00
		80195	0,00	86.919,97	86.877,63	42,34
			0,00	379.830,36	379.788,02	42,34
4	II Liceum Ogólnokształcące, ul. W. Wróblewskiego 9	80120	0,00	23.402,20	23.402,20	0,00
		80195	0,00	63.715,91	63.671,95	43,96
			0,00	87.118,11	87.074,15	43,96
5	IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Kozielska 1a	80120	0,00	95.166,49	95.166,49	0,00
			0,00	95.166,49	95.166,49	0,00
6	V Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, ul. Górnych Wałów 29	80120	0,00	17.765,65	17.765,65	0,00
		85412	0,00	162.150,00	162.150,00	0,00
			0,00	179.915,65	179.915,65	0,00
7	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. W. Sikorskiego 134	85421	0,00	39,00	39,00	0,00
			0,00	39,00	39,00	0,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Księcia Ziemowita 12	80132	0,00	44.123,87	44.123,87	0,00
		80195	0,00	28.295,33	28.295,33	0,00
			0,00	72.419,20	72.419,20	0,00
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. A. Gierymskiego 1	85406	0,00	120,00	120,00	0,00
			0,00	120,00	120,00	0,00
10	Przedszkole Miejskie nr 21, ul. Górnych Wałów 19	80148	0,00	173.799,25	173.799,25	0,00
			0,00	173.799,25	173.799,25	0,00
11	Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Goździkowa 2	80101	0,00	37.366,00	37.366,00	0,00
		80148	0,00	448,00	448,00	0,00
			0,00	37.814,00	37.814,00	0,00
12	Szkoła Podstawowa nr 3, ul. I. Daszyńskiego 424	80101	0,00	38.177,66	38.177,66	0,00
		80148	0,00	181.536,80	181.536,80	0,00
		85412	0,00	115.586,00	115.586,00	0,00
			0,00	335.300,46	335.300,46	0,00
13	Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Spacerowa 6	80101	0,00	28.398,24	28.398,24	0,00
		80195	53,02	59.492,41	59.484,98	60,45
		85412	0,00	24.706,00	24.706,00	0,00
			53,02	112.596,65	112.589,22	60,45
14	Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14	80101	0,00	93.961,40	93.961,40	0,00
		80148	0,00	263.569,20	263.569,20	0,00
		80195	0,00	53.914,98	53.914,98	0,00
		85412	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
			0,00	418.945,58	418.945,58	0,00
15	Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31	80101	0,00	53.703,91	53.703,91	0,00
		80148	0,00	197.663,33	197.663,33	0,00
			0,00	251.367,24	251.367,24	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
16	Szkoła Podstawowa nr 13, ul. J. Elsnera 25	80101	0,00	46.358,83	46.358,83	0,00
		80195	0,96	16.089,07	16.089,91	0,12
			0,96	62.447,90	62.448,74	0,12
17	Szkoła Podstawowa nr 21, ul. W. Reymonta 18a	80101	0,00	37.679,88	37.679,88	0,00
		85412	0,00	33.988,00	33.988,00	0,00
			0,00	71.667,88	71.667,88	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Staromiejska 24	80101	0,00	2.460,95	2.460,95	0,00
		80148	0,00	14.224,00	14.224,00	0,00
			0,00	16.684,95	16.684,95	0,00
19	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, ul. Młodopolska 4	80104	0,00	8.666,45	8.666,45	0,00
		80148	0,00	361.645,94	361.645,94	0,00
		80195	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
			0,00	374.612,39	374.612,39	0,00
20	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2, ul. Młodych Patriotów 10	80148	0,00	368.852,50	368.852,50	0,00
			0,00	368.852,50	368.852,50	0,00
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. J. Kilińskiego 1	80101	0,00	24.916,53	24.916,53	0,00
		80148	0,00	358.508,93	358.508,93	0,00
		85412	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
			0,00	404.225,46	404.225,46	0,00
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. M. Kopernika 63	80101	0,00	56.885,61	56.885,61	0,00
		80148	0,00	272.827,60	272.827,60	0,00
		84512	0,00	36.040,00	36.040,00	0,00
			0,00	365.753,21	365.753,21	0,00
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. F. Żwirki i S. Wigury 85	80101	0,00	107.254,61	107.254,61	0,00
		80148	0,00	254.698,64	254.698,64	0,00
		80195	0,00	29.403,79	29.403,79	0,00
		85412	0,00	41.885,00	41.885,00	0,00
			0,00	433.242,04	433.242,04	0,00
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Obrońców Pokoju 4	80101	0,00	96.247,30	96.247,30	0,00
		80148	0,00	303.273,11	303.239,11	34,00
			0,00	399.520,41	399.486,41	34,00
25	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, ul. Kozielska 39	80101	0,00	125.928,91	125.928,91	0,00
		80148	0,00	728.068,42	728.068,42	0,00
		80195	0,00	33.352,17	33.332,18	19,99
		85412	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
			0,00	900.849,50	900.829,51	19,99
26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Robotnicza 6	80101	0,00	40.769,96	40.769,96	0,00
		80148	0,00	360.243,49	360.243,49	0,00
		80195	5,64	448,17	452,83	0,98
			5,64	401.461,62	401.466,28	0,98
27	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. J. Ligonia 36	80101	0,00	39.809,30	39.809,30	0,00
		80104	0,00	697,50	697,50	0,00
		80148	0,00	323.943,80	323.943,80	0,00
			0,00	364.450,60	364.450,60	0,00
28	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. S. Okrzei 16	80101	0,00	20.239,77	20.239,77	0,00
		80104	0,00	25.248,37	25.248,37	0,00
		80148	0,00	261.578,23	261.578,23	0,00
			0,00	307.066,37	307.066,37	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
29	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14	80101	0,00	62.850,90	62.850,90	0,00
		80148	0,00	382.770,80	382.770,80	0,00
		80195	0,00	31.396,69	31.396,69	0,00
		85412	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
			0,00	478.818,39	478.818,39	0,00
30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. J. Śliwki 8	80101	0,00	13.441,34	13.441,34	0,00
		80104	0,00	5.355,34	5.355,34	0,00
		80148	0,00	334.444,59	334.444,59	0,00
		80195	0,00	10.443,26	10.443,26	0,00
			0,00	363.684,53	363.684,53	0,00
31	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Tarnogórska 59	80101	0,00	53.284,12	53.284,12	0,00
		80148	0,00	299.134,40	299.134,40	0,00
		85412	0,00	22.878,00	22.878,00	0,00
			0,00	375.296,52	375.296,52	0,00
32	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29	80101	0,00	64.495,00	64.495,00	0,00
		80148	0,00	6.548,00	6.548,00	0,00
			0,00	71.043,00	71.043,00	0,00
33	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Rubinowa 16a	80101	0,00	97.671,71	97.671,71	0,00
		80148	0,00	698.870,00	698.870,00	0,00
		80195	0,00	48.491,03	48.491,03	0,00
		85412	0,00	111.602,00	111.602,00	0,00
			0,00	956.634,74	956.634,74	0,00
34	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. ks. M. Strzody 4	80101	0,00	127.945,40	127.945,40	0,00
		80104	0,00	419,00	419,00	0,00
		80148	0,00	645.042,00	645.042,00	0,00
		80195	7,87	7.132,34	7.120,77	19,44
			7,87	780.538,74	780.527,17	19,44
35	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Kormoranów 23	80101	0,00	68.483,53	68.483,53	0,00
		80104	0,00	10.053,25	10.053,25	0,00
		80148	0,00	702.029,27	702.029,27	0,00
		85412	0,00	34.695,00	34.695,00	0,00
			0,00	815.261,05	815.261,05	0,00
36	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Sikornik 1	80101	0,00	23.336,50	23.336,50	0,00
		80148	0,00	215.333,28	215.333,28	0,00
			0,00	238.669,78	238.669,78	0,00
37	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Płocka 16	80101	0,00	35.188,67	35.188,67	0,00
		80148	0,00	433.555,17	433.555,17	0,00
			0,00	468.743,84	468.743,84	0,00
38	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16	80115	0,00	165.682,17	165.682,17	0,00
		80195	0,00	40.669,80	40.669,80	0,00
			0,00	206.351,97	206.351,97	0,00
39	Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych, ul. gen. W. Sikorskiego 132	80115	0,00	65.720,19	65.720,19	0,00
		80195	8,98	9.262,55	9.263,16	8,37
			8,98	74.982,74	74.983,35	8,37
40	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1, ul. Jasnogórska 15-17	80101	0,00	89.143,89	89.143,89	0,00
		80148	0,00	423.720,00	423.577,50	142,50
		85407	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00
		85416	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	558.713,89	558.571,39	142,50
41	Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35	80115	0,00	409.762,45	409.762,45	0,00
			0,00	409.762,45	409.762,45	0,00

Lp.	Jednostka	Rozdz.	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
42	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25	80101	0,00	38.092,15	38.092,15	0,00
		80148	0,00	636.654,48	636.584,48	70,00
		80195	0,00	12.616,87	12.612,46	4,41
			0,00	687.363,50	687.289,09	74,41
43	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25	80120	0,00	149.198,61	149.198,61	0,00
		80148	0,00	100.372,23	100.372,23	0,00
		80195	0,00	20.154,11	20.128,03	26,08
			0,00	269.724,95	269.698,87	26,08
44	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Sikornik 34	80104	0,00	9.998,10	9.998,10	0,00
		80120	0,00	220.295,88	220.295,88	0,00
		80148	0,00	185.762,33	185.762,33	0,00
			0,00	416.056,31	416.056,31	0,00
45	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. A. Gieryskiego 7	80102	0,00	49.142,00	49.142,00	0,00
		80148	0,00	215.856,60	215.856,60	0,00
		80195	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
		85412	0,00	50.917,00	50.917,00	0,00
		85415	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
			0,00	323.640,60	323.640,60	0,00
46	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Syriusza 30	80101	0,00	258.295,69	258.295,69	0,00
		85412	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
			0,00	281.795,69	281.795,69	0,00
47	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14, ul. Przedwiośnie 2	80101	0,00	187.581,49	187.581,49	0,00
		80148	0,00	499.672,55	499.672,55	0,00
		85412	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
			0,00	709.754,04	709.754,04	0,00
48	Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24a	80115	0,00	300.124,84	300.124,84	0,00
		80195	0,00	35.461,07	35.448,84	12,23
			0,00	335.585,91	335.573,68	12,23
49	Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74	80134	0,00	27.412,69	27.412,69	0,00
		80195	0,00	9.197,04	9.195,23	1,81
			0,00	36.609,73	36.607,92	1,81
50	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5	80115	0,00	86.311,64	86.311,64	0,00
		85410	0,00	834.973,38	834.973,38	0,00
		85417	0,00	189.836,05	189.836,05	0,00
			0,00	1.111.121,07	1.111.121,07	0,00
Ogółem			76,47	17.291.248,55	17.290.838,34	486,68

16.2. Opis wykonania planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

Na podstawie uchwały z dnia 23 września 2010 r. nr XXXVIII/1103/2010 (z późn. zm.) Rada Miasta ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- 1) odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych;
- 2) odpłatność za żywienie w przedszkolach;
- 3) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług internatu;
- 4) wpływy z tytułu organizacji kolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży;

- 5) dochody z tytułu umów o praktyczną naukę zawodu; wpływy z organizacji kursów, szkoleń oraz egzaminów;
- 6) środki uzyskane ze sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych oraz pozadydaktycznej działalności jednostek;
- 7) dochody ze sprzedaży surowców wtórnych;
- 8) wpływy z wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń i innych powierzchni, zwrot kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartych umów, a także odsetki za nieterminowe zapłaty;
- 9) dochody z działalności uczniów w zakresie kultury i sztuki;
- 10) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli i druków szkolnych;
- 11) odpłatność uczniów i innych osób za korzystanie z usług szkolnego schroniska młodzieżowego;
- 12) spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 13) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki;
- 14) darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek oświatowych na cele statutowe wskazane przez rady rodziców, wraz z odsetkami bankowymi;
- 15) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- 1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1
- 2) Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. S. Okrzei 20
- 3) I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego ul. Zimnej Wody 8
- 4) II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego ul. W. Wróblewskiego 9
- 5) IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a
- 6) V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga ul. Górnych Wałów 29
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ul. gen. W. Sikorskiego 134
- 8) Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Ludomira Różyckiego ul. Księcia Ziemowita 12
- 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. A. Gierymskiego 1
- 10) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 ul. Górnych Wałów 19
- 11) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2
- 12) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Marii Dąbrowskiej ul. Spacerowa 6
- 13) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Jana III Sobieskiego 14
- 14) Szkoła Podstawowa nr 11 im. Hugona Kołłątaja ul. Pocztowa 31
- 15) Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek ul. J. Elsnera 25
- 16) Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24
- 17) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka ul. I. Daszyńskiego 424
- 18) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza ul. W. Reymonta 18a
- 19) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4
- 20) Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. Młodych Patriotów 10
- 21) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1
- 22) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. M. Kopernika 63
- 23) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. Żwirki i S. Wigury 85
- 24) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4

- 25) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39
- 26) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 ul. Robotnicza 6
- 27) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J. Ligonia 36
- 28) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16
- 29) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 ul. Wrzosowa 14
- 30) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8
- 31) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59
- 32) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29
- 33) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a
- 34) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. ks. M. Strzody 4
- 35) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ul. Kormoranów 23
- 36) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. Sikornik 1
- 37) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Płocka 16
- 38) Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. Bojkowska 16
- 39) Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych ul. gen. W. Sikorskiego 132
- 40) Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35
- 41) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Partyzantów 25
- 42) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich ul. Orłąt Śląskich 25
- 43) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej ul. Sikornik 34
- 44) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30
- 45) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwiośnie 2
- 46) Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 ul. A. Gierymskiego 7
- 47) Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” ul. J. Kilińskiego 24a
- 48) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74
- 49) Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5
- 50) Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 1 ul. Jasnogórska 15-17.

17. Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
I.		Dochody bieżące	1.288.743.905,44	1.401.131.862,63	1.425.821.445,38	101,76%	1.000.701.079,75	1.085.952.967,56	1.109.919.082,34	102,21%	288.042.825,69	315.178.895,07	315.902.363,04	100,23%
A.		Dochody własne	867.480.884,46	903.547.337,81	930.025.851,12	102,93%	772.957.495,46	799.555.703,11	824.496.325,13	103,12%	94.523.389,00	103.991.634,70	105.529.525,99	101,48%
A.1.		Wpływy z podatków	265.500.900,00	262.150.900,00	274.389.290,71	104,67%	265.500.900,00	262.150.900,00	274.389.290,71	104,67%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od nieruchomości	236.900.000,00	236.900.000,00	249.604.744,43	105,36%	236.900.000,00	236.900.000,00	249.604.744,43	105,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236.900.000,00	236.900.000,00	249.604.744,43	105,36%	236.900.000,00	236.900.000,00	249.604.744,43	105,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku rolnego	740.000,00	740.000,00	774.932,79	104,72%	740.000,00	740.000,00	774.932,79	104,72%	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	740.000,00	740.000,00	774.932,79	104,72%	740.000,00	740.000,00	774.932,79	104,72%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku leśnego	60.900,00	60.900,00	90.573,84	148,73%	60.900,00	60.900,00	90.573,84	148,73%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.900,00	60.900,00	90.573,84	148,73%	60.900,00	60.900,00	90.573,84	148,73%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od środków transportowych	4.600.000,00	4.600.000,00	4.330.146,28	94,13%	4.600.000,00	4.600.000,00	4.330.146,28	94,13%	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	4.600.000,00	4.600.000,00	4.330.146,28	94,13%	4.600.000,00	4.600.000,00	4.330.146,28	94,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	950.000,00	950.000,00	813.579,83	85,64%	950.000,00	950.000,00	813.579,83	85,64%	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	950.000,00	950.000,00	813.579,83	85,64%	950.000,00	950.000,00	813.579,83	85,64%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2.250.000,00	2.250.000,00	3.251.096,41	144,49%	2.250.000,00	2.250.000,00	3.251.096,41	144,49%	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	2.250.000,00	2.250.000,00	3.251.096,41	144,49%	2.250.000,00	2.250.000,00	3.251.096,41	144,49%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000.000,00	16.650.000,00	15.524.217,13	93,24%	20.000.000,00	16.650.000,00	15.524.217,13	93,24%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.000.000,00	16.650.000,00	15.524.217,13	93,24%	20.000.000,00	16.650.000,00	15.524.217,13	93,24%	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Wpływy z opłat	89.017.861,00	88.017.788,92	88.997.920,35	101,11%	84.957.000,00	83.956.927,92	85.539.164,19	101,88%	4.060.861,00	4.060.861,00	3.458.756,16	85,17%
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2.150.000,00	1.599.927,92	1.599.927,92	100,00%	2.150.000,00	1.599.927,92	1.599.927,92	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	2.150.000,00	1.599.927,92	1.599.927,92	100,00%	2.150.000,00	1.599.927,92	1.599.927,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty skarbowej	2.200.000,00	2.200.000,00	2.226.077,05	101,19%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.226.077,05	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.200.000,00	2.200.000,00	2.226.077,05	101,19%	2.200.000,00	2.200.000,00	2.226.077,05	101,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3.464.498,00	3.464.498,00	2.873.448,34	82,94%	0,00	0,00	0,00	x	3.464.498,00	3.464.498,00	2.873.448,34	82,94%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.464.498,00	3.464.498,00	2.873.448,34	82,94%	0,00	0,00	0,00	x	3.464.498,00	3.464.498,00	2.873.448,34	82,94%

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.
		Wpływ z opłaty targowej	1.600.000,00	1.600.000,00	1.551.618,24	96,98%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.551.618,24	96,98%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.600.000,00	1.600.000,00	1.551.618,24	96,98%	1.600.000,00	1.600.000,00	1.551.618,24	96,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.725.000,00	4.725.000,00	5.386.057,54	113,99%	4.725.000,00	4.725.000,00	5.386.057,54	113,99%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	4.725.000,00	4.725.000,00	5.386.057,54	113,99%	4.725.000,00	4.725.000,00	5.386.057,54	113,99%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74.423.363,00	73.973.363,00	74.901.402,12	101,25%	74.277.000,00	73.827.000,00	74.767.689,64	101,27%	146.363,00	146.363,00	133.712,48	91,36%
		opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków na terenie Centrum Przesiadkowego	1.000.000,00	550.000,00	557.596,00	101,38%	1.000.000,00	550.000,00	557.596,00	101,38%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500.000,00	500.000,00	567.887,68	113,58%	500.000,00	500.000,00	567.887,68	113,58%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania	8.600.000,00	8.600.000,00	9.074.732,05	105,52%	8.600.000,00	8.600.000,00	9.074.732,05	105,52%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony	146.363,00	146.363,00	133.712,48	91,36%	0,00	0,00	0,00	x	146.363,00	146.363,00	133.712,48	91,36%
600		Transport i łączność	10.246.363,00	9.796.363,00	10.333.928,21	105,49%	10.100.000,00	9.650.000,00	10.200.215,73	105,70%	146.363,00	146.363,00	133.712,48	91,36%
		opłata adiacencka	140.000,00	140.000,00	106.231,75	75,88%	140.000,00	140.000,00	106.231,75	75,88%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata planistyczna	90.000,00	90.000,00	11.198,56	12,44%	90.000,00	90.000,00	11.198,56	12,44%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	230.000,00	230.000,00	117.430,31	51,06%	230.000,00	230.000,00	117.430,31	51,06%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	300,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za zajęcie pasa drogowego	3.997.000,00	3.997.000,00	3.412.113,29	85,37%	3.997.000,00	3.997.000,00	3.412.113,29	85,37%	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	3.997.000,00	3.997.000,00	3.412.413,29	85,37%	3.997.000,00	3.997.000,00	3.412.413,29	85,37%	0,00	0,00	0,00	x
		opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	59.950.000,00	59.950.000,00	61.037.630,31	101,81%	59.950.000,00	59.950.000,00	61.037.630,31	101,81%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.950.000,00	59.950.000,00	61.037.630,31	101,81%	59.950.000,00	59.950.000,00	61.037.630,31	101,81%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	5.000,00	7.793,80	155,88%	5.000,00	5.000,00	7.793,80	155,88%	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	7.793,80	155,88%	5.000,00	5.000,00	7.793,80	155,88%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	450.000,00	450.000,00	451.595,34	100,35%	0,00	0,00	0,00	x	450.000,00	450.000,00	451.595,34	100,35%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450.000,00	450.000,00	451.595,34	100,35%	0,00	0,00	0,00	x	450.000,00	450.000,00	451.595,34	100,35%
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	42.779.900,00	48.233.278,68	48.444.917,91	100,44%	35.301.015,00	39.949.902,83	39.731.884,02	99,45%	7.478.885,00	8.283.375,85	8.713.033,89	105,19%
		Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.000,00	3.000,00	11.355,00	378,50%	3.000,00	3.000,00	11.355,00	378,50%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000,00	3.000,00	11.355,00	378,50%	3.000,00	3.000,00	11.355,00	378,50%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	91.000,00	91.000,00	307.095,53	337,47%	89.800,00	89.800,00	307.035,53	341,91%	1.200,00	1.200,00	60,00	5,00%
600		Transport i łączność	800,00	800,00	4.034,50	504,31%	800,00	800,00	4.034,50	504,31%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89.000,00	89.000,00	303.001,03	340,45%	89.000,00	89.000,00	303.001,03	340,45%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.200,00	1.200,00	60,00	5,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.200,00	1.200,00	60,00	5,00%
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.128,00	77.698,04	6888,12%	0,00	0,00	53.972,04	x	0,00	1.128,00	23.726,00	2103,37%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	142,50	x	0,00	0,00	142,50	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	40.443,69	x	0,00	0,00	40.443,69	x	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	80,00	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6.015,85	x	0,00	0,00	6.015,85	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1.120,00	x	0,00	0,00	1.120,00	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1.500,00	x	0,00	0,00	1.500,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	22.598,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	22.598,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.128,00	1.128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1.128,00	1.128,00	100,00%
855		Rodzina	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	100,00	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	4.570,00	x	0,00	0,00	4.570,00	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	511.058,00	511.058,00	939.646,16	183,86%	511.058,00	511.058,00	938.722,56	183,68%	0,00	0,00	923,60	x
500		Handel	0,00	0,00	2.489,00	x	0,00	0,00	2.489,00	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	0,00	0,00	125,39	x	0,00	0,00	77,39	x	0,00	0,00	48,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00	40.000,00	47.205,57	118,01%	40.000,00	40.000,00	47.205,57	118,01%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	16,00	16,00	1.476,35	9227,19%	16,00	16,00	1.464,75	9154,69%	0,00	0,00	11,60	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	6.932,27	x	0,00	0,00	6.932,27	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	7.986,47	79,86%	10.000,00	10.000,00	7.986,47	79,86%	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	450.000,00	450.000,00	820.867,31	182,41%	450.000,00	450.000,00	820.003,31	182,22%	0,00	0,00	864,00	x
801		Oświata i wychowanie	192,00	192,00	439,20	228,75%	192,00	192,00	439,20	228,75%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	388,40	x	0,00	0,00	388,40	x	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	850,00	850,00	1.722,74	202,68%	850,00	850,00	1.722,74	202,68%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	50.013,46	500,13%	10.000,00	10.000,00	50.013,46	500,13%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.856.640,00	1.880.640,00	1.692.681,43	90,01%	1.856.640,00	1.880.640,00	1.692.681,43	90,01%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	1.856.640,00	1.880.640,00	1.692.681,43	90,01%	1.856.640,00	1.880.640,00	1.692.681,43	90,01%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35.000,00	35.000,00	52.517,03	150,05%	0,00	0,00	0,00	x	35.000,00	35.000,00	52.517,03	150,05%
855		Rodzina	35.000,00	35.000,00	52.517,03	150,05%	0,00	0,00	0,00	x	35.000,00	35.000,00	52.517,03	150,05%

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.
		Wpływ z różnych opłat	6.816.820,00	6.816.820,00	5.998.756,14	88,00%	4.636.250,00	4.636.250,00	4.113.127,44	88,72%	2.180.570,00	2.180.570,00	1.885.628,70	86,47%
	050	Rybolówstwo i rybactwo	2.000,00	2.000,00	1.940,00	97,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.000,00	2.000,00	1.940,00	97,00%
	600	Transport i łączność	153.500,00	153.500,00	85.144,00	55,47%	153.000,00	153.000,00	83.704,00	54,71%	500,00	500,00	1.440,00	288,00%
	710	Działalność usługowa	1.012.000,00	1.012.000,00	804.213,94	79,47%	40.000,00	40.000,00	2.430,25	6,08%	972.000,00	972.000,00	801.783,69	82,49%
	750	Administracja publiczna	40.000,00	40.000,00	48.721,00	121,80%	40.000,00	40.000,00	48.721,00	121,80%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	200,00	588,40	294,20%	200,00	200,00	588,40	294,20%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	70,00	70,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x	70,00	70,00	0,00	0,00%
	852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	270,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206.000,00	206.000,00	165.700,00	80,44%	0,00	0,00	0,00	x	206.000,00	206.000,00	165.700,00	80,44%
	855	Rodzina	0,00	0,00	60,00	x	0,00	0,00	60,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.403.050,00	5.403.050,00	4.892.118,80	90,54%	4.403.050,00	4.403.050,00	3.977.353,79	90,33%	1.000.000,00	1.000.000,00	914.765,01	91,48%
		Wpływ z usług	19.585.011,00	21.774.767,00	23.856.018,52	109,56%	15.156.321,00	17.276.321,00	18.811.238,72	108,88%	4.428.690,00	4.498.446,00	5.044.779,80	112,14%
	500	Handel	1.020.000,00	1.030.000,00	1.047.848,01	101,73%	1.020.000,00	1.030.000,00	1.047.848,01	101,73%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	4.000.000,00	4.000.000,00	4.076.567,83	101,91%	4.000.000,00	4.000.000,00	4.076.567,83	101,91%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	113.159,00	113.159,00	106.167,10	93,82%	113.159,00	113.159,00	106.167,10	93,82%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55.050,00	58.859,31	106,92%	0,00	0,00	2.084,31	x	0,00	55.050,00	56.775,00	103,13%
	801	Oświata i wychowanie	490.060,00	522.766,00	467.521,50	89,43%	182.370,00	212.370,00	197.677,66	93,08%	307.690,00	310.396,00	269.843,84	86,94%
	851	Ochrona zdrowia	150.332,00	150.332,00	197.720,18	131,52%	150.332,00	150.332,00	197.720,18	131,52%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	5.428.610,00	5.428.610,00	6.173.751,88	113,73%	1.900.610,00	1.900.610,00	2.125.395,28	111,83%	3.528.000,00	3.528.000,00	4.048.356,60	114,75%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460.000,00	460.000,00	525.254,15	114,19%	0,00	0,00	0,00	x	460.000,00	460.000,00	525.254,15	114,19%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00	85.000,00	59.843,83	70,40%	0,00	0,00	0,00	x	85.000,00	85.000,00	59.843,83	70,40%
	855	Rodzina	2.467.850,00	2.479.850,00	2.444.168,27	98,56%	2.419.850,00	2.419.850,00	2.359.461,89	97,50%	48.000,00	60.000,00	84.706,38	141,18%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.450.000,00	2.323.000,00	2.786.312,41	119,94%	1.450.000,00	2.323.000,00	2.786.312,41	119,94%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	3.920.000,00	5.127.000,00	5.912.004,05	115,31%	3.920.000,00	5.127.000,00	5.912.004,05	115,31%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ ze sprzedaży wyrobów	30.000,00	30.000,00	64.967,82	216,56%	30.000,00	30.000,00	37.209,18	124,03%	0,00	0,00	27.758,64	x
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	42.601,02	x	0,00	0,00	14.842,38	x	0,00	0,00	27.758,64	x
	710	Działalność usługowa	30.000,00	30.000,00	22.366,80	74,56%	30.000,00	30.000,00	22.366,80	74,56%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	54.443,01	x	0,00	0,00	16.676,11	x	0,00	0,00	37.766,90	x
	630	Turystyka	0,00	0,00	68,00	x	0,00	0,00	68,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	0,00	720,44	x	0,00	0,00	720,44	x	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11.371,55	x	0,00	0,00	1.504,94	x	0,00	0,00	9.866,61	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	150,04	x	0,00	0,00	150,04	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27.900,29	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	27.900,29	x
855		Rodzina	0,00	0,00	880,45	x	0,00	0,00	880,45	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	161,67	x	0,00	0,00	161,67	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	13.190,57	x	0,00	0,00	13.190,57	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.668.830,00	1.905.699,11	2.532.022,42	132,87%	1.630.330,00	1.792.865,00	2.375.207,16	132,48%	38.500,00	112.834,11	156.815,26	138,98%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	30.282,01	x	0,00	0,00	30.282,01	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	898.000,00	898.000,00	1.438.610,78	160,20%	890.000,00	890.000,00	1.419.978,85	159,55%	8.000,00	8.000,00	18.631,93	232,90%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	12.796,16	x	0,00	0,00	12.796,16	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	23.258,16	x	0,00	0,00	23.258,16	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	11.400,00	21.340,88	187,20%	0,00	6.400,00	19.491,49	304,55%	5.000,00	5.000,00	1.849,39	36,99%
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	99,53	x	0,00	0,00	99,53	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	3.200,00	144.269,11	183.459,96	127,17%	200,00	66.935,00	96.712,37	144,49%	3.000,00	77.334,11	86.747,59	112,17%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	30.439,95	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30.439,95	x
852		Pomoc społeczna	145.500,00	202.200,00	255.681,92	126,45%	145.500,00	202.200,00	255.681,92	126,45%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3.000,00	3.032,94	101,10%	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00	32,94	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.130,00	12.130,00	2.828,90	23,32%	130,00	130,00	17,22	13,25%	12.000,00	12.000,00	2.811,68	23,43%
855		Rodzina	605.000,00	634.700,00	528.312,47	83,24%	594.500,00	624.200,00	512.010,69	82,03%	10.500,00	10.500,00	16.301,78	155,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1.878,76	x	0,00	0,00	1.878,76	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	662.000,00	6.568.773,86	6.500.474,29	98,96%	662.000,00	6.260.920,86	6.129.793,32	97,91%	0,00	307.853,00	370.680,97	120,41%
500		Handel	0,00	0,00	6.452,04	x	0,00	0,00	6.452,04	x	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	3.374,81	5,62%	60.000,00	60.000,00	3.374,81	5,62%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	600.000,00	347.096,37	57,85%	600.000,00	600.000,00	347.096,37	57,85%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86.658,00	95.504,95	110,21%	0,00	86.658,00	95.504,95	110,21%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	292.924,00	450.785,07	153,89%	0,00	0,00	95.033,26	x	0,00	292.924,00	355.751,81	121,45%
851		Ochrona zdrowia	0,00	2.760,85	5.510,85	199,61%	0,00	2.760,85	5.510,85	199,61%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	2.000,00	2.000,00	8.178,12	408,91%	2.000,00	2.000,00	8.178,12	408,91%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14.929,00	14.929,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.929,00	14.929,16	100,00%
855		Rodzina	0,00	6.895,00	8.793,88	127,54%	0,00	6.895,00	8.793,88	127,54%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2.607,01	46.110,18	1768,70%	0,00	2.607,01	46.110,18	1768,70%	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.
926		Kultura fizyczna	0,00	5.500.000,00	5.513.738,86	100,25%	0,00	5.500.000,00	5.513.738,86	100,25%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z różnych dochodów	11.140.541,00	7.008.210,71	4.663.600,40	66,54%	10.615.616,00	6.216.484,97	3.892.547,38	62,62%	524.925,00	791.725,74	771.053,02	97,39%
500		Handel	30.000,00	30.000,00	56.677,54	188,93%	30.000,00	30.000,00	56.677,54	188,93%	0,00	0,00	0,00	x
600		Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	490.907,35	1227,27%	40.000,00	40.000,00	490.907,35	1227,27%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.255.000,00	1.255.000,00	1.063.984,03	84,78%	1.255.000,00	1.255.000,00	1.063.984,03	84,78%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	6.900,00	6.900,00	23.610,70	342,18%	6.900,00	6.900,00	23.610,70	342,18%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	49.843,97	268.076,25	537,83%	0,00	49.843,97	268.076,25	537,83%	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800,00	5.800,00	30.925,17	533,19%	5.800,00	5.800,00	12.721,17	219,33%	0,00	0,00	18.204,00	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	1.946,50	x	0,00	0,00	1.946,50	x	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	3.944.321,00	3.944.321,00	614.282,86	15,57%	3.944.321,00	3.944.321,00	614.282,86	15,57%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	164.919,00	172.019,00	168.626,80	98,03%	125.554,00	127.254,00	108.866,01	85,55%	39.365,00	44.765,00	59.760,79	133,50%
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	153,00	x	0,00	0,00	8,00	x	0,00	0,00	145,00	x
852		Pomoc społeczna	101.780,00	117.780,00	181.204,14	153,85%	96.180,00	112.180,00	171.838,88	153,18%	5.600,00	5.600,00	9.365,26	167,24%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.054.275,00	586.630,00	588.471,31	100,31%	5.000.000,00	533.325,00	533.325,00	100,00%	54.275,00	53.305,00	55.146,31	103,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400,00	2.400,00	2.628,42	109,52%	200,00	200,00	0,00	0,00%	2.200,00	2.200,00	2.628,42	119,47%
855		Rodzina	510.146,00	772.516,74	742.400,95	96,10%	86.661,00	86.661,00	116.597,71	134,54%	423.485,00	685.855,74	625.803,24	91,24%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	204.030,23	816,12%	25.000,00	25.000,00	204.030,23	816,12%	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	225.675,15	x	0,00	0,00	225.675,15	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8.190,87	x	0,00	0,00	8.078,03	x	0,00	0,00	112,84	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8.186,67	x	0,00	0,00	8.074,16	x	0,00	0,00	112,51	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4,20	x	0,00	0,00	3,87	x	0,00	0,00	0,33	x
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	132.200,56	x	0,00	0,00	82.333,01	x	0,00	0,00	49.867,55	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	697,94	x	0,00	0,00	697,94	x	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	49.867,55	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	49.867,55	x
855		Rodzina	0,00	0,00	22.219,77	x	0,00	0,00	22.219,77	x	0,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33,46	x	0,00	0,00	33,46	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	59.381,84	x	0,00	0,00	59.381,84	x	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	380.000,00	1.607.182,00	1.553.250,69	96,64%	110.000,00	1.252.563,00	1.261.907,11	100,75%	270.000,00	354.619,00	291.343,58	82,16%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	1.800,00	x	0,00	0,00	1.800,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	380.000,00	515.443,00	349.388,26	67,78%	110.000,00	176.263,00	77.359,94	43,89%	270.000,00	339.180,00	272.028,32	80,20%

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.
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14.900,87	x	0,00	0,00	14.899,51	x	0,00	0,00	1,36	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3.874,85	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3.874,85	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15.439,00	15.439,05	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15.439,00	15.439,05	100,00%
	855	Rodzina	0,00	0,00	77.552,17	x	0,00	0,00	77.552,17	x	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1.076.300,00	1.076.866,88	100,05%	0,00	1.076.300,00	1.076.866,88	100,05%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	13.428,61	x	0,00	0,00	13.428,61	x	0,00	0,00	0,00	x
A4.		Dochody z majątku	105.517.799,00	105.547.799,00	112.573.255,87	106,66%	105.445.223,00	105.475.223,00	112.500.482,70	106,66%	72.576,00	72.576,00	72.773,17	100,27%
		Wpływ z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.429.000,00	1.429.000,00	799.903,31	55,98%	1.429.000,00	1.429.000,00	799.903,31	55,98%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.429.000,00	1.429.000,00	799.903,31	55,98%	1.429.000,00	1.429.000,00	799.903,31	55,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.850.000,00	2.850.000,00	2.572.042,01	90,25%	2.850.000,00	2.850.000,00	2.572.042,01	90,25%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.850.000,00	2.850.000,00	2.572.042,01	90,25%	2.850.000,00	2.850.000,00	2.572.042,01	90,25%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z dywidend	6.800.000,00	6.800.000,00	9.204.565,55	135,36%	6.800.000,00	6.800.000,00	9.204.565,55	135,36%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.800.000,00	6.800.000,00	9.204.565,55	135,36%	6.800.000,00	6.800.000,00	9.204.565,55	135,36%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ 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	94.438.799,00	94.468.799,00	99.996.745,00	105,85%	94.366.223,00	94.396.223,00	99.923.971,83	105,86%	72.576,00	72.576,00	72.773,17	100,27%
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	11.477,09	191,28%	6.000,00	6.000,00	11.477,09	191,28%	0,00	0,00	0,00	x
	500	Handel	5.000.000,00	5.500.000,00	5.791.316,15	105,30%	5.000.000,00	5.500.000,00	5.791.316,15	105,30%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	600.241,00	130.241,00	127.992,01	98,27%	600.241,00	130.241,00	127.992,01	98,27%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	87.200.000,00	87.200.000,00	92.288.565,50	105,84%	87.200.000,00	87.200.000,00	92.288.565,50	105,84%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	220.000,00	220.000,00	242.323,91	110,15%	220.000,00	220.000,00	242.323,91	110,15%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	360.233,00	360.233,00	360.232,49	100,00%	360.233,00	360.233,00	360.232,49	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	220.000,00	220.000,00	216.891,87	98,59%	220.000,00	220.000,00	216.891,87	98,59%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20.315,00	x	0,00	0,00	20.315,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	72.576,00	72.576,00	72.773,17	100,27%	0,00	0,00	0,00	x	72.576,00	72.576,00	72.773,17	100,27%
	855	Rodzina	54.681,00	54.681,00	53.913,52	98,60%	54.681,00	54.681,00	53.913,52	98,60%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00	150.000,00	141.147,75	94,10%	150.000,00	150.000,00	141.147,75	94,10%	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	555.068,00	555.068,00	669.796,54	120,67%	555.068,00	555.068,00	669.796,54	120,67%	0,00	0,00	0,00	x
A.5.		Spadki, zapisy i darowizny	55.272,00	148.888,50	120.160,33	80,70%	54.272,00	109.378,50	81.000,33	74,06%	1.000,00	39.510,00	39.160,00	99,11%
		Wpływ z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniędzy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	6.600,00	5.110,00	77,42%	0,00	6.600,00	5.110,00	77,42%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6.600,00	5.110,00	77,42%	0,00	6.600,00	5.110,00	77,42%	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.
		Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55.272,00	142.288,50	115.050,33	80,86%	54.272,00	102.778,50	75.890,33	73,84%	1.000,00	39.510,00	39.160,00	99,11%
	750	Administracja publiczna	54.272,00	59.248,50	32.265,79	54,46%	54.272,00	59.248,50	32.265,79	54,46%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	55.100,00	55.100,00	100,00%	0,00	28.500,00	28.500,00	100,00%	0,00	26.600,00	26.600,00	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	1.000,00	12.910,00	12.560,00	97,29%	0,00	0,00	0,00	x	1.000,00	12.910,00	12.560,00	97,29%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30,00	124,54	415,13%	0,00	30,00	124,54	415,13%	0,00	0,00	0,00	x
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywnien określonych w odrębnych przepisach	425.632,00	425.632,00	1.338.312,04	314,43%	389.632,00	389.632,00	1.264.210,66	324,46%	36.000,00	36.000,00	74.101,38	205,84%
		Wpływ z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	331.620,00	331.620,00	704.551,18	212,46%	331.620,00	331.620,00	704.551,18	212,46%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330.000,00	330.000,00	690.233,04	209,16%	330.000,00	330.000,00	690.233,04	209,16%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11.684,21	x	0,00	0,00	11.684,21	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.620,00	1.620,00	2.633,93	162,59%	1.620,00	1.620,00	2.633,93	162,59%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94.012,00	94.012,00	633.760,86	674,13%	58.012,00	58.012,00	559.659,48	964,73%	36.000,00	36.000,00	74.101,38	205,84%
	600	Transport i łączność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86.000,00	86.000,00	614.867,74	714,96%	50.000,00	50.000,00	540.766,36	1081,53%	36.000,00	36.000,00	74.101,38	205,84%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.012,00	7.012,00	18.893,12	269,44%	7.012,00	7.012,00	18.893,12	269,44%	0,00	0,00	0,00	x
A.7.		Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.783.104,00	8.783.104,00	10.469.107,70	119,20%	424.319,00	424.319,00	466.532,95	109,95%	8.358.785,00	8.358.785,00	10.002.574,75	119,67%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8.783.104,00	8.783.104,00	10.469.107,70	119,20%	424.319,00	424.319,00	466.532,95	109,95%	8.358.785,00	8.358.785,00	10.002.574,75	119,67%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	80,62	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	80,62	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	8.356.999,00	8.356.999,00	10.000.367,59	119,66%	0,00	0,00	0,00	x	8.356.999,00	8.356.999,00	10.000.367,59	119,66%
	710	Działalność usługowa	211,00	211,00	218,82	103,71%	0,00	0,00	0,00	x	211,00	211,00	218,82	103,71%
	750	Administracja publiczna	911,00	911,00	900,59	98,86%	911,00	911,00	900,59	98,86%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	146,99	x	0,00	0,00	119,67	x	0,00	0,00	27,32	x
	852	Pomoc społeczna	895,00	895,00	1.018,24	113,77%	895,00	895,00	1.018,24	113,77%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.575,00	1.575,00	1.880,40	119,39%	0,00	0,00	0,00	x	1.575,00	1.575,00	1.880,40	119,39%
	855	Rodzina	422.513,00	422.513,00	464.494,45	109,94%	422.513,00	422.513,00	464.494,45	109,94%	0,00	0,00	0,00	x
A.8.		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności	3.573.808,00	3.601.431,00	5.247.638,61	145,71%	3.571.958,00	3.599.581,00	5.220.675,21	145,04%	1.850,00	1.850,00	26.963,40	1457,48%
		Wpływ z opłaty prolongacyjnej	7.493,00	7.493,00	36.554,13	487,84%	7.493,00	7.493,00	36.554,13	487,84%	0,00	0,00	0,00	x
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.245,00	7.245,00	36.373,13	502,04%	7.245,00	7.245,00	36.373,13	502,04%	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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248,00	248,00	181,00	72,98%	248,00	248,00	181,00	72,98%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	533.000,00	533.000,00	1.524.774,11	286,07%	533.000,00	533.000,00	1.524.774,11	286,07%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	523.000,00	523.000,00	1.390.245,11	265,82%	523.000,00	523.000,00	1.390.245,11	265,82%	0,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10.507,01	x	0,00	0,00	10.507,01	x	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	124.021,99	1240,22%	10.000,00	10.000,00	124.021,99	1240,22%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.033.315,00	3.060.938,00	3.686.310,37	120,43%	3.031.465,00	3.059.088,00	3.659.346,97	119,62%	1.850,00	1.850,00	26.963,40	1457,48%
500		Handel	0,00	0,00	8.192,44	x	0,00	0,00	8.192,44	x	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	3.298.715,54	109,96%	3.000.000,00	3.000.000,00	3.298.715,54	109,96%	0,00	0,00	0,00	x
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	3.695,28	x	0,00	0,00	3.695,28	x	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	17,63	x	0,00	0,00	17,63	x	0,00	0,00	0,00	x
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	400,00	207,22	51,81%	0,00	400,00	207,22	51,81%	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	5.000,00	5.000,00	90.860,27	1817,21%	5.000,00	5.000,00	90.246,74	1804,93%	0,00	0,00	613,53	x
801		Oświata i wychowanie	1.000,00	1.000,00	4.306,87	430,69%	1.000,00	1.000,00	4.131,22	413,12%	0,00	0,00	175,65	x
852		Pomoc społeczna	15,00	15,00	0,00	0,00%	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	73,00	79,50	108,90%	0,00	73,00	72,49	99,30%	0,00	0,00	7,01	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	700,00	189,46	27,07%	0,00	0,00	0,00	x	700,00	700,00	189,46	27,07%
855		Rodzina	26.500,00	53.650,00	79.366,78	147,93%	25.350,00	52.500,00	53.389,03	101,69%	1.150,00	1.150,00	25.977,75	2258,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	185.733,79	x	0,00	0,00	185.733,79	x	0,00	0,00	0,00	x
926		Kultura fizyczna	100,00	100,00	14.945,59	14945,59%	100,00	100,00	14.945,59	14945,59%	0,00	0,00	0,00	x
A.9.		Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	3.501.500,00	3.611.500,00	5.568.397,30	154,19%	3.501.500,00	3.611.500,00	5.560.957,11	153,98%	0,00	0,00	7.440,19	x
		Wpływy z pozostałych odsetek	3.501.500,00	3.611.500,00	5.568.397,30	154,19%	3.501.500,00	3.611.500,00	5.560.957,11	153,98%	0,00	0,00	7.440,19	x
758		Różne rozliczenia	3.501.500,00	3.611.500,00	5.568.397,30	154,19%	3.501.500,00	3.611.500,00	5.560.957,11	153,98%	0,00	0,00	7.440,19	x
A.10.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4.253.853,00	4.595.508,00	4.605.563,77	100,22%	1.214.380,00	1.229.595,00	1.243.280,77	101,11%	3.039.473,00	3.365.913,00	3.362.283,00	99,89%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.006.150,00	1.035.418,00	1.103.333,08	106,56%	876.050,00	876.890,00	882.508,08	100,64%	130.100,00	158.528,00	220.825,00	139,30%
801		Oświata i wychowanie	1.006.150,00	1.035.418,00	1.103.333,08	106,56%	876.050,00	876.890,00	882.508,08	100,64%	130.100,00	158.528,00	220.825,00	139,30%
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.911.903,00	3.127.440,00	3.061.438,80	97,89%	2.530,00	3.305,00	3.230,80	97,75%	2.909.373,00	3.124.135,00	3.058.208,00	97,89%
801		Oświata i wychowanie	280.207,00	280.982,00	214.980,80	76,51%	2.530,00	3.305,00	3.230,80	97,75%	277.677,00	277.677,00	211.750,00	76,26%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.631.696,00	2.846.458,00	2.846.458,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	2.631.696,00	2.846.458,00	2.846.458,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	83.250,00	83.250,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13.600,00	13.600,00	100,00%	0,00	13.600,00	13.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
750		Administracja publiczna	0,00	13.600,00	13.600,00	100,00%	0,00	13.600,00	13.600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływ z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	335.800,00	335.800,00	343.941,89	102,42%	335.800,00	335.800,00	343.941,89	102,42%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	335.800,00	335.800,00	343.941,89	102,42%	335.800,00	335.800,00	343.941,89	102,42%	0,00	0,00	0,00	x
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	1.767.864,46	36.128.116,71	35.967.895,53	99,56%	599.914,46	26.661.361,86	26.501.464,48	99,40%	1.167.950,00	9.466.754,85	9.466.431,05	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.183.950,00	33.522.277,76	33.458.447,03	99,81%	16.000,00	24.115.522,91	24.047.215,98	99,72%	1.167.950,00	9.406.754,85	9.411.231,05	100,05%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.183.950,00	10.862.141,76	10.793.834,82	99,37%	16.000,00	4.524.985,91	4.456.678,98	98,49%	1.167.950,00	6.337.155,85	6.337.155,84	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	22.660.136,00	22.664.612,21	100,02%	0,00	19.590.537,00	19.590.537,00	100,00%	0,00	3.069.599,00	3.074.075,21	100,15%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	132.600,00	1.606.030,57	1.606.030,57	100,00%	132.600,00	1.606.030,57	1.606.030,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132.600,00	1.606.030,57	1.606.030,57	100,00%	132.600,00	1.606.030,57	1.606.030,57	100,00%	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	81.032,00	220.032,00	133.645,24	60,74%	81.032,00	160.032,00	78.445,24	49,02%	0,00	60.000,00	55.200,00	92,00%
750		Administracja publiczna	0,00	12.000,00	11.997,50	99,98%	0,00	12.000,00	11.997,50	99,98%	0,00	0,00	0,00	x
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	25.600,00	x	0,00	0,00	25.600,00	x	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	0,00	60.000,00	55.200,00	92,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60.000,00	55.200,00	92,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50.632,00	50.632,00	18.900,00	37,33%	50.632,00	50.632,00	18.900,00	37,33%	0,00	0,00	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.400,00	97.400,00	21.947,74	22,53%	30.400,00	97.400,00	21.947,74	22,53%	0,00	0,00	0,00	x
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177,00	177,00	178,00	100,56%	177,00	177,00	178,00	100,56%	0,00	0,00	0,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	177,00	177,00	178,00	100,56%	177,00	177,00	178,00	100,56%	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	370.105,46	779.599,38	769.594,69	98,72%	370.105,46	779.599,38	769.594,69	98,72%	0,00	0,00	0,00	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	326.801,44	715.001,76	715.001,76	100,00%	326.801,44	715.001,76	715.001,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	33.500,00	33.500,00	27.461,93	81,98%	33.500,00	33.500,00	27.461,93	81,98%	0,00	0,00	0,00	x
852		Pomoc społeczna	5.263,86	5.263,86	5.263,86	100,00%	5.263,86	5.263,86	5.263,86	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.540,16	4.540,16	4.097,21	90,24%	4.540,16	4.540,16	4.097,21	90,24%	0,00	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21.293,60	17.769,93	83,45%	0,00	21.293,60	17.769,93	83,45%	0,00	0,00	0,00	x

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A.12.		Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	342.303.391,00	342.303.391,00	342.303.391,00	100,00%	271.997.382,00	271.997.382,00	271.997.382,00	100,00%	70.306.009,00	70.306.009,00	70.306.009,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294.660.054,00	294.660.054,00	294.660.054,00	100,00%	232.578.542,00	232.578.542,00	232.578.542,00	100,00%	62.081.512,00	62.081.512,00	62.081.512,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294.660.054,00	294.660.054,00	294.660.054,00	100,00%	232.578.542,00	232.578.542,00	232.578.542,00	100,00%	62.081.512,00	62.081.512,00	62.081.512,00	100,00%
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47.643.337,00	47.643.337,00	47.643.337,00	100,00%	39.418.840,00	39.418.840,00	39.418.840,00	100,00%	8.224.497,00	8.224.497,00	8.224.497,00	100,00%
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.643.337,00	47.643.337,00	47.643.337,00	100,00%	39.418.840,00	39.418.840,00	39.418.840,00	100,00%	8.224.497,00	8.224.497,00	8.224.497,00	100,00%
B.		Subwencja ogólna	319.337.628,00	380.565.913,65	380.565.913,65	100,00%	161.238.810,00	213.538.090,45	213.538.090,45	100,00%	158.098.818,00	167.027.823,20	167.027.823,20	100,00%
B.1.		Część oświatowa	297.912.739,00	305.459.894,00	305.459.894,00	100,00%	156.337.743,00	159.738.951,00	159.738.951,00	100,00%	141.574.996,00	145.720.943,00	145.720.943,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	297.912.739,00	305.459.894,00	305.459.894,00	100,00%	156.337.743,00	159.738.951,00	159.738.951,00	100,00%	141.574.996,00	145.720.943,00	145.720.943,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	297.912.739,00	305.459.894,00	305.459.894,00	100,00%	156.337.743,00	159.738.951,00	159.738.951,00	100,00%	141.574.996,00	145.720.943,00	145.720.943,00	100,00%
B.2.		Część równoważąca	18.231.067,00	15.617.204,00	15.617.204,00	100,00%	1.707.245,00	1.707.245,00	1.707.245,00	100,00%	16.523.822,00	13.909.959,00	13.909.959,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.231.067,00	15.617.204,00	15.617.204,00	100,00%	1.707.245,00	1.707.245,00	1.707.245,00	100,00%	16.523.822,00	13.909.959,00	13.909.959,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	18.231.067,00	15.617.204,00	15.617.204,00	100,00%	1.707.245,00	1.707.245,00	1.707.245,00	100,00%	16.523.822,00	13.909.959,00	13.909.959,00	100,00%
B.3.		Część rekompensująca	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	3.193.822,00	3.193.822,00	3.193.822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
B.4.		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	56.294.993,65	56.294.993,65	100,00%	0,00	48.898.072,45	48.898.072,45	100,00%	0,00	7.396.921,20	7.396.921,20	100,00%
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	48.898.072,45	48.898.072,45	100,00%	0,00	48.898.072,45	48.898.072,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	48.898.072,45	48.898.072,45	100,00%	0,00	48.898.072,45	48.898.072,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	7.396.921,20	7.396.921,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.396.921,20	7.396.921,20	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	7.396.921,20	7.396.921,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7.396.921,20	7.396.921,20	100,00%
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	99.309.233,25	105.898.928,11	105.278.570,72	99,41%	65.781.586,25	68.514.702,21	68.100.388,49	99,40%	33.527.647,00	37.384.225,90	37.178.182,23	99,45%
C.1.		Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	53.246.763,00	55.964.535,83	55.676.031,95	99,48%	49.667.418,00	51.181.400,69	50.922.433,94	99,49%	3.579.345,00	4.783.135,14	4.753.598,01	99,38%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49.667.418,00	51.117.895,15	50.858.928,40	99,49%	49.667.418,00	51.117.895,15	50.858.928,40	99,49%	0,00	0,00	0,00	x
	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355.278,54	355.278,54	100,00%	0,00	355.278,54	355.278,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	2.204.805,00	3.100.682,00	2.924.791,60	94,33%	2.204.805,00	3.100.682,00	2.924.791,60	94,33%	0,00	0,00	0,00	x
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.820,00	1.077.235,00	1.070.513,52	99,38%	32.820,00	1.077.235,00	1.070.513,52	99,38%	0,00	0,00	0,00	x
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	299,20	99,73%	300,00	300,00	299,20	99,73%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	1.546.585,49	1.512.917,41	97,82%	0,00	1.546.585,49	1.512.917,41	97,82%	0,00	0,00	0,00	x
	851	Ochrona zdrowia	16.289,00	62.826,20	61.709,80	98,22%	16.289,00	62.826,20	61.709,80	98,22%	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.
	852	Pomoc społeczna	1.595.116,00	1.977.952,92	1.972.756,00	99,74%	1.595.116,00	1.977.952,92	1.972.756,00	99,74%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	45.818.088,00	42.997.035,00	42.960.662,33	99,92%	45.818.088,00	42.997.035,00	42.960.662,33	99,92%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	63.505,54	63.505,54	100,00%	0,00	63.505,54	63.505,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	855	Rodzina	0,00	63.505,54	63.505,54	100,00%	0,00	63.505,54	63.505,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.579.345,00	4.783.135,14	4.753.598,01	99,38%	0,00	0,00	0,00	x	3.579.345,00	4.783.135,14	4.753.598,01	99,38%
	010	Rolnictwo i łowiectwo	21.322,00	22.398,00	22.398,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	21.322,00	22.398,00	22.398,00	100,00%
	020	Leśnictwo	6.701,00	6.482,00	1.041,36	16,07%	0,00	0,00	0,00	x	6.701,00	6.482,00	1.041,36	16,07%
	100	Górnictwo i kopalnictwo	20.218,00	21.231,00	21.231,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	20.218,00	21.231,00	21.231,00	100,00%
	600	Transport i łączność	30.899,00	32.449,00	32.449,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	30.899,00	32.449,00	32.449,00	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.251.248,00	1.288.547,00	1.274.693,76	98,92%	0,00	0,00	0,00	x	1.251.248,00	1.288.547,00	1.274.693,76	98,92%
	710	Działalność usługowa	457.211,00	509.244,00	509.244,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	457.211,00	509.244,00	509.244,00	100,00%
	752	Obrona narodowa	26.225,00	31.525,00	30.457,47	96,61%	0,00	0,00	0,00	x	26.225,00	31.525,00	30.457,47	96,61%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	755	Wymiar sprawiedliwości	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	462.000,00	462.000,00	462.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	618.646,06	618.646,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	618.646,06	618.646,06	100,00%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	48.626,68	39.452,32	81,13%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48.626,68	39.452,32	81,13%
	851	Ochrona zdrowia	0,00	9.135,00	9.134,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9.135,00	9.134,67	100,00%
	852	Pomoc społeczna	9.584,00	13.758,00	13.756,97	99,99%	0,00	0,00	0,00	x	9.584,00	13.758,00	13.756,97	99,99%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.289.937,00	1.639.889,56	1.639.889,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	1.289.937,00	1.639.889,56	1.639.889,56	100,00%
	855	Rodzina	0,00	75.203,84	75.203,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	75.203,84	75.203,84	100,00%
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	763.126,00	1.352.743,00	1.298.233,13	95,97%	19.000,00	476.776,00	429.139,80	90,01%	744.126,00	875.967,00	869.093,33	99,22%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.000,00	476.776,00	429.139,80	90,01%	19.000,00	476.776,00	429.139,80	90,01%	0,00	0,00	0,00	x
	710	Działalność usługowa	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	397.776,00	352.183,65	88,54%	0,00	397.776,00	352.183,65	88,54%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60.000,00	57.956,15	96,59%	0,00	60.000,00	57.956,15	96,59%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	744.126,00	875.967,00	869.093,33	99,22%	0,00	0,00	0,00	x	744.126,00	875.967,00	869.093,33	99,22%
	752	Obrona narodowa	54.096,00	70.896,00	70.896,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	54.096,00	70.896,00	70.896,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	690.030,00	805.071,00	798.197,33	99,15%	0,00	0,00	0,00	x	690.030,00	805.071,00	798.197,33	99,15%
C.3.		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	16.469.111,00	18.244.125,00	17.995.999,97	98,64%	16.072.328,00	16.695.073,00	16.608.972,90	99,48%	396.783,00	1.549.052,00	1.387.027,07	89,54%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.072.328,00	16.526.233,00	16.478.381,48	99,71%	16.072.328,00	16.526.233,00	16.478.381,48	99,71%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	7.042.056,00	7.759.596,00	7.759.505,35	100,00%	7.042.056,00	7.759.596,00	7.759.505,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	9.020.272,00	8.660.125,00	8.612.364,13	99,45%	9.020.272,00	8.660.125,00	8.612.364,13	99,45%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96.512,00	96.512,00	100,00%	0,00	96.512,00	96.512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	168.840,00	130.591,42	77,35%	0,00	168.840,00	130.591,42	77,35%	0,00	0,00	0,00	x
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	168.840,00	130.591,42	77,35%	0,00	168.840,00	130.591,42	77,35%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396.783,00	1.549.052,00	1.387.027,07	89,54%	0,00	0,00	0,00	x	396.783,00	1.549.052,00	1.387.027,07	89,54%
	801	Oświata i wychowanie	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
	852	Pomoc społeczna	396.783,00	1.535.052,00	1.373.027,07	89,44%	0,00	0,00	0,00	x	396.783,00	1.535.052,00	1.373.027,07	89,44%
C.4.		Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji	28.806.291,00	30.158.663,79	30.151.816,99	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	28.806.291,00	30.158.663,79	30.151.816,99	99,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.806.291,00	30.158.663,79	30.151.816,99	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	28.806.291,00	30.158.663,79	30.151.816,99	99,98%
	710	Działalność usługowa	1.052.291,00	1.098.800,00	1.098.452,23	99,97%	0,00	0,00	0,00	x	1.052.291,00	1.098.800,00	1.098.452,23	99,97%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.754.000,00	29.059.863,79	29.053.364,76	99,98%	0,00	0,00	0,00	x	27.754.000,00	29.059.863,79	29.053.364,76	99,98%
C.5.		Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	23.942,25	178.860,49	156.488,68	87,49%	22.840,25	161.452,52	139.841,85	86,61%	1.102,00	17.407,97	16.646,83	95,63%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42.038,60	42.038,60	100,00%	0,00	42.038,60	42.038,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	42.038,60	42.038,60	100,00%	0,00	42.038,60	42.038,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.942,25	136.821,89	114.450,08	83,65%	22.840,25	119.413,92	97.803,25	81,90%	1.102,00	17.407,97	16.646,83	95,63%
	801	Oświata i wychowanie	332,48	94.674,05	92.125,21	97,31%	0,00	78.035,60	75.486,76	96,73%	332,48	16.638,45	16.638,45	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23.609,77	42.147,84	22.324,87	52,97%	22.840,25	41.378,32	22.316,49	53,93%	769,52	769,52	8,38	1,09%
D.		Środki z funduszy celowych	1.603.592,00	5.004.700,60	5.080.466,69	101,51%	162.451,00	696.156,26	681.482,04	97,89%	1.441.141,00	4.308.544,34	4.398.984,65	102,10%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.519.535,00	3.844.690,96	3.918.203,42	101,91%	78.394,00	519.191,00	502.263,15	96,74%	1.441.141,00	3.325.499,96	3.415.940,27	102,72%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem				z tego:							
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	dochody gminy				dochody powiatu			
							Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
	801	Oświata i wychowanie	140.950,00	1.120.486,00	1.067.921,37	95,31%	54.682,00	495.479,00	487.092,45	98,31%	86.268,00	625.007,00	580.828,92	92,93%
	852	Pomoc społeczna	36.085,00	187.045,28	181.763,29	97,18%	23.712,00	23.712,00	15.170,70	63,98%	12.373,00	163.333,28	166.592,59	102,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.342.500,00	2.509.159,68	2.640.518,76	105,24%	0,00	0,00	0,00	x	1.342.500,00	2.509.159,68	2.640.518,76	105,24%
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84.057,00	84.057,00	89.283,00	106,22%	84.057,00	84.057,00	89.283,00	106,22%	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	84.057,00	84.057,00	89.283,00	106,22%	84.057,00	84.057,00	89.283,00	106,22%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1.075.952,64	1.072.980,27	99,72%	0,00	92.908,26	89.935,89	96,80%	0,00	983.044,38	983.044,38	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	657.404,38	657.404,38	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	657.404,38	657.404,38	100,00%
	855	Rodzina	0,00	418.548,26	415.575,89	99,29%	0,00	92.908,26	89.935,89	96,80%	0,00	325.640,00	325.640,00	100,00%
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.012.567,73	6.114.982,46	4.870.643,20	79,65%	560.737,04	3.648.315,53	3.102.796,23	85,05%	451.830,69	2.466.666,93	1.767.846,97	71,67%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	238.218,70	238.218,70	100,00%	0,00	238.218,70	238.218,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	0,00	238.218,70	238.218,70	100,00%	0,00	238.218,70	238.218,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552.957,23	2.053.017,26	1.573.234,91	76,63%	543.341,14	1.774.138,72	1.298.437,10	73,19%	9.616,09	278.878,54	274.797,81	98,54%
	600	Transport i łączność	2.119,03	8.281,53	2.119,03	25,59%	2.119,03	8.281,53	2.119,03	25,59%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.037,52	2.037,52	2.037,50	100,00%	2.037,52	2.037,52	2.037,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	37.454,90	21.542,90	57,52%	0,00	37.454,90	21.542,90	57,52%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	5.490,42	1.213.787,98	1.171.602,36	96,52%	0,00	939.035,11	896.849,49	95,51%	5.490,42	274.752,87	274.752,87	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151.145,48	271.243,55	144.019,41	53,10%	147.019,81	267.117,88	143.974,47	53,90%	4.125,67	4.125,67	44,94	1,09%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.164,78	520.211,78	231.913,71	44,58%	392.164,78	520.211,78	231.913,71	44,58%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	959.133,82	959.133,82	100,00%	0,00	959.133,82	959.133,82	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	959.133,82	959.133,82	100,00%	0,00	959.133,82	959.133,82	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	459.610,50	2.864.612,68	2.100.055,77	73,31%	17.395,90	676.824,29	607.006,61	89,68%	442.214,60	2.187.788,39	1.493.049,16	68,24%
	801	Oświata i wychowanie	459.610,50	2.864.612,68	2.100.055,77	73,31%	17.395,90	676.824,29	607.006,61	89,68%	442.214,60	2.187.788,39	1.493.049,16	68,24%

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.
II.		Dochody majątkowe	180.654.038,17	165.095.306,05	162.924.972,08	98,69%	180.654.038,17	160.062.953,80	157.676.193,43	98,51%	0,00	5.032.352,25	5.248.778,65	104,30%
A.		Dochody własne	140.281.732,85	120.397.578,70	124.923.845,41	103,76%	140.281.732,85	120.397.578,70	124.923.845,41	103,76%	0,00	0,00	0,00	x
A1.		Dochody z majątku	122.957.230,00	94.639.337,00	99.779.553,45	105,43%	122.957.230,00	94.639.337,00	99.779.553,45	105,43%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.000.000,00	4.000.000,00	3.922.680,76	98,07%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.922.680,76	98,07%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.000.000,00	4.000.000,00	3.922.680,76	98,07%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.922.680,76	98,07%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95.267.686,00	74.267.686,00	80.349.016,75	108,19%	95.267.686,00	74.267.686,00	80.349.016,75	108,19%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	95.267.686,00	74.267.686,00	80.349.016,75	108,19%	95.267.686,00	74.267.686,00	80.349.016,75	108,19%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2.500.000,00	2.500.000,00	1.372.859,49	54,91%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.372.859,49	54,91%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.500.000,00	2.500.000,00	1.372.859,49	54,91%	2.500.000,00	2.500.000,00	1.372.859,49	54,91%	0,00	0,00	0,00	x
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21.189.544,00	13.871.651,00	14.134.996,45	101,90%	21.189.544,00	13.871.651,00	14.134.996,45	101,90%	0,00	0,00	0,00	x
	020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	0,00	4.941,35	x	0,00	0,00	4.941,35	x	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	10.000,00	4.003,65	40,04%	10.000,00	10.000,00	4.003,65	40,04%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00	130.684,08	653,42%	20.000,00	20.000,00	130.684,08	653,42%	0,00	0,00	0,00	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	121,77	x	0,00	0,00	121,77	x	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	966,04	x	0,00	0,00	966,04	x	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.153.544,00	13.835.651,00	13.978.614,42	101,03%	21.153.544,00	13.835.651,00	13.978.614,42	101,03%	0,00	0,00	0,00	x
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	152,40	x	0,00	0,00	152,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	15.512,74	x	0,00	0,00	15.512,74	x	0,00	0,00	0,00	x
A.2.		Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10.171.814,00	10.171.495,13	100,00%	0,00	10.171.814,00	10.171.495,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.171.814,00	10.171.495,13	100,00%	0,00	10.171.814,00	10.171.495,13	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	100,00%	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4.788.953,00	4.788.634,13	99,99%	0,00	4.788.953,00	4.788.634,13	99,99%	0,00	0,00	0,00	x
A.3.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	17.324.502,85	15.586.427,70	14.972.796,83	96,06%	17.324.502,85	15.586.427,70	14.972.796,83	96,06%	0,00	0,00	0,00	x
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17.324.502,85	15.586.427,70	14.972.796,83	96,06%	17.324.502,85	15.586.427,70	14.972.796,83	96,06%	0,00	0,00	0,00	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	10.273.264,86	8.288.707,40	7.665.076,53	92,48%	10.273.264,86	8.288.707,40	7.665.076,53	92,48%	0,00	0,00	0,00	x
	758	Różne rozliczenia	0,00	146.482,31	156.482,31	106,83%	0,00	146.482,31	156.482,31	106,83%	0,00	0,00	0,00	x
	852	Pomoc społeczna	7.051.237,99	7.051.237,99	7.051.237,99	100,00%	7.051.237,99	7.051.237,99	7.051.237,99	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x

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.
B.		Subwencja ogólna	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
	758	Różne rozliczenia	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
C.		Dotacje celowe z budżetu państwa	2.542,36	21.541,36	58.502,46	271,58%	2.542,36	21.541,36	21.540,16	99,99%	0,00	0,00	36.962,30	x
C.2.		Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	18.999,00	18.999,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	x
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	2.542,36	2.542,36	39.503,46	1553,81%	2.542,36	2.542,36	2.541,16	99,95%	0,00	0,00	36.962,30	x
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.542,36	2.542,36	39.503,46	1553,81%	2.542,36	2.542,36	2.541,16	99,95%	0,00	0,00	36.962,30	x
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36.962,30	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	36.962,30	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.542,36	2.542,36	2.541,16	99,95%	2.542,36	2.542,36	2.541,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	x
D.		Środki z funduszy celowych	0,00	1.429.205,13	762.990,44	53,39%	0,00	531.499,22	0,00	0,00%	0,00	897.705,91	762.990,44	84,99%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	897.705,91	762.990,44	84,99%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	897.705,91	762.990,44	84,99%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	323.000,00	322.990,44	100,00%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	323.000,00	322.990,44	100,00%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	574.705,91	440.000,00	76,56%	0,00	0,00	0,00	x	0,00	574.705,91	440.000,00	76,56%
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	531.499,22	0,00	0,00%	0,00	531.499,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	531.499,22	0,00	0,00%	0,00	531.499,22	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	x
E.		Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	40.369.762,96	39.246.980,86	33.179.633,77	84,54%	40.369.762,96	39.112.334,52	32.730.807,86	83,68%	0,00	134.646,34	448.825,91	333,34%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40.369.762,96	39.246.980,86	33.179.633,77	84,54%	40.369.762,96	39.112.334,52	32.730.807,86	83,68%	0,00	134.646,34	448.825,91	333,34%
	500	Handel	1.000.000,00	0,00	0,00	x	1.000.000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	600	Transport i łączność	16.468.226,90	17.049.123,24	13.310.299,48	78,07%	16.468.226,90	16.914.476,90	13.175.653,14	77,90%	0,00	134.646,34	134.646,34	100,00%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	7.158.807,63	4.358.861,07	2.834.411,12	65,03%	7.158.807,63	4.358.861,07	2.834.411,12	65,03%	0,00	0,00	0,00	x
	750	Administracja publiczna	0,00	80.916,10	80.916,10	100,00%	0,00	80.916,10	80.916,10	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.
	801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	314.179,57	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	314.179,57	x
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.630,39	13.630,39	13.623,98	99,95%	13.630,39	13.630,39	13.623,98	99,95%	0,00	0,00	0,00	x
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.729.098,04	17.744.450,06	16.626.203,52	93,70%	15.729.098,04	17.744.450,06	16.626.203,52	93,70%	0,00	0,00	0,00	x
Dochody ogółem			1.469.397.943,61	1.566.227.168,68	1.588.746.417,46	101,44%	1.181.355.117,92	1.246.015.921,36	1.267.595.275,77	101,73%	288.042.825,69	320.211.247,32	321.151.141,69	100,29%

18. Wykonanie wydatków budżetu miasta do działów, na dzień 31.12.2023 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	36.122,00	36.122,00	36.122,00	21.322,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	393.084,54	393.084,54	393.084,54	29.364,24	363.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	393.083,76	393.083,76	393.083,76	29.364,24	363.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020	Leśnictwo														
	Plan wg uchwały	136.701,00	136.701,00	136.701,00	6.701,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	136.482,00	136.482,00	136.482,00	6.482,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	105.541,30	105.541,30	105.541,30	1.041,36	104.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	77,33%	77,33%	77,33%	16,07%	80,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	Górnictwo i kopalnictwo														
	Plan wg uchwały	20.218,00	20.218,00	20.218,00	20.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	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
500	Handel														
	Plan wg uchwały	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.766.057,00	2.299.057,00	2.280.557,00	402.650,00	1.877.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.330.589,45	2.185.983,09	2.174.441,35	351.149,62	1.823.291,73	0,00	11.541,74	0,00	0,00	0,00	144.606,36	144.606,36	0,00	0,00
	% Wykonania	40,42%	95,08%	95,35%	87,21%	97,09%	x	62,39%	x	x	x	4,17%	4,17%	x	x
600	Transport i łączność														
	Plan wg uchwały	193.087.686,85	92.729.924,85	44.610.908,65	30.899,00	44.580.009,65	48.116.507,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	100.357.762,00	100.027.662,00	0,00	330.100,00
	Plan po zmianach	195.239.218,24	90.661.467,30	42.535.201,10	32.449,00	42.502.752,10	48.116.507,00	0,00	9.759,20	0,00	0,00	104.577.750,94	104.067.087,94	0,00	510.663,00
	Wykonanie	187.232.430,70	89.303.928,61	41.177.696,36	32.449,00	41.145.247,36	48.116.507,00	0,00	9.725,25	0,00	0,00	97.928.502,09	97.628.502,09	0,00	300.000,00
	% Wykonania	95,90%	98,50%	96,81%	100,00%	96,81%	100,00%	x	99,65%	x	x	93,64%	93,81%	x	58,75%

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630	Turystyka														
	Plan wg uchwały	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	53.150,00	53.150,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	77,59%	77,59%	100,00%	x	100,00%	64,71%	x	x	x	x	x	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa														
	Plan wg uchwały	166.993.601,07	100.423.032,43	100.415.532,43	6.533.486,00	93.882.046,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	66.570.568,64	49.377.813,64	0,00	17.192.755,00
	Plan po zmianach	168.651.959,03	101.781.791,39	101.771.791,39	6.913.056,00	94.858.735,39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66.870.167,64	46.677.412,64	0,00	20.192.755,00
	Wykonanie	152.168.073,68	101.268.869,59	101.259.369,59	6.912.131,76	94.347.237,83	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.899.204,09	34.080.204,09	0,00	16.819.000,00
	% Wykonania	90,23%	99,50%	99,50%	99,99%	99,46%	x	95,00%	x	x	x	76,12%	73,01%	x	83,29%
710	Działalność usługowa														
	Plan wg uchwały	14.175.436,00	11.800.950,00	11.734.150,00	4.564.142,00	7.170.008,00	0,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	2.374.486,00	2.374.486,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	18.804.915,00	11.604.528,00	11.531.728,00	4.320.900,00	7.210.828,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	7.200.387,00	1.700.387,00	0,00	5.500.000,00
	Wykonanie	16.709.474,81	10.670.763,13	10.609.618,15	4.240.508,09	6.369.110,06	0,00	61.144,98	0,00	0,00	0,00	6.038.711,68	1.118.279,68	0,00	4.920.432,00
	% Wykonania	88,86%	91,95%	92,00%	98,14%	88,33%	x	83,99%	x	x	x	83,87%	65,77%	x	89,46%
750	Administracja publiczna														
	Plan wg uchwały	123.331.016,00	119.766.983,00	116.852.161,00	79.420.647,00	37.431.514,00	1.376.077,00	1.538.745,00	0,00	0,00	0,00	3.564.033,00	3.564.033,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	125.135.916,47	121.209.619,40	118.226.164,41	80.340.145,41	37.886.019,00	1.376.077,00	1.564.549,99	42.828,00	0,00	0,00	3.926.297,07	3.926.297,07	0,00	0,00
	Wykonanie	120.701.356,73	117.244.182,24	114.360.169,16	77.657.297,76	36.702.871,40	1.366.763,34	1.479.596,81	37.652,93	0,00	0,00	3.457.174,49	3.457.174,49	0,00	0,00
	% Wykonania	96,46%	96,73%	96,73%	96,66%	96,88%	99,32%	94,57%	87,92%	x	x	88,05%	88,05%	x	x
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan wg uchwały	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.077.235,00	1.077.235,00	408.775,00	265.179,00	143.596,00	0,00	668.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.070.513,52	1.070.513,52	407.897,22	264.534,51	143.362,71	0,00	662.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,38%	99,38%	99,79%	99,76%	99,84%	x	99,13%	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	81.021,00	81.021,00	81.021,00	75.964,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	103.121,00	103.121,00	103.121,00	97.064,00	6.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	101.652,67	101.652,67	101.652,67	97.005,73	4.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,58%	98,58%	98,58%	99,94%	76,72%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan wg uchwały	56.894.195,43	45.502.737,43	43.508.906,00	37.206.966,00	6.301.940,00	0,00	1.053.482,00	940.349,43	0,00	0,00	11.391.458,00	11.391.458,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	92.294.003,42	79.915.613,32	72.001.795,71	58.409.027,14	13.592.768,57	1.303.243,84	5.636.928,72	973.645,05	0,00	0,00	12.378.390,10	12.378.390,10	0,00	0,00
	Wykonanie	90.815.527,94	78.819.667,97	70.972.927,02	58.314.765,54	12.658.161,48	1.302.467,24	5.570.628,66	973.645,05	0,00	0,00	11.995.859,97	11.995.859,97	0,00	0,00
	% Wykonania	98,40%	98,63%	98,57%	99,84%	93,12%	99,94%	98,82%	100,00%	x	x	96,91%	96,91%	x	x
755	Wymiar sprawiedliwości														
	Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan wg uchwały	28.472.091,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	26.501.891,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	23.202.603,63	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	87,55%	87,55%	x	x	x	x	x	x	x	87,55%	x	x	x	x
758	Różne rozliczenia														
	Plan wg uchwały	46.508.664,00	38.108.664,00	38.108.664,00	4.000.000,00	34.108.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	31.326.833,55	26.278.698,55	26.278.698,55	173.706,00	26.104.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.135,00	5.048.135,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.322.866,47	18.144.079,10	18.144.079,10	0,00	18.144.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.787,37	178.787,37	0,00	0,00
	% Wykonania	58,49%	69,04%	69,04%	0,00%	69,50%	x	x	x	x	x	3,54%	3,54%	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											
801	Oświata i wychowanie														
	Plan wg uchwały	458.344.541,55	435.856.886,55	393.765.513,99	337.491.493,99	56.274.020,00	38.561.117,00	892.829,00	2.637.426,56	0,00	0,00	22.487.655,00	22.487.655,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	479.461.657,17	451.632.804,36	391.184.956,02	330.668.195,62	60.516.760,40	51.603.678,45	4.577.107,13	4.267.062,76	0,00	0,00	27.828.852,81	27.828.852,81	0,00	0,00
	Wykonanie	472.341.402,61	445.984.909,72	386.778.722,81	327.042.813,32	59.735.909,49	51.177.463,97	4.493.212,77	3.535.510,17	0,00	0,00	26.356.492,89	26.356.492,89	0,00	0,00
	% Wykonania	98,51%	98,75%	98,87%	98,90%	98,71%	99,17%	98,17%	82,86%	x	x	94,71%	94,71%	x	x
851	Ochrona zdrowia														
	Plan wg uchwały	23.268.921,00	3.687.850,00	2.345.248,00	317.233,00	2.028.015,00	1.216.240,00	126.362,00	0,00	0,00	0,00	19.581.071,00	3.581.071,00	0,00	16.000.000,00
	Plan po zmianach	23.766.804,16	3.678.326,05	2.531.370,20	347.106,35	2.184.263,85	1.026.816,00	120.139,85	0,00	0,00	0,00	20.088.478,11	5.928.478,11	0,00	14.160.000,00
	Wykonanie	19.145.979,41	3.528.155,36	2.402.467,07	313.285,37	2.089.181,70	1.006.681,42	119.006,87	0,00	0,00	0,00	15.617.824,05	4.617.824,05	0,00	11.000.000,00
	% Wykonania	80,56%	95,92%	94,91%	90,26%	95,65%	98,04%	99,06%	x	x	x	77,75%	77,89%	x	77,68%
852	Pomoc społeczna														
	Plan wg uchwały	77.617.365,60	69.475.810,42	53.448.589,75	27.606.032,93	25.842.556,82	671.713,00	14.936.633,23	418.874,44	0,00	0,00	8.141.555,18	8.141.555,18	0,00	0,00
	Plan po zmianach	84.974.019,11	76.524.742,97	58.641.304,62	31.884.805,16	26.756.499,46	824.204,18	16.325.865,42	733.368,75	0,00	0,00	8.449.276,14	8.449.276,14	0,00	0,00
	Wykonanie	80.004.071,83	75.857.041,13	58.136.222,96	31.598.300,66	26.537.922,30	775.787,69	16.250.730,46	694.300,02	0,00	0,00	4.147.030,70	4.147.030,70	0,00	0,00
	% Wykonania	94,15%	99,13%	99,14%	99,10%	99,18%	94,13%	99,54%	94,67%	x	x	49,08%	49,08%	x	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
	Plan wg uchwały	17.147.244,75	16.933.271,26	16.014.595,41	8.852.848,66	7.161.746,75	77.140,75	361.441,52	480.093,58	0,00	0,00	213.973,49	213.973,49	0,00	0,00
	Plan po zmianach	17.542.202,85	17.192.005,80	13.426.747,26	9.847.829,34	3.578.917,92	106.420,75	3.030.308,50	628.529,29	0,00	0,00	350.197,05	350.197,05	0,00	0,00
	Wykonanie	16.965.780,01	16.626.241,17	13.298.856,17	9.794.487,38	3.504.368,79	105.718,00	2.830.456,28	391.210,72	0,00	0,00	339.538,84	339.538,84	0,00	0,00
	% Wykonania	96,71%	96,71%	99,05%	99,46%	97,92%	99,34%	93,40%	62,24%	x	x	96,96%	96,96%	x	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza														
	Plan wg uchwały	18.805.339,00	18.805.339,00	15.024.679,00	13.027.616,00	1.997.063,00	3.524.786,00	255.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	21.909.184,97	21.810.121,97	15.104.737,42	13.092.616,82	2.012.120,60	6.186.505,55	518.879,00	0,00	0,00	0,00	99.063,00	99.063,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21.609.372,57	21.510.768,82	14.870.941,78	12.922.853,95	1.948.087,83	6.176.434,86	463.392,18	0,00	0,00	0,00	98.603,75	98.603,75	0,00	0,00
	% Wykonania	98,63%	98,63%	98,45%	98,70%	96,82%	99,84%	89,31%	x	x	x	99,54%	99,54%	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											
855	Rodzina														
	Plan wg uchwały	75.246.670,97	73.925.365,97	23.979.717,26	17.443.782,26	6.535.935,00	2.705.200,00	46.999.538,00	240.910,71	0,00	0,00	1.321.305,00	1.321.305,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	71.350.413,21	70.792.687,65	23.847.166,27	17.165.557,22	6.681.609,05	2.083.740,95	44.546.395,36	315.385,07	0,00	0,00	557.725,56	557.725,56	0,00	0,00
	Wykonanie	70.724.008,07	70.340.621,49	23.529.867,19	17.094.884,12	6.434.983,07	2.081.930,82	44.472.216,86	256.606,62	0,00	0,00	383.386,58	383.386,58	0,00	0,00
	% Wykonania	99,12%	99,36%	98,67%	99,59%	96,31%	99,91%	99,83%	81,36%	x	x	68,74%	68,74%	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan wg uchwały	208.021.414,17	125.446.663,09	124.804.680,00	28.637.467,00	96.167.213,00	0,00	251.000,00	390.983,09	0,00	0,00	82.574.751,08	82.574.751,08	0,00	0,00
	Plan po zmianach	221.255.585,50	137.822.797,51	137.069.171,00	30.453.880,00	106.615.291,00	0,00	250.400,00	503.226,51	0,00	0,00	83.432.787,99	83.432.787,99	0,00	0,00
	Wykonanie	211.049.767,85	131.463.844,73	130.991.003,09	30.398.449,56	100.592.553,53	0,00	234.224,18	238.617,46	0,00	0,00	79.585.923,12	79.585.923,12	0,00	0,00
	% Wykonania	95,39%	95,39%	95,57%	99,82%	94,35%	x	93,54%	47,42%	x	x	95,39%	95,39%	x	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Plan wg uchwały	30.353.932,00	28.377.012,00	688.562,00	0,00	688.562,00	27.648.450,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.920,00	1.976.920,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	30.519.594,00	29.129.703,00	217.892,00	0,00	217.892,00	28.871.811,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.891,00	1.389.891,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30.289.021,57	28.971.425,76	205.521,26	0,00	205.521,26	28.725.904,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.317.595,81	1.317.595,81	0,00	0,00
	% Wykonania	99,24%	99,46%	94,32%	x	94,32%	99,49%	100,00%	x	x	x	94,80%	94,80%	x	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
	Plan wg uchwały	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	18.365,40	18.365,40	18.365,40	0,00	18.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
926	Kultura fizyczna														
	Plan wg uchwały	36.553.109,00	27.748.855,00	11.425.575,00	977.712,00	10.447.863,00	16.130.600,00	192.680,00	0,00	0,00	0,00	8.804.254,00	8.804.254,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	38.803.688,00	30.070.670,00	13.778.809,00	884.565,00	12.894.244,00	16.097.581,00	194.280,00	0,00	0,00	0,00	8.733.018,00	8.733.018,00	0,00	0,00
	Wykonanie	37.126.095,55	29.332.635,81	13.067.647,43	769.304,36	12.298.343,07	16.078.992,84	185.995,54	0,00	0,00	0,00	7.793.459,74	7.793.459,74	0,00	0,00
	% Wykonania	95,68%	97,55%	94,84%	86,97%	95,38%	99,88%	95,74%	x	x	x	89,24%	89,24%	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											
Ogółem															
Plan wg uchwały		1.582.372.167,39	1.240.190.375,00	999.540.321,49	566.692.757,84	432.847.563,65	140.325.430,75	66.741.384,75	5.111.147,01	0,00	28.472.091,00	342.181.792,39	308.658.937,39	0,00	33.522.855,00
Plan po zmianach		1.655.583.962,22	1.301.186.544,81	1.031.742.049,49	585.381.569,30	446.360.480,19	157.894.185,72	77.574.613,97	7.473.804,63	0,00	26.501.891,00	354.397.417,41	314.033.999,41	0,00	40.363.418,00
Wykonanie		1.572.963.960,53	1.266.681.259,00	1.003.260.221,84	577.881.617,33	425.378.604,51	157.196.901,68	76.884.263,63	6.137.268,22	0,00	23.202.603,63	306.282.701,53	273.243.269,53	0,00	33.039.432,00
% Wykonania		95,01%	97,35%	97,24%	98,72%	95,30%	99,56%	99,11%	82,12%	x	87,55%	86,42%	87,01%	x	81,85%

19. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Wyszczególnienie	§	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem		1.469.397.943,61	1.566.227.168,68	1.588.746.417,46
dochody bieżące		1.288.743.905,44	1.401.131.862,63	1.425.821.445,38
dochody majątkowe		180.654.038,17	165.095.306,05	162.924.972,08
B. Wydatki ogółem		1.582.372.167,39	1.655.583.962,22	1.572.963.960,53
wydatki bieżące		1.240.190.375,00	1.301.186.544,81	1.266.681.259,00
wydatki majątkowe		342.181.792,39	354.397.417,41	306.282.701,53
Wynik budżetu (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-112.974.223,78	-89.356.793,54	15.782.456,93
Przychody ogółem		161.124.405,32	137.506.975,12	77.434.825,83
przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	905	0,00 0,00	2.064.960,31 2.064.960,31	2.064.960,31 0,00
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	931	50.000.000,00 1.849.818,46	80.000.000,00 31.849.818,42	50.000.000,00 0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <i>w tym na pokrycie deficytu</i>	950	14.500.000,00 14.500.000,00	15.093.304,41 15.093.304,41	25.253.006,76 0,00
spłaty pożyczek udzielonych	951	283.524,76	116.858,76	116.858,76
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16.340.880,56	40.231.851,64	0,00
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	80.000.000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem		48.150.181,54	48.150.181,58	48.150.181,58
wykup obligacji	982	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	24.514,38	24.514,38	24.514,38
spłata otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	33.125.667,16	33.125.667,20	33.125.667,20

20. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych miasta, na dzień 31.12.2023 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	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15.408,00	15.408,00	15.408,00	0,00	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	15.407,22	15.407,22	15.407,22	0,00	15.407,22	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	
	01030	Izby rolnicze														
		Plan wg uchwały	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15.408,00	15.408,00	15.408,00	0,00	15.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	15.407,22	15.407,22	15.407,22	0,00	15.407,22	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	
020		Leśnictwo														
		Plan wg uchwały	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	104.499,94	104.499,94	104.499,94	0,00	104.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	80,38%	80,38%	80,38%	x	80,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	02001	Gospodarka leśna														
		Plan wg uchwały	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	104.499,94	104.499,94	104.499,94	0,00	104.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	80,38%	80,38%	80,38%	x	80,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	
500		Handel														
		Plan wg uchwały	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.766.057,00	2.299.057,00	2.280.557,00	402.650,00	1.877.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.330.589,45	2.185.983,09	2.174.441,35	351.149,62	1.823.291,73	0,00	11.541,74	0,00	0,00	0,00	144.606,36	144.606,36	0,00	0,00
		% Wykonania	40,42%	95,08%	95,35%	87,21%	97,09%	x	62,39%	x	x	x	4,17%	4,17%	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											
	50095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	6.701.057,00	2.279.057,00	2.260.557,00	402.650,00	1.857.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	4.422.000,00	4.422.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.766.057,00	2.299.057,00	2.280.557,00	402.650,00	1.877.907,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.330.589,45	2.185.983,09	2.174.441,35	351.149,62	1.823.291,73	0,00	11.541,74	0,00	0,00	0,00	144.606,36	144.606,36	0,00	0,00
		% Wykonania	40,42%	95,08%	95,35%	87,21%	97,09%	x	62,39%	x	x	x	4,17%	4,17%	x	x
	600	Transport i łączność														
		Plan wg uchwały	144.916.582,85	44.582.518,85	44.580.009,65	0,00	44.580.009,65	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	100.334.064,00	100.003.964,00	0,00	330.100,00
		Plan po zmianach	141.683.703,24	42.512.511,30	42.502.752,10	0,00	42.502.752,10	0,00	0,00	9.759,20	0,00	0,00	99.171.191,94	98.660.528,94	0,00	510.663,00
		Wykonanie	133.676.915,70	41.154.972,61	41.145.247,36	0,00	41.145.247,36	0,00	0,00	9.725,25	0,00	0,00	92.521.943,09	92.221.943,09	0,00	300.000,00
		% Wykonania	94,35%	96,81%	96,81%	x	96,81%	x	x	99,65%	x	x	93,30%	93,47%	x	58,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	7.480,35	7.480,35	7.480,35	0,00	7.480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)														
		Plan wg uchwały	62.907.970,00	13.110.193,00	13.110.193,00	0,00	13.110.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.797.777,00	49.797.777,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	71.113.016,34	14.566.975,00	14.566.975,00	0,00	14.566.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.546.041,34	56.546.041,34	0,00	0,00
		Wykonanie	68.945.273,52	13.988.390,56	13.988.390,56	0,00	13.988.390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.956.882,96	54.956.882,96	0,00	0,00
		% Wykonania	96,95%	96,03%	96,03%	x	96,03%	x	x	x	x	x	97,19%	97,19%	x	x
	60016	Drogi publiczne gminne														
		Plan wg uchwały	14.027.491,00	2.744.713,00	2.744.713,00	0,00	2.744.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.282.778,00	11.282.778,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.032.494,50	3.754.428,00	3.754.428,00	0,00	3.754.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.278.066,50	9.278.066,50	0,00	0,00
		Wykonanie	10.717.568,54	3.737.598,06	3.737.598,06	0,00	3.737.598,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979.970,48	6.979.970,48	0,00	0,00
		% Wykonania	82,24%	99,55%	99,55%	x	99,55%	x	x	x	x	x	75,23%	75,23%	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											
	60017	Drogi wewnętrzne														
		Plan wg uchwały	6.185.192,00	1.040.712,00	1.040.712,00	0,00	1.040.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144.480,00	5.144.480,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.656.743,00	1.027.393,00	1.027.393,00	0,00	1.027.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.350,00	4.629.350,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.550.263,44	1.025.865,74	1.025.865,74	0,00	1.025.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.397,70	4.524.397,70	0,00	0,00
		% Wykonania	98,12%	99,85%	99,85%	x	99,85%	x	x	x	x	x	97,73%	97,73%	x	x
	60019	Platne parkowanie														
		Plan wg uchwały	5.521.500,00	5.521.500,00	5.521.500,00	0,00	5.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.561.500,00	5.561.500,00	5.561.500,00	0,00	5.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.555.724,80	5.555.724,80	5.555.724,80	0,00	5.555.724,80	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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych														
		Plan wg uchwały	845.700,00	845.700,00	845.700,00	0,00	845.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	798.135,00	798.135,00	798.135,00	0,00	798.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	754.305,11	754.305,11	754.305,11	0,00	754.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,51%	94,51%	94,51%	x	94,51%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych														
		Plan wg uchwały	43.312.825,20	10.787.993,20	10.785.484,00	0,00	10.785.484,00	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	32.524.832,00	32.524.832,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	33.773.189,20	6.980.704,10	6.978.194,90	0,00	6.978.194,90	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	26.792.485,10	26.792.485,10	0,00	0,00
		Wykonanie	31.230.783,13	6.392.865,64	6.390.356,44	0,00	6.390.356,44	0,00	0,00	2.509,20	0,00	0,00	24.837.917,49	24.837.917,49	0,00	0,00
		% Wykonania	92,47%	91,58%	91,58%	x	91,58%	x	x	100,00%	x	x	92,70%	92,70%	x	x
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych														
		Plan wg uchwały	1.250.910,00	1.250.910,00	1.250.910,00	0,00	1.250.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	133.802,00	133.802,00	133.802,00	0,00	133.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	133.801,68	133.801,68	133.801,68	0,00	133.801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji													
		Plan wg uchwały	330.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.100,00	0,00	0,00	330.100,00
		Plan po zmianach	510.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.663,00	0,00	0,00	510.663,00
		Wykonanie	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		% Wykonania	58,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	58,75%	x	x	58,75%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna													
		Plan wg uchwały	9.185.933,20	8.885.933,20	8.885.933,20	0,00	8.885.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.900.344,20	8.900.344,20	8.900.344,20	0,00	8.900.344,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.882.474,46	8.882.474,46	8.882.474,46	0,00	8.882.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	99,80%	99,80%	x	99,80%	x	x	x	x	x	x	x	x
	60095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	1.341.481,10	387.384,10	387.384,10	0,00	387.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	954.097,00	954.097,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.203.816,00	789.230,00	781.980,00	0,00	781.980,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	1.414.586,00	1.414.586,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.606.721,02	683.946,56	676.730,51	0,00	676.730,51	0,00	0,00	7.216,05	0,00	922.774,46	922.774,46	0,00	0,00
		% Wykonania	72,91%	86,66%	86,54%	x	86,54%	x	x	99,53%	x	65,23%	65,23%	x	x
630		Turystyka													
		Plan wg uchwały	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	68.500,00	68.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.150,00	53.150,00	25.000,00	0,00	25.000,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	77,59%	77,59%	100,00%	x	100,00%	64,71%	x	x	x	x	x	x	x
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki													
		Plan wg uchwały	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28.150,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	64,71%	64,71%	x	x	x	64,71%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	63095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		Plan wg uchwały	165.742.353,07	99.171.784,43	99.164.284,43	5.874.138,00	93.290.146,43	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	66.570.568,64	49.377.813,64	0,00	17.192.755,00
		Plan po zmianach	167.363.412,03	100.493.244,39	100.483.244,39	6.222.641,00	94.260.603,39	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	66.870.167,64	46.677.412,64	0,00	20.192.755,00
		Wykonanie	150.893.379,92	99.994.175,83	99.984.675,83	6.221.716,76	93.762.959,07	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.899.204,09	34.080.204,09	0,00	16.819.000,00
		% Wykonania	90,16%	99,50%	99,50%	99,99%	99,47%	x	95,00%	x	x	x	76,12%	73,01%	x	83,29%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej														
		Plan wg uchwały	7.126.460,00	6.896.460,00	6.888.960,00	5.792.367,00	1.096.593,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.229.532,00	7.174.532,00	7.164.532,00	6.222.641,00	941.891,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.196.772,59	7.144.867,34	7.135.367,34	6.221.716,76	913.650,58	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	51.905,25	51.905,25	0,00	0,00
		% Wykonania	99,55%	99,59%	99,59%	99,99%	97,00%	x	95,00%	x	x	x	94,37%	94,37%	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan wg uchwały	29.888.845,75	14.033.033,00	14.033.033,00	81.771,00	13.951.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.855.812,75	15.855.812,75	0,00	0,00
		Plan po zmianach	28.275.778,85	14.473.690,00	14.473.690,00	0,00	14.473.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802.088,85	13.802.088,85	0,00	0,00
		Wykonanie	20.982.999,22	14.309.767,82	14.309.767,82	0,00	14.309.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673.231,40	6.673.231,40	0,00	0,00
		% Wykonania	74,21%	98,87%	98,87%	x	98,87%	x	x	x	x	x	48,35%	48,35%	x	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy														
		Plan wg uchwały	111.434.292,32	78.142.291,43	78.142.291,43	0,00	78.142.291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.292.000,89	33.292.000,89	0,00	0,00
		Plan po zmianach	111.563.553,18	78.743.229,39	78.743.229,39	0,00	78.743.229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.820.323,79	32.820.323,79	0,00	0,00
		Wykonanie	105.792.815,56	78.437.748,12	78.437.748,12	0,00	78.437.748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.355.067,44	27.355.067,44	0,00	0,00
		% Wykonania	94,83%	99,61%	99,61%	x	99,61%	x	x	x	x	x	83,35%	83,35%	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											
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe														
		Plan wg uchwały	17.192.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.192.755,00	0,00	0,00	17.192.755,00	
		Plan po zmianach	20.192.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192.755,00	0,00	0,00	20.192.755,00	
		Wykonanie	16.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.819.000,00	0,00	0,00	16.819.000,00	
		% Wykonania	83,29%	x	x	x	x	x	x	x	x	83,29%	x	x	83,29%	
	70095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101.793,00	101.793,00	101.793,00	0,00	101.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101.792,55	101.792,55	101.792,55	0,00	101.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
710		Działalność usługowa														
		Plan wg uchwały	12.646.934,00	10.272.448,00	10.206.248,00	3.313.272,00	6.892.976,00	0,00	66.200,00	0,00	0,00	2.374.486,00	2.374.486,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	17.177.871,00	9.977.484,00	9.905.284,00	3.035.038,00	6.870.246,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	7.200.387,00	1.700.387,00	0,00	5.500.000,00	
		Wykonanie	15.082.778,58	9.044.066,90	8.983.518,92	2.954.860,13	6.028.658,79	0,00	60.547,98	0,00	0,00	6.038.711,68	1.118.279,68	0,00	4.920.432,00	
		% Wykonania	87,80%	90,64%	90,69%	97,36%	87,75%	x	83,86%	x	x	83,87%	65,77%	x	89,46%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan wg uchwały	287.199,00	39.932,00	39.932,00	16.274,00	23.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.267,00	247.267,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	331.932,00	39.932,00	39.932,00	16.274,00	23.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	303.530,34	11.530,80	11.530,80	6.643,80	4.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.999,54	291.999,54	0,00	0,00	
		% Wykonania	91,44%	28,88%	28,88%	40,82%	20,66%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
		Plan wg uchwały	1.143.970,00	1.108.970,00	1.108.970,00	900.000,00	208.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	1.051.836,00	1.019.434,00	1.019.434,00	807.866,00	211.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.402,00	32.402,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1.043.028,85	1.011.245,65	1.011.245,65	807.865,46	203.380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.783,20	31.783,20	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,16%	99,20%	99,20%	100,00%	96,13%	x	x	x	x	98,09%	98,09%	x	x	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	71035	Cmentarze														
		Plan wg uchwały	3.036.890,00	2.113.890,00	2.051.890,00	4.850,00	2.047.040,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.855.890,00	2.163.890,00	2.095.890,00	4.850,00	2.091.040,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.420.654,27	1.878.919,90	1.821.112,51	0,00	1.821.112,51	0,00	57.807,39	0,00	0,00	0,00	541.734,37	541.734,37	0,00	0,00
		% Wykonania	84,76%	86,83%	86,89%	0,00%	87,09%	x	85,01%	x	x	x	78,29%	78,29%	x	x
	71095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	8.178.875,00	7.009.656,00	7.005.456,00	2.392.148,00	4.613.308,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.169.219,00	1.169.219,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	12.938.213,00	6.754.228,00	6.750.028,00	2.206.048,00	4.543.980,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	6.183.985,00	683.985,00	0,00	5.500.000,00
		Wykonanie	11.315.565,12	6.142.370,55	6.139.629,96	2.140.350,87	3.999.279,09	0,00	2.740,59	0,00	0,00	0,00	5.173.194,57	252.762,57	0,00	4.920.432,00
		% Wykonania	87,46%	90,94%	90,96%	97,02%	88,01%	x	65,25%	x	x	x	83,65%	36,95%	x	89,46%
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	119.795.134,00	116.231.101,00	114.647.356,00	77.216.233,00	37.431.123,00	45.000,00	1.538.745,00	0,00	0,00	0,00	3.564.033,00	3.564.033,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	120.690.557,47	116.764.260,40	115.112.183,40	77.379.434,00	37.732.749,40	45.000,00	1.564.249,00	42.828,00	0,00	0,00	3.926.297,07	3.926.297,07	0,00	0,00
		Wykonanie	116.431.888,13	112.974.713,64	111.422.078,55	74.872.446,73	36.549.631,82	35.686,34	1.479.295,82	37.652,93	0,00	0,00	3.457.174,49	3.457.174,49	0,00	0,00
		% Wykonania	96,47%	96,75%	96,79%	96,76%	96,86%	79,30%	94,57%	87,92%	x	x	88,05%	88,05%	x	x
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych														
		Plan wg uchwały	86.770,00	86.770,00	86.770,00	82.800,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	86.770,00	86.770,00	86.770,00	82.800,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78.423,38	78.423,38	78.423,38	76.392,02	2.031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	90,38%	90,38%	90,38%	92,26%	51,17%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	1.598.081,00	1.554.831,00	372.095,00	28.056,00	344.039,00	0,00	1.182.736,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.596.081,00	1.545.231,00	372.095,00	28.056,00	344.039,00	0,00	1.173.136,00	0,00	0,00	0,00	50.850,00	50.850,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.444.761,19	1.407.910,14	285.285,02	9.946,29	275.338,73	0,00	1.122.625,12	0,00	0,00	0,00	36.851,05	36.851,05	0,00	0,00
		% Wykonania	90,52%	91,11%	76,67%	35,45%	80,03%	x	95,69%	x	x	x	72,47%	72,47%	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											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Plan wg uchwały	92.524.545,00	89.133.720,00	88.939.211,00	76.504.475,00	12.434.736,00	0,00	194.509,00	0,00	0,00	0,00	3.390.825,00	3.390.825,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	93.424.311,97	89.696.483,90	89.443.442,90	76.679.726,00	12.763.716,90	0,00	210.213,00	42.828,00	0,00	0,00	3.727.828,07	3.727.828,07	0,00	0,00
		Wykonanie	90.120.679,14	86.835.504,31	86.621.424,48	74.296.933,32	12.324.491,16	0,00	176.426,90	37.652,93	0,00	0,00	3.285.174,83	3.285.174,83	0,00	0,00
		% Wykonania	96,46%	96,81%	96,84%	96,89%	96,56%	x	83,93%	87,92%	x	x	88,13%	88,13%	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan wg uchwały	19.940.550,00	19.940.550,00	19.895.550,00	36.000,00	19.859.550,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.814.937,50	19.812.276,50	19.767.276,50	13.950,00	19.753.326,50	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.684.790,18	19.684.540,18	19.648.853,84	9.428,96	19.639.424,88	35.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,34%	99,36%	99,40%	67,59%	99,42%	79,30%	x	x	x	x	9,39%	9,39%	x	x
	75095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.645.188,00	5.515.230,00	5.353.730,00	564.902,00	4.788.828,00	0,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	129.958,00	129.958,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.768.457,00	5.623.499,00	5.442.599,00	574.902,00	4.867.697,00	0,00	180.900,00	0,00	0,00	0,00	144.958,00	144.958,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.103.234,24	4.968.335,63	4.788.091,83	479.746,14	4.308.345,69	0,00	180.243,80	0,00	0,00	0,00	134.898,61	134.898,61	0,00	0,00
		% Wykonania	88,47%	88,35%	87,97%	83,45%	88,51%	x	99,64%	x	x	x	93,06%	93,06%	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	27.952.245,43	16.560.787,43	15.378.300,00	11.442.024,00	3.936.276,00	0,00	242.138,00	940.349,43	0,00	0,00	11.391.458,00	11.391.458,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52.726.050,03	40.347.659,93	37.377.203,89	32.483.297,86	4.893.906,03	1.302.037,99	694.773,00	973.645,05	0,00	0,00	12.378.390,10	12.378.390,10	0,00	0,00
		Wykonanie	51.306.038,06	39.310.178,09	36.374.411,47	32.396.158,80	3.978.252,67	1.301.968,25	660.153,32	973.645,05	0,00	0,00	11.995.859,97	11.995.859,97	0,00	0,00
		% Wykonania	97,31%	97,43%	97,32%	99,73%	81,29%	99,99%	95,02%	100,00%	x	x	96,91%	96,91%	x	x
75405		Komendy powiatowe Policji														
		Plan wg uchwały	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	191.040,00	131.040,00	131.040,00	0,00	131.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189.540,00	129.540,00	129.540,00	0,00	129.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,21%	98,86%	98,86%	x	98,86%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	347.800,00	147.800,00	147.800,00	12.800,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	721.600,00	90.272,00	90.272,00	30.800,00	59.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.328,00	631.328,00	0,00	0,00
		Wykonanie	717.883,48	86.751,11	86.751,11	30.800,00	55.951,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.132,37	631.132,37	0,00	0,00
		% Wykonania	99,48%	96,10%	96,10%	100,00%	94,08%	x	x	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x
75412		Ochotnicze straże pożarne														
		Plan wg uchwały	11.035.192,00	472.607,00	349.607,00	0,00	349.607,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	10.562.585,00	10.562.585,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.178.901,00	484.646,00	75.276,00	0,00	75.276,00	269.370,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.694.255,00	10.694.255,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.802.578,39	465.452,56	59.982,30	0,00	59.982,30	269.300,26	136.170,00	0,00	0,00	0,00	10.337.125,83	10.337.125,83	0,00	0,00
		% Wykonania	96,63%	96,04%	79,68%	x	79,68%	99,97%	97,26%	x	x	x	96,66%	96,66%	x	x
75416		Straż gminna (miejska)														
		Plan wg uchwały	10.068.918,00	9.827.545,00	9.713.567,00	8.836.556,00	877.011,00	0,00	113.978,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	241.373,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.738.250,00	10.249.769,00	10.144.591,00	9.196.327,00	948.264,00	0,00	105.178,00	0,00	0,00	0,00	488.481,00	488.481,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.724.902,78	10.236.611,91	10.131.677,89	9.189.950,64	941.727,25	0,00	104.934,02	0,00	0,00	0,00	488.290,87	488.290,87	0,00	0,00
		% Wykonania	99,88%	99,87%	99,87%	99,93%	99,31%	x	99,77%	x	x	x	99,96%	99,96%	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											
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan wg uchwały	2.245.153,43	2.245.153,43	1.304.804,00	20.342,00	1.284.462,00	0,00	0,00	940.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	25.388.569,03	25.280.780,93	22.830.032,89	20.579.214,86	2.250.818,03	1.032.667,99	444.435,00	973.645,05	0,00	0,00	107.788,10	107.788,10	0,00	0,00
		Wykonanie	24.474.226,06	24.391.437,96	21.970.455,62	20.521.629,64	1.448.825,98	1.032.667,99	414.669,30	973.645,05	0,00	0,00	82.788,10	82.788,10	0,00	0,00
		% Wykonania	96,40%	96,48%	96,23%	99,72%	64,37%	100,00%	93,30%	100,00%	x	x	76,81%	76,81%	x	x
	75495	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	4.195.182,00	3.867.682,00	3.862.522,00	2.572.326,00	1.290.196,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.507.690,00	4.111.152,00	4.105.992,00	2.676.956,00	1.429.036,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	396.538,00	396.538,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.396.907,35	4.000.384,55	3.996.004,55	2.653.778,52	1.342.226,03	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	396.522,80	396.522,80	0,00	0,00
		% Wykonania	97,54%	97,31%	97,32%	99,13%	93,93%	x	84,88%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
757		Obsługa długu publicznego														
		Plan wg uchwały	28.472.091,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.501.891,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.202.603,63	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,55%	87,55%	x	x	x	x	x	x	x	87,55%	x	x	x	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego „kredyty i pożyczki														
		Plan wg uchwały	28.472.091,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.472.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	26.501.891,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23.202.603,63	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	87,55%	87,55%	x	x	x	x	x	x	x	87,55%	x	x	x	x
758		Różne rozliczenia														
		Plan wg uchwały	46.508.664,00	38.108.664,00	38.108.664,00	4.000.000,00	34.108.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.326.833,55	26.278.698,55	26.278.698,55	173.706,00	26.104.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.135,00	5.048.135,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.322.866,47	18.144.079,10	18.144.079,10	0,00	18.144.079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.787,37	178.787,37	0,00	0,00
		% Wykonania	58,49%	69,04%	69,04%	0,00%	69,50%	x	x	x	x	x	3,54%	3,54%	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										
75814	Różne rozliczenia finansowe														
	Plan wg uchwały	20.706.426,00	20.706.426,00	20.706.426,00	0,00	20.706.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	20.755.566,00	20.576.776,00	20.576.776,00	0,00	20.576.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.790,00	178.790,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14.558.873,48	14.380.086,11	14.380.086,11	0,00	14.380.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.787,37	178.787,37	0,00	0,00
	% Wykonania	70,14%	69,89%	69,89%	x	69,89%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
75815	Wpływy do wyjaśnienia														
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie*	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe														
	Plan wg uchwały	16.900.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.807.274,55	1.937.929,55	1.937.929,55	173.706,00	1.764.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869.345,00	4.869.345,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów														
	Plan wg uchwały	8.902.238,00	8.902.238,00	8.902.238,00	0,00	8.902.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.763.993,00	3.763.993,00	3.763.993,00	0,00	3.763.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.763.993,00	3.763.993,00	3.763.993,00	0,00	3.763.993,00	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 wg uchwały	456.101.554,55	433.613.899,55	392.656.206,99	337.079.177,99	55.577.029,00	37.427.437,00	892.829,00	2.637.426,56	0,00	0,00	22.487.655,00	22.487.655,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	475.045.599,00	447.235.745,19	388.076.681,49	330.038.863,02	58.037.818,47	50.336.531,81	4.555.469,13	4.267.062,76	0,00	0,00	27.809.853,81	27.809.853,81	0,00	0,00
	Wykonanie	468.234.030,34	441.896.536,45	383.769.509,92	326.457.332,48	57.312.177,44	50.119.941,01	4.471.575,35	3.535.510,17	0,00	0,00	26.337.493,89	26.337.493,89	0,00	0,00
	% Wykonania	98,57%	98,81%	98,89%	98,91%	98,75%	99,57%	98,16%	82,86%	x	x	94,71%	94,71%	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											
80101	Szkoły podstawowe															
	Plan wg uchwały	154.303.499,00	145.795.962,00	138.717.048,00	122.186.194,00	16.530.854,00	5.962.100,00	188.233,00	928.581,00	0,00	0,00	8.507.537,00	8.507.537,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	163.001.881,51	155.070.193,88	145.993.877,91	128.399.070,22	17.594.807,69	7.057.446,97	287.688,00	1.731.181,00	0,00	0,00	7.931.687,63	7.931.687,63	0,00	0,00	
	Wykonanie	159.615.728,60	151.808.897,57	142.929.972,21	125.484.698,59	17.445.273,62	7.037.468,47	270.273,55	1.571.183,34	0,00	0,00	7.806.831,03	7.806.831,03	0,00	0,00	
	% Wykonania	97,92%	97,90%	97,90%	97,73%	99,15%	99,72%	93,95%	90,76%	x	x	98,43%	98,43%	x	x	
80102	Szkoły podstawowe specjalne															
	Plan wg uchwały	10.157.236,00	10.157.236,00	10.149.436,00	9.382.262,00	767.174,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	10.940.137,98	10.916.673,98	10.907.573,98	10.025.637,98	881.936,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	23.464,00	23.464,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	10.896.812,08	10.873.348,08	10.864.278,68	9.997.607,83	866.670,85	0,00	9.069,40	0,00	0,00	0,00	23.464,00	23.464,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,60%	99,60%	99,60%	99,72%	98,27%	x	99,66%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
	Plan wg uchwały	6.507.641,00	6.507.641,00	6.085.480,00	5.266.754,00	818.726,00	402.400,00	19.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	7.767.619,12	6.567.619,12	6.373.449,69	5.540.456,69	832.993,00	188.870,43	5.299,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	7.709.473,77	6.509.473,77	6.339.083,55	5.511.894,83	827.188,72	165.137,61	5.252,61	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
	% Wykonania	99,25%	99,11%	99,46%	99,48%	99,30%	87,43%	99,12%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x	
80104	Przedszkola															
	Plan wg uchwały	71.195.588,00	58.377.588,00	50.710.009,00	43.431.720,00	7.278.289,00	7.579.194,00	88.385,00	0,00	0,00	0,00	12.818.000,00	12.818.000,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	74.290.133,26	60.456.940,08	50.632.266,63	42.522.744,53	8.109.522,10	9.743.755,45	80.918,00	0,00	0,00	0,00	13.833.193,18	13.833.193,18	0,00	0,00	
	Wykonanie	72.941.041,72	60.197.883,64	50.413.580,47	42.367.872,40	8.045.708,07	9.707.324,78	76.978,39	0,00	0,00	0,00	12.743.158,08	12.743.158,08	0,00	0,00	
	% Wykonania	98,18%	99,57%	99,57%	99,64%	99,21%	99,63%	95,13%	x	x	x	92,12%	92,12%	x	x	
80105	Przedszkola specjalne															
	Plan wg uchwały	5.215.752,00	5.215.752,00	563.512,00	538.601,00	24.911,00	4.652.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.673.530,87	5.673.530,87	547.748,02	523.613,02	24.135,00	5.125.782,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5.668.694,84	5.668.694,84	546.594,12	522.460,13	24.133,99	5.122.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,91%	99,91%	99,79%	99,78%	100,00%	99,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały	79.148,00	79.148,00	0,00	0,00	0,00	79.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	74.940,69	74.940,69	0,00	0,00	0,00	74.940,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73.864,27	73.864,27	0,00	0,00	0,00	73.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,56%	98,56%	x	x	x	98,56%	x	x	x	x	x	x	x
	80107	Świetlice szkolne													
		Plan wg uchwały	11.251.831,00	11.251.831,00	11.243.727,00	9.948.258,00	1.295.469,00	0,00	8.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.510.309,54	11.510.309,54	11.504.129,54	10.236.020,54	1.268.109,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.404.301,16	11.404.301,16	11.401.127,66	10.148.996,50	1.252.131,16	0,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,08%	99,08%	99,10%	99,15%	98,74%	x	51,35%	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
		Plan wg uchwały	2.529.293,00	2.529.293,00	2.305.600,00	0,00	2.305.600,00	0,00	223.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.521.510,77	2.521.510,77	1.978.465,64	0,00	1.978.465,64	0,00	543.045,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.453.631,82	2.453.631,82	1.954.972,81	0,00	1.954.972,81	0,00	498.659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,31%	97,31%	98,81%	x	98,81%	x	91,83%	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika													
		Plan wg uchwały	48.987.522,23	48.982.441,23	42.243.085,00	36.487.468,00	5.755.617,00	5.367.000,00	49.325,00	1.323.031,23	0,00	0,00	5.081,00	5.081,00	0,00
		Plan po zmianach	55.888.090,99	55.422.204,99	47.690.720,48	41.281.640,62	6.409.079,86	5.789.633,45	74.635,00	1.867.216,06	0,00	0,00	465.886,00	465.886,00	0,00
		Wykonanie	55.363.352,67	54.897.635,73	47.564.940,87	41.205.565,91	6.359.374,96	5.785.226,45	72.744,90	1.474.723,51	0,00	0,00	465.716,94	465.716,94	0,00
		% Wykonania	99,06%	99,05%	99,74%	99,82%	99,22%	99,92%	97,47%	78,98%	x	x	99,96%	99,96%	x
	80116	Szkoły policealne													
		Plan wg uchwały	3.174.312,00	3.174.312,00	87.312,00	55.101,00	32.211,00	3.087.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.708.196,13	2.708.196,13	47.748,00	17.190,00	30.558,00	2.660.448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.700.721,68	2.700.721,68	47.746,05	17.188,05	30.558,00	2.652.975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	100,00%	99,99%	100,00%	99,72%	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										
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia														
	Plan wg uchwały	8.280.736,00	8.280.736,00	7.358.436,00	6.585.256,00	773.180,00	920.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.071.433,91	8.071.433,91	7.009.664,22	6.237.311,54	772.352,68	1.056.319,69	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.007.233,91	8.007.233,91	6.953.026,72	6.183.339,18	769.687,54	1.048.759,78	5.447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,20%	99,20%	99,19%	99,13%	99,65%	99,28%	99,95%	x	x	x	x	x	x	x
80120	Licea ogólnokształcące														
	Plan wg uchwały	44.545.137,33	44.275.137,33	39.907.150,00	35.059.809,00	4.847.341,00	4.154.420,00	47.403,00	166.164,33	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	55.369.832,60	51.850.457,60	45.355.491,22	39.926.495,96	5.428.995,26	5.968.230,68	77.720,00	449.015,70	0,00	0,00	3.519.375,00	3.519.375,00	0,00	0,00
	Wykonanie	54.797.079,78	51.440.137,86	45.196.593,46	39.892.827,49	5.303.765,97	5.864.959,23	72.131,20	306.453,97	0,00	0,00	3.356.941,92	3.356.941,92	0,00	0,00
	% Wykonania	98,97%	99,21%	99,65%	99,92%	97,69%	98,27%	92,81%	68,25%	x	x	95,38%	95,38%	x	x
80121	Licea ogólnokształcące specjalne														
	Plan wg uchwały	1.931.076,00	1.931.076,00	1.930.676,00	1.793.413,00	137.263,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.931.076,00	1.926.076,00	1.925.676,00	1.793.413,00	132.263,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.930.643,46	1.925.643,46	1.925.243,46	1.793.413,00	131.830,46	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	100,00%	99,67%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
80132	Szkoły artystyczne														
	Plan wg uchwały	7.715.681,00	7.415.681,00	7.410.181,00	6.176.364,00	1.233.817,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.368.577,00	7.782.062,00	7.778.689,00	6.562.675,00	1.216.014,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	586.515,00	586.515,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.220.437,61	7.670.626,33	7.667.254,15	6.562.671,31	1.104.582,84	0,00	3.372,18	0,00	0,00	0,00	549.811,28	549.811,28	0,00	0,00
	% Wykonania	98,23%	98,57%	98,57%	100,00%	90,84%	x	99,98%	x	x	x	93,74%	93,74%	x	x
80134	Szkoły zawodowe specjalne														
	Plan wg uchwały	6.281.099,00	6.281.099,00	6.279.099,00	5.678.075,00	601.024,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	6.142.632,54	6.085.316,54	6.082.296,54	5.540.515,48	541.781,06	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	57.316,00	57.316,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6.121.222,60	6.064.266,26	6.062.278,31	5.523.712,99	538.565,32	0,00	1.987,95	0,00	0,00	0,00	56.956,34	56.956,34	0,00	0,00
	% Wykonania	99,65%	99,65%	99,67%	99,70%	99,41%	x	65,83%	x	x	x	99,37%	99,37%	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											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	1.209.649,00	1.209.649,00	1.200.149,00	982.839,00	217.310,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.292.245,00	1.292.245,00	1.282.745,00	1.062.573,00	220.172,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.283.431,94	1.283.431,94	1.278.503,32	1.058.942,10	219.561,22	0,00	4.928,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,32%	99,32%	99,67%	99,66%	99,72%	x	51,88%	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		Plan wg uchwały	1.491.159,00	1.491.159,00	1.491.159,00	0,00	1.491.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	774.154,00	774.154,00	774.154,00	0,00	774.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	756.222,73	756.222,73	756.222,73	0,00	756.222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,68%	97,68%	97,68%	x	97,68%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne														
		Plan wg uchwały	11.304.390,00	11.304.390,00	11.263.965,00	9.299.543,00	1.964.422,00	0,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.474.114,81	11.454.784,81	11.422.189,81	9.327.656,81	2.094.533,00	0,00	32.595,00	0,00	0,00	0,00	19.330,00	19.330,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.325.140,81	11.305.811,81	11.274.453,18	9.258.130,91	2.016.322,27	0,00	31.358,63	0,00	0,00	0,00	19.329,00	19.329,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,70%	98,70%	98,71%	99,25%	96,27%	x	96,21%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego														
		Plan wg uchwały	6.654.076,00	6.654.076,00	4.404.041,00	4.135.495,00	268.546,00	2.250.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.863.837,69	10.863.837,69	4.805.408,00	4.540.263,93	265.144,07	6.058.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10.832.919,53	10.832.919,53	4.776.476,61	4.511.415,95	265.060,66	6.056.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,72%	99,72%	99,40%	99,36%	99,97%	99,97%	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														
		Plan wg uchwały	15.629.054,00	15.629.054,00	13.591.054,00	13.051.783,00	539.271,00	2.038.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.591.459,16	18.591.459,16	15.167.626,00	14.581.069,00	586.557,00	3.422.833,16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.568.029,30	18.568.029,30	15.144.905,94	14.561.125,42	583.780,52	3.422.123,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,87%	99,87%	99,85%	99,86%	99,53%	99,98%	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											
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		Plan wg uchwały	2.197.312,00	2.197.312,00	1.261.412,00	1.216.653,00	44.759,00	935.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.915.916,92	3.915.916,92	1.272.532,00	1.229.805,00	42.727,00	2.643.384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3.879.197,66	3.879.197,66	1.239.204,67	1.196.504,70	42.699,97	2.639.992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,06%	99,06%	97,38%	97,29%	99,94%	99,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.294,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.279,81	1.279,81	1.279,81	0,00	1.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,90%	98,90%	98,90%	x	98,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	35.460.362,99	34.873.325,99	34.453.675,99	25.803.589,99	8.650.086,00	0,00	200.000,00	219.650,00	0,00	0,00	587.037,00	587.037,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.872.674,51	13.704.587,51	9.522.935,81	690.710,70	8.832.225,11	546.455,70	3.415.546,00	219.650,00	0,00	0,00	168.087,00	168.087,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.683.568,59	13.573.283,29	9.431.771,14	658.965,19	8.772.805,95	543.564,80	3.414.798,00	183.149,35	0,00	0,00	110.285,30	110.285,30	0,00	0,00
		% Wykonania	98,64%	99,04%	99,04%	95,40%	99,33%	99,47%	99,98%	83,38%	x	x	65,61%	65,61%	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	23.252.632,00	3.671.561,00	2.329.379,00	304.164,00	2.025.215,00	1.216.240,00	125.942,00	0,00	0,00	0,00	19.581.071,00	3.581.071,00	0,00	16.000.000,00
		Plan po zmianach	23.694.842,96	3.606.364,85	2.461.106,85	296.122,00	2.164.984,85	1.026.816,00	118.442,00	0,00	0,00	0,00	20.088.478,11	5.928.478,11	0,00	14.160.000,00
		Wykonanie	19.075.134,94	3.457.310,89	2.333.287,45	263.179,42	2.070.108,03	1.006.681,42	117.342,02	0,00	0,00	0,00	15.617.824,05	4.617.824,05	0,00	11.000.000,00
		% Wykonania	80,50%	95,87%	94,81%	88,88%	95,62%	98,04%	99,07%	x	x	x	77,75%	77,89%	x	77,68%

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										
85111	Szpitala ogólne														
	Plan wg uchwały	16.868.292,00	168.292,00	55.350,00	0,00	55.350,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	16.700.000,00	700.000,00	0,00	16.000.000,00
	Plan po zmianach	16.696.057,00	117.705,00	4.763,00	1.000,00	3.763,00	0,00	112.942,00	0,00	0,00	0,00	16.578.352,00	2.418.352,00	0,00	14.160.000,00
	Wykonanie	12.582.838,89	117.703,94	4.762,10	1.000,00	3.762,10	0,00	112.941,84	0,00	0,00	0,00	12.465.134,95	1.465.134,95	0,00	11.000.000,00
	% Wykonania	75,36%	100,00%	99,98%	100,00%	99,98%	x	100,00%	x	x	x	75,19%	60,58%	x	77,68%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze														
	Plan wg uchwały	120.818,00	120.818,00	120.818,00	0,00	120.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	134.369,00	134.369,00	134.369,00	0,00	134.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	133.128,75	133.128,75	133.128,75	0,00	133.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,08%	99,08%	99,08%	x	99,08%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan wg uchwały	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,81%	98,81%	x	x	x	98,81%	x	x	x	x	x	x	x	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan wg uchwały	4.565.000,00	1.714.929,00	683.639,00	298.114,00	385.525,00	1.031.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850.071,00	2.850.071,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	5.038.613,11	1.568.087,00	723.321,00	286.072,00	437.249,00	844.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.526,11	3.470.526,11	0,00	0,00
	Wykonanie	4.615.279,42	1.501.709,84	675.178,42	262.179,42	412.999,00	826.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113.569,58	3.113.569,58	0,00	0,00
	% Wykonania	91,60%	95,77%	93,34%	91,65%	94,45%	97,84%	x	x	x	x	89,71%	89,71%	x	x
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego														
	Plan po zmianach	30.440,00	30.440,00	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	30.439,95	30.439,95	30.439,95	0,00	30.439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85158	Izby wytrzeźwień														
		Plan wg uchwały	1.440.750,00	1.409.750,00	1.396.750,00	6.050,00	1.390.700,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.533.510,85	1.493.910,85	1.488.410,85	9.050,00	1.479.360,85	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.453.789,13	1.414.669,61	1.410.269,43	0,00	1.410.269,43	0,00	4.400,18	0,00	0,00	0,00	39.119,52	39.119,52	0,00	0,00
		% Wykonania	94,80%	94,70%	94,75%	0,00%	95,33%	x	80,00%	x	x	x	98,79%	98,79%	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	97.772,00	97.772,00	72.822,00	0,00	72.822,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	101.853,00	101.853,00	79.803,00	0,00	79.803,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	101.558,80	101.558,80	79.508,80	0,00	79.508,80	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,71%	99,71%	99,63%	x	99,63%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	76.012.665,60	67.871.110,42	51.901.416,79	26.336.504,97	25.564.911,82	671.713,00	14.879.106,19	418.874,44	0,00	0,00	8.141.555,18	8.141.555,18	0,00	0,00
		Plan po zmianach	82.982.308,19	74.533.032,05	56.760.192,32	30.364.297,14	26.395.895,18	824.204,18	16.215.266,80	733.368,75	0,00	0,00	8.449.276,14	8.449.276,14	0,00	0,00
		Wykonanie	78.017.558,86	73.870.528,16	56.260.167,62	30.079.928,94	26.180.238,68	775.787,69	16.140.272,83	694.300,02	0,00	0,00	4.147.030,70	4.147.030,70	0,00	0,00
		% Wykonania	94,02%	99,11%	99,12%	99,06%	99,18%	94,13%	99,54%	94,67%	x	x	49,08%	49,08%	x	x
	85202	Domy pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	27.065.151,00	26.862.451,00	26.678.138,00	9.014.749,00	17.663.389,00	158.713,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00	202.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.028.444,00	29.762.162,00	29.331.808,00	10.500.093,00	18.831.715,00	404.754,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	266.282,00	266.282,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.609.499,10	29.344.302,00	28.965.717,06	10.220.041,01	18.745.676,05	356.337,69	22.247,25	0,00	0,00	0,00	265.197,10	265.197,10	0,00	0,00
		% Wykonania	98,60%	98,60%	98,75%	97,33%	99,54%	88,04%	86,90%	x	x	x	99,59%	99,59%	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	1.961.230,00	1.961.230,00	1.953.825,00	1.374.382,00	579.443,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.694.224,00	1.656.851,00	1.651.047,00	1.155.740,00	495.307,00	0,00	5.804,00	0,00	0,00	0,00	37.373,00	37.373,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.686.061,14	1.648.862,10	1.643.474,07	1.155.736,11	487.737,96	0,00	5.388,03	0,00	0,00	0,00	37.199,04	37.199,04	0,00	0,00
		% Wykonania	99,52%	99,52%	99,54%	100,00%	98,47%	x	92,83%	x	x	x	99,53%	99,53%	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										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan wg uchwały	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	254.293,73	254.293,73	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	252.093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	234.515,67	234.515,67	2.196,38	0,00	2.196,38	0,00	0,00	232.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	92,22%	92,22%	99,84%	x	99,84%	x	x	92,16%	x	x	x	x	x	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej														
	Plan wg uchwały	312.912,00	312.912,00	312.912,00	0,00	312.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	294.305,00	294.305,00	294.305,00	0,00	294.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	288.147,82	288.147,82	288.147,82	0,00	288.147,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	97,91%	97,91%	97,91%	x	97,91%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
	Plan wg uchwały	4.977.846,00	4.977.846,00	2.014.180,00	0,00	2.014.180,00	0,00	2.963.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.967.098,00	3.967.098,00	1.427.678,00	0,00	1.427.678,00	0,00	2.539.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.915.700,55	3.915.700,55	1.376.296,38	0,00	1.376.296,38	0,00	2.539.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,70%	98,70%	96,40%	x	96,40%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85215	Dotatki mieszkaniowe														
	Plan wg uchwały	5.791.744,19	5.791.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	8.140.078,80	8.140.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8.140.078,53	8.140.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85216	Zasiłki stałe														
	Plan wg uchwały	3.568.485,00	3.568.485,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	3.463.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	3.235.880,00	3.235.880,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	3.060.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3.198.722,42	3.198.722,42	172.570,61	0,00	172.570,61	0,00	3.026.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,85%	98,85%	98,33%	x	98,33%	x	98,88%	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										
85219	Ośrodki pomocy społecznej														
	Plan wg uchwały	16.336.534,94	16.303.634,94	16.245.434,94	14.447.230,94	1.798.204,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	19.544.679,22	19.348.329,26	19.281.612,26	17.335.178,72	1.946.433,54	0,00	66.717,00	0,00	0,00	0,00	196.349,96	196.349,96	0,00	0,00
	Wykonanie	19.532.960,50	19.336.661,27	19.270.068,86	17.332.952,82	1.937.116,04	0,00	66.592,41	0,00	0,00	0,00	196.299,23	196.299,23	0,00	0,00
	% Wykonania	99,94%	99,94%	99,94%	99,99%	99,52%	x	99,81%	x	x	x	99,97%	99,97%	x	x
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej														
	Plan wg uchwały	1.890.063,00	1.890.063,00	1.884.516,00	1.379.018,00	505.498,00	0,00	5.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1.782.487,39	1.739.171,39	1.733.372,39	1.190.561,39	542.811,00	0,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	43.316,00	43.316,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1.738.510,79	1.695.347,78	1.689.550,38	1.190.557,27	498.993,11	0,00	5.797,40	0,00	0,00	0,00	43.163,01	43.163,01	0,00	0,00
	% Wykonania	97,53%	97,48%	97,47%	100,00%	91,93%	x	99,97%	x	x	x	99,65%	99,65%	x	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
	Plan wg uchwały	2.685.981,03	2.685.981,03	2.685.981,03	121.125,03	2.564.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.671.330,03	2.671.330,03	2.671.330,03	58.894,03	2.612.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.669.243,82	2.669.243,82	2.669.243,82	56.811,73	2.612.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	99,92%	99,92%	99,92%	96,46%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania														
	Plan wg uchwały	2.526.589,00	2.526.589,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.523.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	2.337.598,00	2.337.598,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	2.331.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2.313.571,23	2.313.571,23	4.242,50	0,00	4.242,50	0,00	2.309.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania	98,97%	98,97%	75,09%	x	75,09%	x	99,03%	x	x	x	x	x	x	x
85295	Pozostała działalność														
	Plan wg uchwały	8.893.929,44	987.974,26	16.579,82	0,00	16.579,82	513.000,00	39.520,00	418.874,44	0,00	0,00	7.905.955,18	7.905.955,18	0,00	0,00
	Plan po zmianach	9.031.890,02	1.125.934,84	185.689,64	123.830,00	61.859,64	419.450,18	39.520,00	481.275,02	0,00	0,00	7.905.955,18	7.905.955,18	0,00	0,00
	Wykonanie	4.690.547,29	1.085.374,97	178.659,74	123.830,00	54.829,74	419.450,00	25.284,50	461.980,73	0,00	0,00	3.605.172,32	3.605.172,32	0,00	0,00
	% Wykonania	51,93%	96,40%	96,21%	100,00%	88,64%	100,00%	63,98%	95,99%	x	x	45,60%	45,60%	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	13.040.696,75	12.826.723,26	12.044.550,41	5.541.666,66	6.502.883,75	77.140,75	224.938,52	480.093,58	0,00	0,00	213.973,49	213.973,49	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.723.629,72	10.373.432,67	8.934.848,56	5.983.460,71	2.951.387,85	106.420,75	703.634,07	628.529,29	0,00	0,00	350.197,05	350.197,05	0,00	0,00
		Wykonanie	10.147.218,54	9.807.679,70	8.806.957,82	5.930.118,98	2.876.838,84	105.718,00	503.793,16	391.210,72	0,00	0,00	339.538,84	339.538,84	0,00	0,00
		% Wykonania	94,62%	94,55%	98,57%	99,11%	97,47%	99,34%	71,60%	62,24%	x	x	96,96%	96,96%	x	x
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	3.160.655,70	3.154.367,70	2.862.173,43	1.971.556,43	890.617,00	77.140,75	215.053,52	0,00	0,00	0,00	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.053.261,21	3.912.618,30	3.114.517,48	2.048.285,88	1.066.231,60	106.420,75	691.680,07	0,00	0,00	0,00	140.642,91	140.642,91	0,00	0,00
		Wykonanie	3.753.674,53	3.613.044,62	3.015.486,88	2.012.245,63	1.003.241,25	105.718,00	491.839,74	0,00	0,00	0,00	140.629,91	140.629,91	0,00	0,00
		% Wykonania	92,61%	92,34%	96,82%	98,24%	94,09%	99,34%	71,11%	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
85333		Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	4.156.791,09	4.156.791,09	3.995.734,00	3.406.551,00	589.183,00	0,00	9.885,00	151.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.476.781,97	4.476.781,97	4.313.655,88	3.791.154,38	522.501,50	0,00	11.954,00	151.172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.399.849,38	4.399.849,38	4.313.647,16	3.791.153,68	522.493,48	0,00	11.953,42	74.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,28%	98,28%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	49,12%	x	x	x	x	x	x
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan wg uchwały	5.919,00	5.919,00	5.919,00	0,00	5.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.826,00	4.826,00	4.826,00	0,00	4.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.538,52	4.538,52	4.538,52	0,00	4.538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,04%	94,04%	94,04%	x	94,04%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	5.717.330,96	5.509.645,47	5.180.723,98	163.559,23	5.017.164,75	0,00	0,00	328.921,49	0,00	0,00	207.685,49	207.685,49	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.188.760,54	1.979.206,40	1.501.849,20	144.020,45	1.357.828,75	0,00	0,00	477.357,20	0,00	0,00	209.554,14	209.554,14	0,00	0,00
		Wykonanie	1.989.156,11	1.790.247,18	1.473.285,26	126.719,67	1.346.565,59	0,00	0,00	316.961,92	0,00	0,00	198.908,93	198.908,93	0,00	0,00
		% Wykonania	90,88%	90,45%	98,10%	87,99%	99,17%	x	x	66,40%	x	x	94,92%	94,92%	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 wg uchwały	18.805.339,00	18.805.339,00	15.024.679,00	13.027.616,00	1.997.063,00	3.524.786,00	255.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.849.184,97	21.750.121,97	15.044.737,42	13.063.176,82	1.981.560,60	6.186.505,55	518.879,00	0,00	0,00	0,00	99.063,00	99.063,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.551.416,42	21.452.812,67	14.812.985,63	12.893.554,65	1.919.430,98	6.176.434,86	463.392,18	0,00	0,00	0,00	98.603,75	98.603,75	0,00	0,00
		% Wykonania	98,64%	98,63%	98,46%	98,70%	96,86%	99,84%	89,31%	x	x	x	99,54%	99,54%	x	x
85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka														
		Plan wg uchwały	4.938.547,00	4.938.547,00	1.824.261,00	1.755.939,00	68.322,00	3.114.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.642.319,22	7.642.319,22	1.868.523,82	1.807.462,82	61.061,00	5.773.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7.482.029,30	7.482.029,30	1.708.986,24	1.648.207,93	60.778,31	5.773.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,90%	97,90%	91,46%	91,19%	99,54%	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne														
		Plan wg uchwały	4.665.853,00	4.665.853,00	4.663.153,00	4.099.187,00	563.966,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.029.241,00	5.012.267,00	5.008.964,00	4.409.007,00	599.957,00	0,00	3.303,00	0,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.027.869,04	5.010.895,04	5.007.593,64	4.408.885,75	598.707,89	0,00	3.301,40	0,00	0,00	0,00	16.974,00	16.974,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	99,79%	x	99,95%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego														
		Plan wg uchwały	887.382,00	887.382,00	885.382,00	677.038,00	208.344,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.082.894,00	1.082.894,00	1.082.394,00	804.083,00	278.311,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.082.091,33	1.082.091,33	1.081.687,45	803.672,11	278.015,34	0,00	403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	99,95%	99,89%	x	80,78%	x	x	x	x	x	x	x
85410		Internaty i bursy szkolne														
		Plan wg uchwały	2.748.993,00	2.748.993,00	2.731.675,00	2.289.272,00	442.403,00	0,00	17.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.739.512,00	2.695.845,00	2.679.357,00	2.345.664,00	333.693,00	0,00	16.488,00	0,00	0,00	0,00	43.667,00	43.667,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.739.509,86	2.695.842,86	2.679.354,86	2.345.663,10	333.691,76	0,00	16.488,00	0,00	0,00	0,00	43.667,00	43.667,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
		Plan wg uchwały	344.433,00	344.433,00	344.433,00	151.144,00	193.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	259.620,60	259.620,60	259.620,60	87.268,00	172.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	199.598,47	199.598,47	199.598,47	79.972,20	119.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	76,88%	76,88%	76,88%	91,64%	69,41%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym													
		Plan wg uchwały	41.800,00	41.800,00	264,00	0,00	264,00	0,00	41.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	307.152,00	307.152,00	264,00	0,00	264,00	0,00	306.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	252.372,68	252.372,68	13,78	0,00	13,78	0,00	252.358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,17%	82,17%	5,22%	x	5,22%	x	82,23%	x	x	x	x	x	x
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym													
		Plan wg uchwały	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	189.140,00	189.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,55%	99,55%	x	x	x	x	99,55%	x	x	x	x	x	x
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe													
		Plan wg uchwały	300.510,00	300.510,00	299.690,00	275.048,00	24.642,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	315.087,00	315.087,00	314.387,00	293.438,00	20.949,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	315.085,46	315.085,46	314.385,46	293.436,83	20.948,63	0,00	700,00	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
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze													
		Plan wg uchwały	1.742.979,00	1.742.979,00	1.432.479,00	1.375.758,00	56.721,00	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.958.583,15	1.958.583,15	1.617.373,00	1.556.837,00	60.536,00	341.210,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.948.782,12	1.948.782,12	1.616.890,32	1.556.355,21	60.535,11	331.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,50%	99,50%	99,97%	99,97%	100,00%	97,27%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii															
	Plan wg uchwały		1.986.423,00	1.986.423,00	1.984.923,00	1.624.270,00	360.653,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		2.191.576,00	2.153.154,00	2.152.154,00	1.738.265,00	413.889,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	38.422,00	38.422,00	0,00	0,00
	Wykonanie		2.183.235,05	2.145.272,30	2.144.272,30	1.737.463,79	406.808,51	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37.962,75	37.962,75	0,00	0,00
	% Wykonania		99,62%	99,63%	99,63%	99,95%	98,29%	x	100,00%	x	x	x	98,80%	98,80%	x	x
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	Plan wg uchwały		55.611,00	55.611,00	55.611,00	0,00	55.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		21.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		21.690,00	21.690,00	21.690,00	0,00	21.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		99,95%	99,95%	99,95%	x	99,95%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85495	Pozostała działalność															
	Plan wg uchwały		902.808,00	902.808,00	802.808,00	779.960,00	22.848,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		111.500,00	111.500,00	40.000,00	21.152,00	18.848,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		110.013,11	110.013,11	38.513,11	19.897,73	18.615,38	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		98,67%	98,67%	96,28%	94,07%	98,77%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
855	Rodzina															
	Plan wg uchwały		29.019.949,97	27.698.644,97	19.539.668,26	13.607.683,26	5.931.985,00	2.705.200,00	5.212.866,00	240.910,71	0,00	0,00	1.321.305,00	1.321.305,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		27.568.605,09	27.010.879,53	18.825.673,51	12.912.502,46	5.913.171,05	2.083.740,95	5.786.080,00	315.385,07	0,00	0,00	557.725,56	557.725,56	0,00	0,00
	Wykonanie		27.046.280,46	26.662.893,88	18.561.167,55	12.891.712,48	5.669.455,07	2.081.930,82	5.763.188,89	256.606,62	0,00	0,00	383.386,58	383.386,58	0,00	0,00
	% Wykonania		98,11%	98,71%	98,59%	99,84%	95,88%	99,91%	99,60%	81,36%	x	x	68,74%	68,74%	x	x
85501	Świadczenie wychowawcze															
	Plan wg uchwały		33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach		71.300,00	71.300,00	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie		69.409,72	69.409,72	69.409,72	0,00	69.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% Wykonania		97,35%	97,35%	97,35%	x	97,35%	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										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		Plan wg uchwały	1.429.334,26	1.429.334,26	1.429.334,26	660.753,26	768.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.439.370,26	1.439.370,26	1.439.370,26	690.873,26	748.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.310.148,03	1.310.148,03	1.310.148,03	690.873,26	619.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,02%	91,02%	91,02%	100,00%	82,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85504	Wspieranie rodziny													
		Plan wg uchwały	707.316,00	707.316,00	707.316,00	688.139,00	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	703.359,31	703.359,31	699.759,31	660.047,26	39.712,05	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	698.137,82	698.137,82	694.539,09	655.624,48	38.914,61	0,00	3.598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,26%	99,26%	99,25%	99,33%	97,99%	x	99,96%	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze													
		Plan wg uchwały	8.532.587,00	8.282.587,00	3.426.239,00	2.729.284,00	696.955,00	0,00	4.856.348,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		Plan po zmianach	8.925.381,00	8.925.381,00	3.414.119,00	2.671.045,00	743.074,00	0,00	5.511.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.878.618,60	8.878.618,60	3.383.188,05	2.655.967,24	727.220,81	0,00	5.495.430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,48%	99,48%	99,09%	99,44%	97,87%	x	99,71%	x	x	x	x	x	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
		Plan wg uchwały	5.238.834,00	5.221.228,00	4.898.410,00	1.922.136,00	2.976.274,00	0,00	322.818,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	17.606,00	0,00
		Plan po zmianach	5.391.751,00	5.105.569,00	4.861.057,00	2.089.726,00	2.771.331,00	0,00	244.512,00	0,00	0,00	0,00	286.182,00	286.182,00	0,00
		Wykonanie	5.289.752,43	5.006.445,94	4.768.990,80	2.088.639,85	2.680.350,95	0,00	237.455,14	0,00	0,00	0,00	283.306,49	283.306,49	0,00
		% Wykonania	98,11%	98,06%	98,11%	99,95%	96,72%	x	97,11%	x	x	x	99,00%	99,00%	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów													
		Plan wg uchwały	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10.901,00	10.901,00	10.901,00	0,00	10.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.538,39	6.538,39	6.538,39	0,00	6.538,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	59,98%	59,98%	59,98%	x	59,98%	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											
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3														
		Plan wg uchwały	9.520.497,00	8.516.498,00	5.784.898,00	4.733.116,00	1.051.782,00	2.705.200,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	1.003.999,00	1.003.999,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.504.780,45	8.302.962,95	6.198.017,00	5.077.506,00	1.120.511,00	2.083.740,95	21.205,00	0,00	0,00	0,00	201.817,50	201.817,50	0,00	0,00
		Wykonanie	8.331.015,40	8.300.660,82	6.197.525,93	5.077.305,04	1.120.220,89	2.081.930,82	21.204,07	0,00	0,00	0,00	30.354,58	30.354,58	0,00	0,00
		% Wykonania	97,96%	99,97%	99,99%	100,00%	99,97%	99,91%	100,00%	x	x	x	15,04%	15,04%	x	x
85595		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.556.081,71	3.506.381,71	3.258.171,00	2.874.255,00	383.916,00	0,00	7.300,00	240.910,71	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.521.762,07	2.452.036,01	2.131.149,94	1.723.304,94	407.845,00	0,00	5.501,00	315.385,07	0,00	0,00	69.726,06	69.726,06	0,00	0,00
		Wykonanie	2.462.660,07	2.392.934,56	2.130.827,54	1.723.302,61	407.524,93	0,00	5.500,40	256.606,62	0,00	0,00	69.725,51	69.725,51	0,00	0,00
		% Wykonania	97,66%	97,59%	99,98%	100,00%	99,92%	x	99,99%	81,36%	x	x	100,00%	100,00%	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan wg uchwały	208.021.414,17	125.446.663,09	124.804.680,00	28.637.467,00	96.167.213,00	0,00	251.000,00	390.983,09	0,00	0,00	82.574.751,08	82.574.751,08	0,00	0,00
		Plan po zmianach	216.466.632,50	137.822.797,51	137.069.171,00	30.453.880,00	106.615.291,00	0,00	250.400,00	503.226,51	0,00	0,00	78.643.834,99	78.643.834,99	0,00	0,00
		Wykonanie	206.261.133,72	131.463.844,73	130.991.003,09	30.398.449,56	100.592.553,53	0,00	234.224,18	238.617,46	0,00	0,00	74.797.288,99	74.797.288,99	0,00	0,00
		% Wykonania	95,29%	95,39%	95,57%	99,82%	94,35%	x	93,54%	47,42%	x	x	95,11%	95,11%	x	x
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan wg uchwały	82.539.600,08	10.058.252,00	10.058.252,00	144.375,00	9.913.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.481.348,08	72.481.348,08	0,00	0,00
		Plan po zmianach	75.573.132,04	10.337.631,00	10.337.631,00	124.800,00	10.212.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.235.501,04	65.235.501,04	0,00	0,00
		Wykonanie	72.901.548,36	9.997.912,61	9.997.912,61	124.800,00	9.873.112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.903.635,75	62.903.635,75	0,00	0,00
		% Wykonania	96,46%	96,71%	96,71%	100,00%	96,67%	x	x	x	x	x	96,43%	96,43%	x	x
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi														
		Plan wg uchwały	57.965.689,00	57.955.689,00	57.955.689,00	1.699.692,00	56.255.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.577.278,00	57.562.850,00	57.562.850,00	1.794.796,00	55.768.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.428,00	14.428,00	0,00	0,00
		Wykonanie	53.405.057,87	53.400.629,87	53.400.629,87	1.742.943,37	51.657.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,75%	92,77%	92,77%	97,11%	92,63%	x	x	x	x	x	30,69%	30,69%	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											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		Plan wg uchwały	9.797.477,00	9.797.477,00	9.797.477,00	0,00	9.797.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15.799.387,00	15.799.387,00	15.799.387,00	0,00	15.799.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	15.217.129,69	15.217.129,69	15.217.129,69	0,00	15.217.129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	96,31%	96,31%	96,31%	x	96,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		Plan wg uchwały	12.513.397,00	8.881.900,00	8.663.900,00	110.550,00	8.553.350,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	3.631.497,00	3.631.497,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	14.306.995,40	10.705.947,00	10.493.947,00	89.750,00	10.404.197,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.601.048,40	3.601.048,40	0,00	0,00
		Wykonanie	13.194.329,92	10.231.129,81	10.031.045,26	89.472,54	9.941.572,72	0,00	200.084,55	0,00	0,00	0,00	2.963.200,11	2.963.200,11	0,00	0,00
		% Wykonania	92,22%	95,56%	95,59%	99,69%	95,55%	x	94,38%	x	x	x	82,29%	82,29%	x	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan wg uchwały	3.160.983,09	390.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.983,09	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	7.205.636,51	588.676,51	85.450,00	32.000,00	53.450,00	0,00	0,00	503.226,51	0,00	0,00	6.616.960,00	6.616.960,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.362.282,87	298.919,45	60.301,99	32.000,00	28.301,99	0,00	0,00	238.617,46	0,00	0,00	6.063.363,42	6.063.363,42	0,00	0,00
		% Wykonania	88,30%	50,78%	70,57%	100,00%	52,95%	x	x	47,42%	x	x	91,63%	91,63%	x	x
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		Plan wg uchwały	734.350,00	662.350,00	637.350,00	6.050,00	631.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	923.900,00	751.900,00	726.900,00	7.163,00	719.737,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	824.655,80	652.999,23	630.227,83	6.141,27	624.086,56	0,00	22.771,40	0,00	0,00	0,00	171.656,57	171.656,57	0,00	0,00
		% Wykonania	89,26%	86,85%	86,70%	85,74%	86,71%	x	91,09%	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg														
		Plan wg uchwały	9.681.264,00	8.919.562,00	8.919.562,00	0,00	8.919.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.702,00	761.702,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	11.865.327,00	11.568.981,00	11.568.981,00	0,00	11.568.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.346,00	296.346,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11.541.308,26	11.420.607,76	11.420.607,76	0,00	11.420.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.700,50	120.700,50	0,00	0,00
		% Wykonania	97,27%	98,72%	98,72%	x	98,72%	x	x	x	x	x	40,73%	40,73%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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											
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej														
		Plan wg uchwały	27.702.200,00	27.513.200,00	27.505.200,00	26.667.150,00	838.050,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.583.676,00	29.340.176,00	29.326.776,00	28.388.726,00	938.050,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.488.650,77	29.247.660,13	29.236.291,90	28.386.992,28	849.299,62	0,00	11.368,23	0,00	0,00	0,00	240.990,64	240.990,64	0,00	0,00
		% Wykonania	99,68%	99,68%	99,69%	99,99%	90,54%	x	84,84%	x	x	x	98,97%	98,97%	x	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami														
		Plan wg uchwały	353.389,00	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.989,00	322.989,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	393.095,00	47.351,00	47.351,00	0,00	47.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.744,00	345.744,00	0,00	0,00
		Wykonanie	365.358,04	19.614,04	19.614,04	0,00	19.614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.744,00	345.744,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,94%	41,42%	41,42%	x	41,42%	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	90095	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	3.573.065,00	1.236.850,00	1.236.850,00	9.650,00	1.227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336.215,00	2.336.215,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.238.205,55	1.119.898,00	1.119.898,00	16.645,00	1.103.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.307,55	2.118.307,55	0,00	0,00
		Wykonanie	2.960.812,14	977.242,14	977.242,14	16.100,10	961.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.570,00	1.983.570,00	0,00	0,00
		% Wykonania	91,43%	87,26%	87,26%	96,73%	87,12%	x	x	x	x	x	93,64%	93,64%	x	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
		Plan wg uchwały	30.353.932,00	28.377.012,00	688.562,00	0,00	688.562,00	27.648.450,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976.920,00	1.976.920,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	30.519.594,00	29.129.703,00	217.892,00	0,00	217.892,00	28.871.811,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.389.891,00	1.389.891,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.289.021,57	28.971.425,76	205.521,26	0,00	205.521,26	28.725.904,50	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.317.595,81	1.317.595,81	0,00	0,00
		% Wykonania	99,24%	99,46%	94,32%	x	94,32%	99,49%	100,00%	x	x	x	94,80%	94,80%	x	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury														
		Plan wg uchwały	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	85.201,00	85.201,00	0,00	0,00	0,00	85.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

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											
	92106	Teatry														
		Plan wg uchwały	8.251.450,00	8.101.450,00	0,00	0,00	0,00	8.101.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.307.624,00	8.157.624,00	0,00	0,00	0,00	8.157.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.303.932,35	8.157.624,00	0,00	0,00	0,00	8.157.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.308,35	146.308,35	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	97,54%	97,54%	x	x
	92113	Centra kultury i sztuki														
		Plan wg uchwały	6.070.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.730.456,00	6.660.456,00	0,00	0,00	0,00	6.660.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.730.455,25	6.660.456,00	0,00	0,00	0,00	6.660.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.999,25	69.999,25	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	92116	Biblioteki														
		Plan wg uchwały	7.618.000,00	7.606.000,00	0,00	0,00	0,00	7.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	8.035.563,00	8.023.563,00	0,00	0,00	0,00	8.023.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.022.528,00	8.022.528,00	0,00	0,00	0,00	8.022.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,84%	99,99%	x	x	x	99,99%	x	x	x	x	0,00%	0,00%	x	x
	92118	Muzea														
		Plan wg uchwały	5.793.000,00	5.793.000,00	0,00	0,00	0,00	5.793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.944.967,00	5.944.967,00	0,00	0,00	0,00	5.944.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.885.296,50	5.885.296,50	0,00	0,00	0,00	5.885.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,00%	99,00%	x	x	x	99,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami														
		Plan wg uchwały	2.018.482,00	298.562,00	298.562,00	0,00	298.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.920,00	1.719.920,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.312.151,00	178.460,00	178.460,00	0,00	178.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.691,00	1.133.691,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.262.750,65	170.041,76	170.041,76	0,00	170.041,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.708,89	1.092.708,89	0,00	0,00
		% Wykonania	96,24%	95,28%	95,28%	x	95,28%	x	x	x	x	x	96,39%	96,39%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	455.000,00	430.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	103.632,00	79.432,00	39.432,00	0,00	39.432,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
		Wykonanie	84.058,82	75.479,50	35.479,50	0,00	35.479,50	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.579,32	8.579,32	0,00	0,00
		% Wykonania	81,11%	95,02%	89,98%	x	89,98%	x	100,00%	x	x	x	35,45%	35,45%	x	x
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody														
		Plan wg uchwały	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.365,40	18.365,40	18.365,40	0,00	18.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody														
		Plan wg uchwały	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	18.366,00	18.366,00	18.366,00	0,00	18.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.365,40	18.365,40	18.365,40	0,00	18.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	926	Kultura fizyczna														
		Plan wg uchwały	36.553.109,00	27.748.855,00	11.425.575,00	977.712,00	10.447.863,00	16.130.600,00	192.680,00	0,00	0,00	0,00	8.804.254,00	8.804.254,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	38.803.688,00	30.070.670,00	13.778.809,00	884.565,00	12.894.244,00	16.097.581,00	194.280,00	0,00	0,00	0,00	8.733.018,00	8.733.018,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37.126.095,55	29.332.635,81	13.067.647,43	769.304,36	12.298.343,07	16.078.992,84	185.995,54	0,00	0,00	0,00	7.793.459,74	7.793.459,74	0,00	0,00
		% Wykonania	95,68%	97,55%	94,84%	86,97%	95,38%	99,88%	95,74%	x	x	x	89,24%	89,24%	x	x
	92601	Obiekty sportowe														
		Plan wg uchwały	18.079.291,00	9.601.037,00	9.518.757,00	597.639,00	8.921.118,00	0,00	82.280,00	0,00	0,00	0,00	8.478.254,00	8.478.254,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.173.442,00	11.792.230,00	11.706.800,00	652.692,00	11.054.108,00	0,00	85.430,00	0,00	0,00	0,00	8.381.212,00	8.381.212,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.630.595,77	11.180.600,48	11.102.530,69	574.129,94	10.528.400,75	0,00	78.069,79	0,00	0,00	0,00	7.449.995,29	7.449.995,29	0,00	0,00
		% Wykonania	92,35%	94,81%	94,84%	87,96%	95,24%	x	91,38%	x	x	x	88,89%	88,89%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		Plan wg uchwały	16.130.600,00	16.130.600,00	0,00	0,00	0,00	16.130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	16.097.581,00	16.097.581,00	0,00	0,00	0,00	16.097.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	16.078.992,84	16.078.992,84	0,00	0,00	0,00	16.078.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% Wykonania	99,88%	99,88%	x	x	x	99,88%	x	x	x	x	x	x	x	
	92695	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	2.343.218,00	2.017.218,00	1.906.818,00	380.073,00	1.526.745,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.532.665,00	2.180.859,00	2.072.009,00	231.873,00	1.840.136,00	0,00	108.850,00	0,00	0,00	0,00	351.806,00	351.806,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.416.506,94	2.073.042,49	1.965.116,74	195.174,42	1.769.942,32	0,00	107.925,75	0,00	0,00	0,00	343.464,45	343.464,45	0,00	0,00
		% Wykonania	95,41%	95,06%	94,84%	84,17%	96,19%	x	99,15%	x	x	x	97,63%	97,63%	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	1.444.122.554,39	1.101.964.460,00	954.942.836,53	527.760.308,88	427.182.527,65	89.490.066,75	23.948.318,71	5.111.147,01	0,00	28.472.091,00	342.158.094,39	308.635.239,39	0,00	33.522.855,00
		Plan po zmianach	1.491.123.133,75	1.146.940.227,34	975.298.209,48	543.693.634,01	431.604.575,47	106.924.149,23	30.742.173,00	7.473.804,63	0,00	26.501.891,00	344.182.906,41	303.819.488,41	0,00	40.363.418,00
		Wykonanie	1.409.186.372,90	1.113.117.863,50	947.199.972,91	536.479.912,91	410.720.060,00	106.437.195,73	30.140.823,01	6.137.268,22	0,00	23.202.603,63	296.068.509,40	263.029.077,40	0,00	33.039.432,00
		% Wykonania	94,51%	97,05%	97,12%	98,67%	95,16%	99,54%	98,04%	82,12%	x	87,55%	86,02%	86,57%	x	81,85%

* mylny wpływ, w dniu 3.01.2024 r. kwota została przekazana na odpowiedni rachunek bankowy

21. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		Plan po zmianach	355.278,54	355.278,54	355.278,54	6.966,24	348.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	355.278,54	355.278,54	355.278,54	6.966,24	348.312,30	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	355.278,54	355.278,54	355.278,54	6.966,24	348.312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	355.278,54	355.278,54	355.278,54	6.966,24	348.312,30	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	2.204.805,00	2.204.805,00	2.204.805,00	2.204.414,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.100.682,00	3.100.682,00	3.100.381,01	2.960.711,41	139.669,60	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.924.791,60	2.924.791,60	2.924.490,61	2.784.851,03	139.639,58	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,33%	94,33%	94,33%	94,06%	99,98%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75011	Urzędy wojewódzkie														
		Plan wg uchwały	2.204.805,00	2.204.805,00	2.204.805,00	2.204.414,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3.100.682,00	3.100.682,00	3.100.381,01	2.960.711,41	139.669,60	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.924.791,60	2.924.791,60	2.924.490,61	2.784.851,03	139.639,58	0,00	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,33%	94,33%	94,33%	94,06%	99,98%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		Plan wg uchwały	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.077.235,00	1.077.235,00	408.775,00	265.179,00	143.596,00	0,00	668.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.070.513,52	1.070.513,52	407.897,22	264.534,51	143.362,71	0,00	662.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,38%	99,38%	99,79%	99,76%	99,84%	x	99,13%	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		Plan wg uchwały	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.820,00	32.820,00	32.820,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.782,95	32.782,95	32.782,95	32.782,95	0,00	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%	99,89%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu														
		Plan po zmianach	1.038.108,00	1.038.108,00	369.648,00	232.359,00	137.289,00	0,00	668.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.031.529,14	1.031.529,14	368.912,84	231.751,56	137.161,28	0,00	662.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,37%	99,37%	99,80%	99,74%	99,91%	x	99,13%	x	x	x	x	x	x	x
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne														
		Plan po zmianach	6.307,00	6.307,00	6.307,00	0,00	6.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.201,43	6.201,43	6.201,43	0,00	6.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,33%	98,33%	98,33%	x	98,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa														
		Plan wg uchwały	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299,20	299,20	299,20	0,00	299,20	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
		Plan wg uchwały	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	299,20	299,20	299,20	0,00	299,20	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.166.933,75	4.166.933,75	325.957,12	136.382,94	189.574,18	1.205,85	3.839.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.114.969,28	4.114.969,28	306.379,51	135.753,25	170.626,26	498,99	3.808.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,75%	98,75%	93,99%	99,54%	90,01%	41,38%	99,17%	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											
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan wg uchwały	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	4.166.933,75	4.166.933,75	325.957,12	136.382,94	189.574,18	1.205,85	3.839.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.114.969,28	4.114.969,28	306.379,51	135.753,25	170.626,26	498,99	3.808.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,75%	98,75%	93,99%	99,54%	90,01%	41,38%	99,17%	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie														
		Plan po zmianach	1.546.585,49	1.546.585,49	1.429.118,85	11.364,17	1.417.754,68	117.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.512.917,41	1.512.917,41	1.395.559,57	11.349,68	1.384.209,89	117.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	97,65%	99,87%	97,63%	99,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
		Plan po zmianach	1.546.585,49	1.546.585,49	1.429.118,85	11.364,17	1.417.754,68	117.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.512.917,41	1.512.917,41	1.395.559,57	11.349,68	1.384.209,89	117.357,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	97,82%	97,82%	97,65%	99,87%	97,63%	99,91%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia														
		Plan wg uchwały	16.289,00	16.289,00	15.869,00	13.069,00	2.800,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62.826,20	62.826,20	61.128,35	50.984,35	10.144,00	0,00	1.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.709,80	61.709,80	60.044,95	50.105,95	9.939,00	0,00	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,22%	98,22%	98,23%	98,28%	97,98%	x	98,06%	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	16.289,00	16.289,00	15.869,00	13.069,00	2.800,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	62.826,20	62.826,20	61.128,35	50.984,35	10.144,00	0,00	1.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	61.709,80	61.709,80	60.044,95	50.105,95	9.939,00	0,00	1.664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,22%	98,22%	98,23%	98,28%	97,98%	x	98,06%	x	x	x	x	x	x	x
852		Pomoc społeczna														
		Plan wg uchwały	1.595.116,00	1.595.116,00	1.537.588,96	1.260.212,96	277.376,00	0,00	57.527,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.977.952,92	1.977.952,92	1.867.354,30	1.507.009,74	360.344,56	0,00	110.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.972.756,00	1.972.756,00	1.862.298,37	1.504.873,44	357.424,93	0,00	110.457,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,74%	99,74%	99,73%	99,86%	99,19%	x	99,87%	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											
	85203	Ośrodki wsparcia														
		Plan wg uchwały	1.273.416,00	1.273.416,00	1.271.916,00	1.004.694,00	267.222,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.649.263,84	1.649.263,84	1.648.062,84	1.294.552,96	353.509,88	0,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.646.866,00	1.646.866,00	1.645.665,60	1.293.503,63	352.161,97	0,00	1.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,85%	99,85%	99,85%	99,92%	99,62%	x	99,95%	x	x	x	x	x	x	x
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		Plan wg uchwały	55.700,00	55.700,00	822,96	822,96	0,00	0,00	54.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	104.999,00	104.999,00	1.539,70	1.539,70	0,00	0,00	103.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	104.999,00	104.999,00	1.539,70	1.539,70	0,00	0,00	103.459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
		Plan wg uchwały	266.000,00	266.000,00	264.850,00	254.696,00	10.154,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	218.500,00	218.500,00	217.650,00	210.815,32	6.834,68	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	215.700,92	215.700,92	214.991,31	209.728,35	5.262,96	0,00	709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,72%	98,72%	98,78%	99,48%	77,00%	x	83,48%	x	x	x	x	x	x	x
	85295	Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	5.190,08	5.190,08	101,76	101,76	0,00	0,00	5.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.190,08	5.190,08	101,76	101,76	0,00	0,00	5.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	132.600,00	132.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.197.630,57	2.197.630,57	43.090,80	39.693,92	3.396,88	0,00	2.154.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.197.619,03	2.197.619,03	43.090,57	39.693,69	3.396,88	0,00	2.154.528,46	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
	85395	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	132.600,00	132.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.197.630,57	2.197.630,57	43.090,80	39.693,92	3.396,88	0,00	2.154.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.197.619,03	2.197.619,03	43.090,57	39.693,69	3.396,88	0,00	2.154.528,46	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	45.818.088,00	45.818.088,00	4.431.432,00	3.827.482,00	603.950,00	0,00	41.386.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	43.060.540,54	43.060.540,54	4.915.089,35	4.146.651,35	768.438,00	0,00	38.145.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	43.024.167,87	43.024.167,87	4.878.718,16	4.113.190,16	765.528,00	0,00	38.145.449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,26%	99,19%	99,62%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		Plan wg uchwały	45.419.174,00	45.419.174,00	4.032.518,00	3.823.282,00	209.236,00	0,00	41.386.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	42.432.679,54	42.432.679,54	4.287.228,35	4.126.504,35	160.724,00	0,00	38.145.451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42.398.165,57	42.398.165,57	4.252.715,86	4.093.043,16	159.672,70	0,00	38.145.449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,92%	99,92%	99,19%	99,19%	99,35%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85503		Karta Dużej Rodziny														
		Plan wg uchwały	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	20.147,00	20.147,00	20.147,00	20.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20.147,00	20.147,00	20.147,00	20.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
		Plan wg uchwały	394.714,00	394.714,00	394.714,00	0,00	394.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	607.714,00	607.714,00	607.714,00	0,00	607.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	605.855,30	605.855,30	605.855,30	0,00	605.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,69%	99,69%	99,69%	x	99,69%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	49.816.018,00	49.816.018,00	8.241.414,96	7.340.597,96	900.817,00	0,00	41.574.603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	57.545.965,01	57.545.965,01	12.506.473,32	9.124.943,12	3.381.530,20	118.672,49	44.920.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.235.022,25	57.235.022,25	12.234.056,70	8.911.317,95	3.322.738,75	117.856,83	44.883.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,46%	99,46%	97,82%	97,66%	98,26%	99,31%	99,92%	x	x	x	x	x	x	x

22. Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		Rolnictwo i łowiectwo													
		Plan wg uchwały	21.322,00	21.322,00	21.322,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	01095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	21.322,00	21.322,00	21.322,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22.398,00	22.398,00	22.398,00	22.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
020		Leśnictwo													
		Plan wg uchwały	6.701,00	6.701,00	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.041,36	1.041,36	1.041,36	1.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	02095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	6.701,00	6.701,00	6.701,00	6.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.482,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.041,36	1.041,36	1.041,36	1.041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100		Górnictwo i kopalnictwo													
		Plan wg uchwały	20.218,00	20.218,00	20.218,00	20.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	10095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	20.218,00	20.218,00	20.218,00	20.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	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
600		Transport i łączność													
		Plan wg uchwały	30.899,00	30.899,00	30.899,00	30.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	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
	60095	Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	30.899,00	30.899,00	30.899,00	30.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32.449,00	32.449,00	32.449,00	32.449,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa													
		Plan wg uchwały	1.251.248,00	1.251.248,00	1.251.248,00	659.348,00	591.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.288.547,00	1.288.547,00	1.288.547,00	690.415,00	598.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.274.693,76	1.274.693,76	1.274.693,76	690.415,00	584.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,92%	98,92%	98,92%	100,00%	97,68%	x	x	x	x	x	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami													
		Plan wg uchwały	1.251.248,00	1.251.248,00	1.251.248,00	659.348,00	591.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.288.547,00	1.288.547,00	1.288.547,00	690.415,00	598.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.274.693,76	1.274.693,76	1.274.693,76	690.415,00	584.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,92%	98,92%	98,92%	100,00%	97,68%	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	1.509.502,00	1.509.502,00	1.508.902,00	1.250.870,00	258.032,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.608.044,00	1.608.044,00	1.607.444,00	1.285.862,00	321.582,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.607.696,23	1.607.696,23	1.607.099,23	1.285.647,96	321.451,27	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%	99,96%	x	99,50%	x	x	x	x	x	x
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii													
		Plan wg uchwały	275.682,00	275.682,00	275.682,00	150.442,00	125.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	318.594,00	318.594,00	318.594,00	159.354,00	159.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318.594,00	318.594,00	318.594,00	159.354,00	159.240,00	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
71015		Nadzór budowlany													
		Plan wg uchwały	1.052.291,00	1.052.291,00	1.051.691,00	918.899,00	132.792,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.098.800,00	1.098.800,00	1.098.200,00	935.858,00	162.342,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.098.452,23	1.098.452,23	1.097.855,23	935.643,96	162.211,27	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,97%	99,97%	99,97%	99,98%	99,92%	x	99,50%	x	x	x	x	x	x
71095		Pozostała działalność													
		Plan wg uchwały	181.529,00	181.529,00	181.529,00	181.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	190.650,00	190.650,00	190.650,00	190.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190.650,00	190.650,00	190.650,00	190.650,00	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
752		Obrona narodowa													
		Plan wg uchwały	26.225,00	26.225,00	26.225,00	21.868,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.525,00	31.525,00	31.525,00	26.168,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.457,47	30.457,47	30.457,47	26.109,73	4.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,61%	96,61%	96,61%	99,78%	81,16%	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											
	75224	Kwalifikacja wojskowa														
		Plan wg uchwały	26.225,00	26.225,00	26.225,00	21.868,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	31.525,00	31.525,00	31.525,00	26.168,00	5.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	30.457,47	30.457,47	30.457,47	26.109,73	4.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,61%	96,61%	96,61%	99,78%	81,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Plan wg uchwały	28.925.950,00	28.925.950,00	28.114.606,00	25.764.942,00	2.349.664,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	35.401.019,64	35.401.019,64	34.298.634,70	25.789.346,34	8.509.288,36	0,00	1.102.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.394.520,60	35.394.520,60	34.292.136,04	25.782.853,49	8.509.282,55	0,00	1.102.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,97%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														
		Plan wg uchwały	27.754.000,00	27.754.000,00	26.942.656,00	25.760.112,00	1.182.544,00	0,00	811.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	29.059.863,79	29.059.863,79	27.998.363,79	25.431.561,79	2.566.802,00	0,00	1.061.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29.053.364,76	29.053.364,76	27.991.865,14	25.425.068,95	2.566.796,19	0,00	1.061.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,98%	99,98%	99,98%	99,97%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		Plan wg uchwały	1.171.950,00	1.171.950,00	1.171.950,00	4.830,00	1.167.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	6.341.155,85	6.341.155,85	6.300.270,91	357.784,55	5.942.486,36	0,00	40.884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6.341.155,84	6.341.155,84	6.300.270,90	357.784,54	5.942.486,36	0,00	40.884,94	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
	755	Wymiar sprawiedliwości														
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

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										
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna													
		Plan wg uchwały	462.000,00	462.000,00	207.900,00	22.757,00	185.143,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	462.000,00	462.000,00	207.900,00	25.760,00	182.140,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie													
		Plan po zmianach	48.626,68	48.626,68	48.626,68	481,43	48.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.452,32	39.452,32	39.452,32	481,43	38.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,13%	81,13%	81,13%	100,00%	80,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych													
		Plan po zmianach	48.626,68	48.626,68	48.626,68	481,43	48.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39.452,32	39.452,32	39.452,32	481,43	38.970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	81,13%	81,13%	81,13%	100,00%	80,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
851		Ochrona zdrowia													
		Plan po zmianach	9.135,00	9.135,00	9.135,00	0,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9.134,67	9.134,67	9.134,67	0,00	9.134,67	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego													
		Plan po zmianach	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	837,67	837,67	837,67	0,00	837,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,96%	99,96%	99,96%	x	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność													
		Plan po zmianach	8.297,00	8.297,00	8.297,00	0,00	8.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8.297,00	8.297,00	8.297,00	0,00	8.297,00	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

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	9.584,00	9.584,00	9.584,00	9.315,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.498,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.756,97	13.756,97	13.756,97	13.498,28	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		Plan wg uchwały	9.584,00	9.584,00	9.584,00	9.315,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.758,00	13.758,00	13.758,00	13.498,28	259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.756,97	13.756,97	13.756,97	13.498,28	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%	99,60%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	1.289.937,00	1.289.937,00	1.289.134,00	951.932,00	337.202,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.639.889,56	1.639.889,56	1.473.102,90	1.115.554,71	357.548,19	0,00	166.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.639.889,56	1.639.889,56	1.473.102,90	1.115.554,71	357.548,19	0,00	166.786,66	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	1.289.937,00	1.289.937,00	1.289.134,00	951.932,00	337.202,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.473.893,00	1.473.893,00	1.473.102,90	1.115.554,71	357.548,19	0,00	790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.473.893,00	1.473.893,00	1.473.102,90	1.115.554,71	357.548,19	0,00	790,10	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
85334		Pomoc dla repatriantów														
		Plan po zmianach	147.516,56	147.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147.516,56	147.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	147.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
85395		Pozostała działalność														
		Plan po zmianach	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina														
		Plan po zmianach	75.203,84	75.203,84	40.008,30	40.008,30	0,00	0,00	35.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.203,84	75.203,84	40.008,30	40.008,30	0,00	0,00	35.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85508	Rodziny zastępcze														
		Plan po zmianach	75.203,84	75.203,84	40.008,30	40.008,30	0,00	0,00	35.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75.203,84	75.203,84	40.008,30	40.008,30	0,00	0,00	35.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
Plan wg uchwały			33.553.586,00	33.553.586,00	32.486.739,00	28.760.172,00	3.726.567,00	254.100,00	812.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			40.660.308,72	40.660.308,72	39.101.241,58	29.069.654,06	10.031.587,52	254.100,00	1.304.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie			40.623.924,78	40.623.924,78	39.064.861,02	29.057.448,26	10.007.412,76	254.100,00	1.304.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Wykonania			99,91%	99,91%	99,91%	99,96%	99,76%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x

23. Wykonanie wydatków na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, na dzień 31.12.2023 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	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	Cmentarze													
		Plan wg uchwały	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
752		Obrona narodowa													
		Plan wg uchwały	54.096,00	54.096,00	54.096,00	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.896,00	70.896,00	70.896,00	70.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.896,00	70.896,00	70.896,00	70.896,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa													
		Plan wg uchwały	54.096,00	54.096,00	54.096,00	54.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	70.896,00	70.896,00	70.896,00	70.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70.896,00	70.896,00	70.896,00	70.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
801		Oświata i wychowanie													
		Plan wg uchwały	690.030,00	690.030,00	690.030,00	34.501,00	655.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.221.846,00	1.202.847,00	1.181.209,00	223.349,00	957.860,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00
		Wykonanie	1.169.339,20	1.150.340,20	1.128.702,78	183.244,25	945.458,53	0,00	21.637,42	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00
		% Wykonania	95,70%	95,63%	95,55%	82,04%	98,71%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	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											
	80107	Świetlice szkolne														
		Plan po zmianach	155.000,00	155.000,00	155.000,00	60.335,00	94.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	143.427,26	143.427,26	143.427,26	48.800,27	94.626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,53%	92,53%	92,53%	80,88%	99,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80115	Technika														
		Plan po zmianach	68.848,00	68.848,00	68.848,00	0,00	68.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	68.848,00	68.848,00	68.848,00	0,00	68.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	690.030,00	690.030,00	690.030,00	34.501,00	655.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	997.998,00	978.999,00	957.361,00	163.014,00	794.347,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	0,00
		Wykonanie	957.063,94	938.064,94	916.427,52	134.443,98	781.983,54	0,00	21.637,42	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	0,00
		% Wykonania	95,90%	95,82%	95,72%	82,47%	98,44%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza														
		Plan po zmianach	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.440,00	30.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.956,15	57.956,15	57.956,15	29.299,30	28.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,59%	96,59%	96,59%	99,52%	93,77%	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	29.440,00	30.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57.956,15	57.956,15	57.956,15	29.299,30	28.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,59%	96,59%	96,59%	99,52%	93,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Ogółem														
		Plan wg uchwały	763.126,00	763.126,00	763.126,00	88.597,00	674.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.371.742,00	1.352.743,00	1.331.105,00	323.685,00	1.007.420,00	0,00	21.638,00	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.317.191,35	1.298.192,35	1.276.554,93	283.439,55	993.115,38	0,00	21.637,42	0,00	0,00	0,00	18.999,00	18.999,00	0,00	0,00
		% Wykonania	96,02%	95,97%	95,90%	87,57%	98,58%	x	100,00%	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

24. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
801		Oświata i wychowanie													
		Plan wg uchwały	1.552.957,00	1.552.957,00	419.277,00	377.815,00	41.462,00	1.133.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.599.000,00	1.599.000,00	449.320,00	394.138,00	55.182,00	1.149.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.385.663,34	1.385.663,34	445.498,22	390.405,48	55.092,74	940.165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	86,66%	86,66%	99,15%	99,05%	99,84%	81,78%	x	x	x	x	x	x	x
80101		Szkoły podstawowe													
		Plan wg uchwały	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.070,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.115,00	13.115,00	13.115,00	12.465,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.923,22	12.923,22	12.923,22	12.275,94	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,54%	98,54%	98,54%	98,48%	99,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
80104		Przedszkola													
		Plan wg uchwały	1.099.880,00	1.099.880,00	0,00	0,00	0,00	1.099.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.113.880,00	1.113.880,00	0,00	0,00	0,00	1.113.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	914.266,57	914.266,57	0,00	0,00	0,00	914.266,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	82,08%	82,08%	x	x	x	82,08%	x	x	x	x	x	x	x
80105		Przedszkola specjalne													
		Plan wg uchwały	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		% Wykonania	0,00%	0,00%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego													
		Plan wg uchwały	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12.088,33	12.088,33	0,00	0,00	0,00	12.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	92,99%	92,99%	x	x	x	92,99%	x	x	x	x	x	x	x

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego														
		Plan wg uchwały	408.677,00	408.677,00	407.777,00	366.745,00	41.032,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	437.105,00	437.105,00	436.205,00	381.673,00	54.532,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	432.575,00	432.575,00	432.575,00	378.129,54	54.445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	98,96%	98,96%	99,17%	99,07%	99,84%	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
	80195	Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.810,22	13.810,22	0,00	0,00	0,00	13.810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	63,06%	63,06%	x	x	x	63,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
		Plan wg uchwały	2.684.011,00	2.684.011,00	2.678.311,00	2.356.650,00	321.661,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.981.053,00	2.981.053,00	2.975.705,00	2.709.120,00	266.585,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.981.052,88	2.981.052,88	2.975.704,88	2.709.120,00	266.584,88	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
		Plan wg uchwały	52.315,00	52.315,00	52.315,00	0,00	52.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	134.595,00	134.595,00	134.595,00	83.250,00	51.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	134.594,88	134.594,88	134.594,88	83.250,00	51.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności														
		Plan po zmianach	35.608,00	35.608,00	35.608,00	31.748,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35.608,00	35.608,00	35.608,00	31.748,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy														
		Plan wg uchwały	2.631.696,00	2.631.696,00	2.625.996,00	2.356.650,00	269.346,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	2.810.850,00	2.810.850,00	2.805.502,00	2.594.122,00	211.380,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2.810.850,00	2.810.850,00	2.805.502,00	2.594.122,00	211.380,00	0,00	5.348,00	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
855		Rodzina														
		Plan wg uchwały	408.633,00	408.633,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	400.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	646.063,74	646.063,74	66.395,11	66.395,11	0,00	0,00	579.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	578.355,90	578.355,90	49.973,18	49.973,18	0,00	0,00	528.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,52%	89,52%	75,27%	75,27%	x	x	91,15%	x	x	x	x	x	x	x
85508		Rodziny zastępcze														
		Plan wg uchwały	408.633,00	408.633,00	8.617,00	8.617,00	0,00	0,00	400.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	646.063,74	646.063,74	66.395,11	66.395,11	0,00	0,00	579.668,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	578.355,90	578.355,90	49.973,18	49.973,18	0,00	0,00	528.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	89,52%	89,52%	75,27%	75,27%	x	x	91,15%	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem																
		Plan wg uchwały	4.645.601,00	4.645.601,00	3.106.205,00	2.743.082,00	363.123,00	1.133.680,00	405.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	5.226.116,74	5.226.116,74	3.491.420,11	3.169.653,11	321.767,00	1.149.680,00	585.016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.945.072,12	4.945.072,12	3.471.176,28	3.149.498,66	321.677,62	940.165,12	533.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	94,62%	94,62%	99,42%	99,36%	99,97%	81,78%	91,23%	x	x	x	x	x	x	x

25. Wykonanie wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na dzień 31.12.2023 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	48.140.205,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	48.140.205,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		Wykonanie	48.140.205,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	48.116.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
60004		Lokalny transport zbiorowy														
		Plan wg uchwały	47.851.725,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	47.851.725,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		Wykonanie	47.851.725,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	47.828.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych														
		Plan wg uchwały	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	288.480,00	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
750		Administracja publiczna														
		Plan wg uchwały	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	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
75095		Pozostała działalność														
		Plan wg uchwały	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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			49.471.282,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
Plan po zmianach			49.471.282,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
Wykonanie			49.471.282,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	49.447.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00	23.698,00	0,00	0,00
% Wykonania			100,00%	100,00%	x	x	x	100,00%	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

26. Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach pomocy finansowej, na dzień 31.12.2023 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 po zmianach	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych														
		Plan po zmianach	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5.382.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.861,00	5.382.861,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x
750		Administracja publiczna														
		Plan po zmianach	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		Plan po zmianach	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	x	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		Plan po zmianach	4.788.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.953,00	4.788.953,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.788.634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.634,13	4.788.634,13	0,00	0,00
		% Wykonania	99,99%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,99%	99,99%	x	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		Plan po zmianach	4.629.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4.629.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629.070,00	4.629.070,00	0,00	0,00
		% Wykonania	100,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00%	100,00%	x	x

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Plan po zmianach	159.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.883,00	159.883,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.564,13	159.564,13	0,00	0,00
		% Wykonania	99,80%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,80%	99,80%	x	x
Ogółem																
Plan po zmianach			10.185.414,00	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171.814,00	10.171.814,00	0,00	0,00
Wykonanie			10.185.095,13	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.171.495,13	10.171.495,13	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

27. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
Gmina									
750			Administracja publiczna	17.315,00	911,00	17.315,00	911,00	18.011,91	900,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.315,00	911,00	17.315,00	911,00	18.011,91	900,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.315,00	911,00	17.315,00	911,00	18.011,91	900,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,38	119,67
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,38	119,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,78	98,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	21,28
852			Pomoc społeczna	17.000,00	895,00	17.000,00	895,00	20.365,20	1.018,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.000,00	895,00	17.000,00	895,00	20.365,20	1.018,24
		0830	Wpływy z usług	17.000,00	895,00	17.000,00	895,00	20.365,20	1.018,24
855			Rodzina	1.800.250,00	422.513,00	1.800.250,00	422.513,00	2.908.841,65	464.494,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.800.000,00	422.500,00	1.800.000,00	422.500,00	2.907.791,65	464.441,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00	1.780.618,28	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	135.729,64	67.864,40
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	568.500,00	379.000,00	568.500,00	379.000,00	991.443,73	396.577,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	13,00	250,00	13,00	1.050,00	52,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	13,00	250,00	13,00	1.050,00	52,50
Razem gmina				1.834.565,00	424.319,00	1.834.565,00	424.319,00	2.949.612,14	466.532,95
Powiat									
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50	80,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50	80,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,50	80,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.364.000,00	8.356.999,00	25.364.000,00	8.356.999,00	40.482.229,23	10.000.367,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.364.000,00	8.356.999,00	25.364.000,00	8.356.999,00	40.482.229,23	10.000.367,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	209.250,00	65.750,00	209.250,00	65.750,00	259.600,55	64.456,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie	
				Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst	Kwota	w tym: kwota należna jst
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14.233.730,00	4.744.577,00	14.233.730,00	4.744.577,00	31.057.971,41	7.764.492,80
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90	32,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	10,00	190,00	10,00	1,50	0,07
		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	2.753.955,00	917.985,00	2.753.955,00	917.985,00	4.673.653,68	1.168.413,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	525.000,00	175.000,00	525.000,00	175.000,00	972.715,38	243.178,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.308.375,00	2.436.125,00	7.308.375,00	2.436.125,00	2.208.661,10	552.165,27
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	177.185,36	8.859,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	4,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47.500,00	2.500,00	47.500,00	2.500,00	714.089,57	177.884,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	52,00	1.000,00	52,00	7.394,04	369,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285.000,00	15.000,00	285.000,00	15.000,00	410.216,74	20.510,78
710			Działalność usługowa	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	4.376,37	218,82
	71015		Nadzór budowlany	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	4.376,37	218,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4.000,00	211,00	4.000,00	211,00	759,60	37,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	2,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	573,17	28,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	546,45	27,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	546,45	27,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	396,45	19,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	7,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.925,00	1.575,00	29.925,00	1.575,00	37.608,00	1.880,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29.925,00	1.575,00	29.925,00	1.575,00	37.608,00	1.880,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.925,00	1.575,00	29.925,00	1.575,00	37.608,00	1.880,40
Razem powiat				25.397.925,00	8.358.785,00	25.397.925,00	8.358.785,00	40.526.372,55	10.002.574,75
Ogółem				27.232.490,00	8.783.104,00	27.232.490,00	8.783.104,00	43.475.984,69	10.469.107,70

28. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta, na dzień 31.12.2023 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			80.072.572,00	81.540.197,73	81.370.596,17	99,79%	50.719.802,00	50.378.603,96	50.342.281,95	0,00	0,00	0,00	29.352.770,00	31.161.593,77	31.028.314,22
600		Transport i łączność	48.140.205,00	48.140.205,00	48.140.205,00	100,00%	48.140.205,00	48.140.205,00	48.140.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47.851.725,00	47.851.725,00	47.851.725,00	100,00%	47.851.725,00	47.851.725,00	47.851.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	288.480,00	288.480,00	288.480,00	100,00%	288.480,00	288.480,00	288.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1.331.077,00	1.331.077,00	1.331.077,00	100,00%	1.331.077,00	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1.331.077,00	1.331.077,00	1.331.077,00	100,00%	1.331.077,00	1.331.077,00	1.331.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37.360,16	37.360,16	100,00%	0,00	37.360,16	37.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	37.360,16	37.360,16	100,00%	0,00	37.360,16	37.360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2.148.920,00	2.879.254,57	2.786.051,21	96,76%	266.600,00	314.902,80	295.308,49	0,00	0,00	0,00	1.882.320,00	2.564.351,77	2.490.742,72
	80104	Przedszkola	238.800,00	252.800,00	242.997,79	96,12%	238.800,00	252.800,00	242.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	5.000,00	0,00	0,00	x	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7.000,00	6.359,72	90,85%	0,00	7.000,00	6.359,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1.641.420,00	2.113.096,34	2.039.835,68	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.420,00	2.113.096,34	2.039.835,68
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	900,00	900,00	0,00	0,00%	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240.900,00	451.255,43	450.907,04	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.900,00	451.255,43	450.907,04
	80195	Pozostała działalność	21.900,00	54.202,80	45.950,98	84,78%	21.900,00	54.202,80	45.950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.452.370,00	29.152.301,00	29.075.902,80	99,74%	981.920,00	555.059,00	538.331,30	0,00	0,00	0,00	27.470.450,00	28.597.242,00	28.537.571,50
	92106	Teatry	8.251.450,00	8.307.624,00	8.303.932,35	99,96%	180.000,00	180.000,00	176.308,35	0,00	0,00	0,00	8.071.450,00	8.127.624,00	8.127.624,00
	92113	Centra kultury i sztuki	6.070.000,00	6.730.456,00	6.730.455,25	100,00%	70.000,00	156.368,00	156.367,25	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.574.088,00	6.574.088,00
	92116	Biblioteki	7.618.000,00	8.035.563,00	8.022.528,00	99,84%	12.000,00	85.000,00	71.965,00	0,00	0,00	0,00	7.606.000,00	7.950.563,00	7.950.563,00
	92118	Muzea	5.793.000,00	5.944.967,00	5.885.296,50	99,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793.000,00	5.944.967,00	5.885.296,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	719.920,00	133.691,00	133.690,70	100,00%	719.920,00	133.691,00	133.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			63.998.476,75	85.215.688,99	83.570.736,58	98,07%	24.161.493,75	30.890.412,46	29.585.813,00	0,00	0,00	0,00	39.836.983,00	54.325.276,53	53.984.923,58
630		Turystyka	43.500,00	43.500,00	28.150,00	64,71%	43.500,00	43.500,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.500,00	43.500,00	28.150,00	64,71%	43.500,00	43.500,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	45.000,00	45.000,00	35.686,34	79,30%	45.000,00	45.000,00	35.686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	35.686,34	79,30%	45.000,00	45.000,00	35.686,34	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.341.883,68	1.341.107,07	99,94%	0,00	1.341.883,68	1.341.107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne*	0,00	345.370,00	345.300,25	99,98%	0,00	345.370,00	345.300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	996.513,68	995.806,82	99,93%	0,00	996.513,68	995.806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	254.100,00	254.100,00	254.100,00	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	254.100,00	254.100,00	254.100,00	100,00%	254.100,00	254.100,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	36.412.197,00	48.724.423,88	48.391.412,76	99,32%	0,00	514.152,90	511.424,04	0,00	0,00	0,00	36.412.197,00	48.210.270,98	47.879.988,72
	80101	Szkoły podstawowe	5.962.100,00	7.057.446,97	7.037.468,47	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962.100,00	7.057.446,97	7.037.468,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402.400,00	188.870,43	165.137,61	87,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.400,00	188.870,43	165.137,61
	80104	Przedszkola	8.440.274,00	10.604.835,45	10.378.593,56	97,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440.274,00	10.604.835,45	10.378.593,56
	80105	Przedszkola specjalne	4.652.240,00	5.125.782,85	5.122.100,72	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.240,00	5.125.782,85	5.122.100,72
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85.148,00	80.940,69	79.592,88	98,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.148,00	80.940,69	79.592,88
	80115	Technika	5.367.000,00	5.789.633,45	5.785.226,45	99,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367.000,00	5.789.633,45	5.785.226,45
	80116	Szkoły policealne	3.087.000,00	2.660.448,13	2.652.975,63	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087.000,00	2.660.448,13	2.652.975,63
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	920.000,00	1.056.319,69	1.048.759,78	99,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	1.056.319,69	1.048.759,78
	80120	Licea ogólnokształcące	2.513.000,00	3.855.134,34	3.825.123,55	99,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.000,00	3.855.134,34	3.825.123,55
	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	2.250.035,00	6.058.429,69	6.056.442,92	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.035,00	6.058.429,69	6.056.442,92
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.038.000,00	3.422.833,16	3.422.123,36	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.000,00	3.422.833,16	3.422.123,36
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	695.000,00	2.192.129,49	2.189.085,95	99,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00	2.192.129,49	2.189.085,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	117.466,64	117.357,84	99,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.466,64	117.357,84
	80195	Pozostała działalność	0,00	514.152,90	511.424,04	99,47%	0,00	514.152,90	511.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1.216.240,00	2.806.168,00	2.238.052,78	79,75%	1.216.240,00	2.806.168,00	2.238.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	1.779.352,00	1.231.371,36	69,20%	0,00	1.779.352,00	1.231.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160.000,00	160.000,00	158.100,00	98,81%	160.000,00	160.000,00	158.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.031.290,00	844.766,00	826.531,42	97,84%	1.031.290,00	844.766,00	826.531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	24.950,00	22.050,00	22.050,00	100,00%	24.950,00	22.050,00	22.050,00	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
852		Pomoc społeczna	671.713,00	824.204,18	775.787,69	94,13%	671.713,00	824.204,18	775.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	158.713,00	404.754,00	356.337,69	88,04%	158.713,00	404.754,00	356.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	513.000,00	419.450,18	419.450,00	100,00%	513.000,00	419.450,18	419.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77.140,75	106.420,75	105.718,00	99,34%	77.140,75	106.420,75	105.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77.140,75	106.420,75	105.718,00	99,34%	77.140,75	106.420,75	105.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.524.786,00	6.186.505,55	6.176.434,86	99,84%	100.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	3.424.786,00	6.115.005,55	6.104.934,86
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.114.286,00	5.773.795,40	5.773.043,06	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.286,00	5.773.795,40	5.773.043,06
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	310.500,00	341.210,15	331.891,80	97,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00	341.210,15	331.891,80
	85495	Pozostała działalność	100.000,00	71.500,00	71.500,00	100,00%	100.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.705.200,00	2.083.740,95	2.081.930,82	99,91%	2.705.200,00	2.083.740,95	2.081.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.705.200,00	2.083.740,95	2.081.930,82	99,91%	2.705.200,00	2.083.740,95	2.081.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.770.000,00	6.616.960,00	6.063.363,42	91,63%	2.770.000,00	6.616.960,00	6.063.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.770.000,00	6.616.960,00	6.063.363,42	91,63%	2.770.000,00	6.616.960,00	6.063.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.000,00	85.201,00	0,00	0,00%	148.000,00	85.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	148.000,00	85.201,00	0,00	0,00%	148.000,00	85.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	16.130.600,00	16.097.581,00	16.078.992,84	99,88%	16.130.600,00	16.097.581,00	16.078.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.130.600,00	16.097.581,00	16.078.992,84	99,88%	16.130.600,00	16.097.581,00	16.078.992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	144.071.048,75	166.755.886,72	164.941.332,75	98,91%	74.881.295,75	81.269.016,42	79.928.094,95	0,00	0,00	0,00	69.189.753,00	85.486.870,30	85.013.237,80

* w tym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Wydatki bieżące	0,00	269.370,00	269.300,26	99,97%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka	0,00	71.000,00	70.987,34	99,98%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa	0,00	138.370,00	138.313,05	99,96%
	Ochotnicza Straż Pożarna Bojków	0,00	60.000,00	59.999,87	100,00%
2	Wydatki majątkowe	0,00	76.000,00	75.999,99	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Ostropa - zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	10.300,00	10.300,00	100,00%
	Ochotnicza Straż Pożarna Brzezinka - zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	65.700,00	65.699,99	100,00%
	Razem	0,00	345.370,00	345.300,25	99,98%

29. Wykonanie dochodów i wydatków wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1.969.969,25	1.969.969,25	0,00	1.969.969,25
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	49.142,00	49.142,00	0,00	49.142,00
801	80104	Przedszkola	0,00	60.438,01	60.438,01	0,00	60.438,01
801	80115	Technika	0,00	1.574.056,82	1.574.056,82	0,00	1.574.056,82
801	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	798.739,22	798.739,22	0,00	798.739,22
801	80132	Szkoły artystyczne	0,00	44.123,87	44.123,87	0,00	44.123,87
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	27.412,69	27.412,69	0,00	27.412,69
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	14.094,76	14.094,76	0,00	14.094,76
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10.349.924,94	10.349.678,44	246,50	10.349.924,94
801	80195	Pozostała działalność	76,47	604.806,56	604.642,85	240,18	604.883,03
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	43.850,00	43.850,00	0,00	43.850,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	834.973,38	834.973,38	0,00	834.973,38
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	724.047,00	724.047,00	0,00	724.047,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	3.675,00
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	189.836,05	189.836,05	0,00	189.836,05
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
Ogółem			76,47	17.291.248,55	17.290.838,34	486,68	17.291.325,02

30. Wykonanie wydatków w układzie zadaniowym, na dzień 31.12.2023 r.

w złotych

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Architektury i Budownictwa	0,00	20.000,00	19.311,00	4.416.534,85	96,56%
AB/2023/01	Zarządzanie nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	186.991,10	x
1	Opiniowanie sposobu zarządzania nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	52.592,79	x
2	Opiniowanie projektów podziału terenu	0,00	0,00	0,00	61.623,53	x
3	Wydawanie zaświadczeń	0,00	0,00	0,00	71.173,62	x
4	Wydawanie zaświadczeń o zgodności budowy lub zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1.601,16	x
AB/2023/02	Ochrona konserwatorska i ochrona zabytków	0,00	20.000,00	19.311,00	337.944,15	96,56%
1	Wydawanie opinii konserwatorskich oraz uzgadnianie projektów budowlanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej	0,00	0,00	0,00	259.303,03	x
2	Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	8.501,75	x
3	Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków	0,00	20.000,00	19.311,00	70.139,37	96,56%
AB/2023/03	Koordinowanie z ramienia miasta obsługi inwestora	0,00	0,00	0,00	27.630,66	x
1	Zawieranie porozumień i umów z inwestorem w zakresie budowy dróg publicznych	0,00	0,00	0,00	20.191,64	x
2	Obsługa inwestycyjna inwestora	0,00	0,00	0,00	7.439,02	x
AB/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	3.863.968,94	x
1	Wydawanie pozwoleń na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	2.094.521,13	x
2	Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	360.686,38	x
3	Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	948.699,55	x
4	Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	104.642,16	x
5	Przyjmowanie zgłoszeń zmian sposobu użytkowania obiektu lub jego części (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	104.642,16	x
6	Wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	139.215,98	x
7	Wydawanie pozwoleń na budowę inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	10.627,20	x
8	Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	10.627,20	x
9	Segregowanie i kwerenda archiwalna dokumentacji architektoniczno-budowlanej wydziału	0,00	0,00	0,00	90.307,18	x
	Wydział Audytu Wewnętrznego	0,00	0,00	0,00	891.752,07	x
AUD/2023/01	Audyt wewnętrzny	0,00	0,00	0,00	891.752,07	x
1	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej	0,00	0,00	0,00	725.016,26	x
2	Czynności doradcze	0,00	0,00	0,00	142.351,05	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Ocena funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	0,00	0,00	0,00	24.384,76	x
	Biuro Obsługi Interesantów	700.849,00	649.551,00	572.786,69	4.595.435,25	88,18%
BOI/2023/01	Obsługa Interesantów	700.849,00	649.551,00	572.786,69	4.016.175,67	88,18%
1	Udzielanie informacji, wydawanie druków i formularzy związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie, obsługa informacji telefonicznej (centrali)	34.000,00	28.500,00	20.973,96	1.175.226,79	73,59%
2	Dystrybucja i wysyłanie korespondencji	662.421,00	611.123,00	547.713,13	2.314.705,41	89,62%
3	Wydawanie klientom dokumentów przygotowanych w wydziałach merytorycznych	0,00	0,00	0,00	336.199,98	x
4	Pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie oraz innych instytucjach na terenie miasta	4.428,00	9.928,00	4.099,60	98.897,97	41,29%
5	Punkt potwierdzający profil zaufany	0,00	0,00	0,00	38.037,67	x
6	Prowadzenie wirtualnego biura obsługi w Biuletynie Informacji Publicznej i upowszechnianie usług e-administracji	0,00	0,00	0,00	53.107,85	x
BOI/2023/02	Wsparcie organizacyjne Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	329.297,65	x
1	Obsługa administracyjna i prowadzenie sekretariatu Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	118.460,21	x
2	Upowszechnianie informacji w zakresie praw konsumentów	0,00	0,00	0,00	36.950,88	x
3	Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów	0,00	0,00	0,00	173.886,56	x
BOI/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	249.961,93	x
1	Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawanie zaświadczeń z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	217.358,20	x
2	Wsparcie rodzin wielodzietnych	0,00	0,00	0,00	32.603,73	x
	Biuro Prezydenta Miasta	16.400,00	16.400,00	12.380,20	1.846.388,20	75,49%
BPM/2023/01	Obsługa organizacyjna Prezydenta Miasta	10.500,00	10.500,00	6.480,20	364.045,18	61,72%
1	Organizowanie spotkań i dokumentowanie ustaleń	0,00	0,00	0,00	85.512,34	x
2	Przygotowywanie prezentacji i wystąpień	0,00	0,00	0,00	110.584,66	x
3	Przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta	9.000,00	9.000,00	5.636,40	85.100,53	62,63%
4	Koordinacja współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią i Związkiem Miast Polskich oraz innych zleconych przez Prezydenta spraw	1.500,00	1.500,00	843,80	82.847,65	56,25%
BPM/2023/03	Prowadzenie sekretariatów: prezydenta miasta, zastępców prezydenta, skarbnika miasta i sekretarza miasta	0,00	0,00	0,00	816.291,56	x
1	Koordinacja obiegu korespondencji i spraw wpływających do sekretariatu, w tym nadzór nad terminowością i formalną poprawnością przygotowywanych do uzgodnienia dokumentów	0,00	0,00	0,00	436.112,93	x
2	Organizacja spotkań	0,00	0,00	0,00	259.516,62	x
3	Organizacja i formalne dokumentowanie podróży służbowych	0,00	0,00	0,00	91.229,30	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Współpraca z Wydziałem Organizacyjnym, Informatyki i Kadr, Szkoleń i Plac w zakresie dotyczącym zapewnienia właściwych warunków pracy i spraw związanych z obowiązkami i uprawnieniami pracowniczymi	0,00	0,00	0,00	29.432,71	x
BPM/2023/05	Rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	81.757,54	x
1	Monitorowanie terminowego i zgodnego z właściwością rozpatrywania skarg, wniosków, petycji	0,00	0,00	0,00	51.234,73	x
2	Publikowanie informacji o petycjach w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	10.901,00	x
3	Prowadzenie rejestru skarg i wniosków	0,00	0,00	0,00	19.621,81	x
BPM/2023/06	Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	124.271,48	x
1	Prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta Miasta i ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	124.271,48	x
BPM/2023/07	Kontrole i audyty realizowane przez instytucje zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	68.676,34	x
1	Koordinowanie kontroli i audytów realizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz ich dokumentowanie w Portalu Intranetowym Miasta i Biuletynie Informacji Publicznej	0,00	0,00	0,00	49.054,53	x
2	Prowadzenie rejestru kontroli	0,00	0,00	0,00	19.621,81	x
BPM/2023/08	Kształtowanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz systemu udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	5.900,00	5.900,00	5.900,00	186.407,20	100,00%
1	Monitorowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych	5.900,00	5.900,00	5.900,00	186.407,20	100,00%
BPM/2023/09	Koordinacja zleconych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz doradztwo na rzecz Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie dostępu do informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	53.414,92	x
1	Udzielanie konsultacji pracownikom Urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym w zakresie udostępniania informacji publicznej	0,00	0,00	0,00	53.414,92	x
BPM/2023/10	Ochrona danych	0,00	0,00	0,00	65.406,04	x
1	Monitorowanie ochrony danych	0,00	0,00	0,00	65.406,04	x
BPM/2023/11	Ochrona informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	38.153,52	x
1	Obsługa zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych	0,00	0,00	0,00	38.153,52	x
BPM/2023/13	Przyjmowanie zgłoszeń naruszenia prawa Unii	0,00	0,00	0,00	47.964,42	x
1	Kwalifikacja i analiza zgłoszonych przypadków nieprawidłowości wraz z wdrożeniem działań następczych, w tym przeprowadzanie wewnętrznych postępowań wyjaśniających	0,00	0,00	0,00	23.982,21	x
2	Zapewnienie ochrony zgłaszających	0,00	0,00	0,00	23.982,21	x
	Biuro Rady Miasta	1.828.804,00	1.821.780,50	1.685.014,39	787.834,42	92,49%
BR/2023/01	Obsługa Rady Miasta	1.273.461,00	1.261.461,00	1.176.989,89	416.476,39	93,30%
1	Obsługa organizacyjna przewodniczącego Rady, komisji i radnych	1.273.461,00	1.261.461,00	1.176.989,89	388.769,96	93,30%
2	Wspieranie radnych w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rady	0,00	0,00	0,00	27.706,43	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
BR/2023/02	Obsługa Rad Dzielnic	552.093,00	549.469,50	498.334,10	351.725,67	90,69%
1	Obsługa finansowa Rad Dzielnic	552.093,00	549.469,50	498.334,10	329.852,18	90,69%
2	Wspieranie członków Rad Dzielnic w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej pozostającej w dyspozycji Rad	0,00	0,00	0,00	21.873,49	x
BR/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	9.716,38	x
1	Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych (16.1.4.6.)	0,00	0,00	0,00	9.716,38	x
BR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.250,00	10.850,00	9.690,40	9.915,98	89,31%
	Biuro Rozwoju Miasta	530.000,00	486.901,00	154.677,18	1.383.967,90	31,77%
BRM/2023/01	Koordinacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta	65.000,00	65.000,00	62.515,08	415.190,40	96,18%
1	Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii	65.000,00	64.631,00	62.146,08	95.813,18	96,16%
2	Opracowanie Raportu o stanie Miasta	0,00	369,00	369,00	165.011,57	100,00%
3	Realizacja innych zadań związanych z planowaniem strategicznym w ramach współpracy ponadlokalnej	0,00	0,00	0,00	154.365,65	x
BRM/2023/02	Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań miasta	28.850,00	28.850,00	9.840,00	761.182,34	34,11%
1	Analiza i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych programów i konkursów na dofinansowanie projektów	0,00	0,00	0,00	165.011,53	x
2	Współudział w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań	28.850,00	28.850,00	9.840,00	324.700,17	34,11%
3	Rozliczanie wniosków o dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	271.470,64	x
BRM/2023/03	Stymulowanie rozwoju gospodarczego miasta oraz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności	100.000,00	100.000,00	8.150,00	133.073,82	8,15%
1	Promocja gospodarcza	100.000,00	100.000,00	8.150,00	74.521,34	8,15%
2	Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji	0,00	0,00	0,00	58.552,48	x
BRM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00%
1	Realizacja pilotażowego projektu „Zaawansowane loty bezzałogowe statków powietrznych na szeroką skalę”	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00%
BRM/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	6.150,00	18.450,00	18.450,00	0,00	100,00%
1	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	6.150,00	0,00	0,00	0,00	x
2	Zielona energia w Gliwicach	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	100,00%
BRM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	330.000,00	270.173,00	55.722,10	74.521,34	20,62%
	Wydział Edukacji	82.288.069,99	72.783.184,72	69.670.807,86	2.937.057,00	95,72%
ED/2023/01	Oświata i wychowanie	36.219.308,00	41.748.572,03	41.247.679,94	1.014.722,04	98,80%
1	Publiczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	2.240.746,00	2.587.242,14	2.461.999,84	149.982,81	95,16%
2	Niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe	31.672.962,00	37.182.864,25	36.830.707,29	704.263,17	99,05%

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	32.370,43	x
4	Bezpłatny transport dzieci do szkół	2.305.600,00	1.978.465,64	1.954.972,81	128.105,63	98,81%
ED/2023/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	9.264.084,99	18.980.316,08	18.900.476,47	139.849,84	99,58%
1	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	8.648.721,00	18.275.993,97	18.259.360,22	26.140,52	99,91%
2	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	555.363,99	136.400,00	102.910,22	82.059,46	75,45%
3	Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii	0,00	0,00	0,00	13.695,76	x
4	Pomoc materialna dla uczniów	60.000,00	58.085,00	30.316,47	12.229,61	52,19%
5	Przekazywanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	0,00	509.837,11	507.889,56	5.724,49	99,62%
ED/2023/03	Rozwój zawodowy nauczycieli	1.097.045,00	31.341,00	25.120,00	38.655,37	80,15%
1	Awans zawodowy nauczycieli	15.275,00	31.275,00	25.120,00	27.456,58	80,32%
2	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	1.081.770,00	66,00	0,00	11.198,79	0,00%
ED/2023/04	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	26.606.460,00	2.600.594,00	175.242,68	1.509.185,44	6,74%
1	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami oświatowymi	26.606.460,00	2.600.594,00	175.242,68	1.507.326,48	6,74%
2	Współpraca oraz nadzór nad Gliwickim Zakładem Aktywności Zawodowej	0,00	0,00	0,00	1.858,96	x
ED/2023/05	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	7.739.564,00	7.739.564,00	7.739.563,68	191.460,39	100,00%
1	Współpraca oraz koordynacja działań w miejskich jednostkach organizacyjnych, w obszarze Standaryzacji w zakresie użytkowania i funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych w Gliwicach	7.739.564,00	7.739.564,00	7.739.563,68	191.460,39	100,00%
ED/2023/06	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta oraz koordynacja działań w zakresie zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	4.850,00	4.600,00	3.025,33	7.350,77	65,77%
1	Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta	0,00	0,00	0,00	6.224,89	x
2	Obsługa finansowa Młodzieżowej Rady Miasta	4.850,00	4.600,00	3.025,33	1.125,88	65,77%
ED/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	1.153.761,83	1.153.054,97	0,00	99,94%
1	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	0,00	265.308,74	265.308,74	0,00	100,00%
2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	0,00	403.367,03	403.367,03	0,00	100,00%
3	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	0,00	326.632,06	326.632,06	0,00	100,00%
4	Dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących	0,00	37.360,16	37.360,16	0,00	100,00%
5	Dowóz dzieci do szkół	0,00	118.417,58	118.417,58	0,00	100,00%
6	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	2.676,26	1.969,40	0,00	73,59%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ED/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	137.498,78	134.009,14	0,00	97,46%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	132.687,78	129.198,95	0,00	97,37%
2	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	4.811,00	4.810,19	0,00	99,98%
ED/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	219.650,00	219.650,00	183.149,35	560,44	83,38%
1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	219.650,00	219.650,00	183.149,35	560,44	83,38%
ED/2023/51	Realizacja remontów	200.000,00	0,00	0,00	0,00	x
ED/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	937.108,00	167.287,00	109.486,30	35.272,71	65,45%
	Gliwicki Zakład Aktywności Zawodowej	2.509.033,00	2.884.112,91	2.800.847,14	0,00	97,11%
GZAZ/2023/01	Pomoc społeczna	1.966.382,00	2.144.087,00	2.069.843,76	0,00	96,54%
1	Prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	1.966.382,00	2.144.087,00	2.069.843,76	0,00	96,54%
GZAZ/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	531.363,00	594.383,00	587.027,09	0,00	98,76%
1	Obsługa administracyjna jednostki	531.363,00	594.383,00	587.027,09	0,00	98,76%
GZAZ/2023/51	Realizacja remontów	5.000,00	5.000,00	3.346,38	0,00	66,93%
GZAZ/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	6.288,00	140.642,91	140.629,91	0,00	99,99%
	Jednostki oświaty i wychowania	388.715.033,77	449.115.820,94	444.815.122,10	0,00	99,04%
WE/2023/01	Realizacja potrzeb edukacyjnych mieszkańców miasta	230.688.475,00	250.461.885,86	249.258.724,31	0,00	99,52%
1	Umożliwienie zdobycia wykształcenia dzieciom i młodzieży	151.216.696,00	163.178.542,22	162.294.252,59	0,00	99,46%
2	Umożliwienie zdobycia wykształcenia osobom dorosłym	662.827,00	598.685,00	595.150,33	0,00	99,41%
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	34.689.182,00	36.917.420,52	36.798.543,15	0,00	99,68%
4	Przygotowanie zawodowe	43.896.077,00	49.224.192,99	49.072.119,23	0,00	99,69%
5	Bezpłatny transport dzieci do szkół	223.693,00	543.045,13	498.659,01	0,00	91,83%
WE/2023/02	Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych	33.983.978,00	35.389.908,68	35.090.887,86	0,00	99,16%
1	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	1.385.145,00	1.528.488,00	1.520.792,64	0,00	99,50%
2	Zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	3.923.287,00	4.309.855,90	4.308.309,43	0,00	99,96%
3	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	1.438.928,00	1.394.285,00	1.394.283,84	0,00	100,00%
4	Dodatkowa oferta edukacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży	9.000.260,00	9.385.446,46	9.297.190,29	0,00	99,06%
5	Prowadzenie świetlic i stołówek szkolnych	18.066.358,00	18.431.078,32	18.242.383,60	0,00	98,98%
6	Pomoc materialna dla uczniów	130.000,00	300.755,00	289.414,95	0,00	96,23%
7	„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”	40.000,00	40.000,00	38.513,11	0,00	96,28%
WE/2023/03	Realizacja prawa i obowiązku przedszkolnego	43.503.128,00	43.769.478,61	43.529.559,50	0,00	99,45%
1	Zapewnienie realizacji obowiązku przedszkolnego oraz prawa do opieki i wychowania przedszkolnego	34.609.224,00	34.478.263,58	34.328.703,84	0,00	99,57%
2	Prowadzenie stołówek przedszkolnych	4.489.863,00	4.485.807,03	4.424.379,05	0,00	98,63%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych	4.404.041,00	4.805.408,00	4.776.476,61	0,00	99,40%
WE/2023/04	Rozwój zawodowy nauczycieli	465.000,00	795.788,00	777.912,73	0,00	97,75%
1	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	465.000,00	795.788,00	777.912,73	0,00	97,75%
WE/2023/05	Utrzymanie bazy noclegowej dla młodzieży	87.396,00	86.797,00	86.795,68	0,00	100,00%
1	Prowadzenie schroniska młodzieżowego	87.396,00	86.797,00	86.795,68	0,00	100,00%
WE/2023/06	Przeciwdziałanie uzależnieniom	278.257,00	285.536,00	263.409,82	0,00	92,25%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	278.257,00	285.536,00	263.409,82	0,00	92,25%
WE/2023/07	Obsługa administracyjna jednostek	62.333.815,00	64.032.274,71	63.859.722,37	0,00	99,73%
1	Koszty administracyjno-obsługowe	62.184.649,00	63.105.691,71	62.942.873,79	0,00	99,74%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych	149.166,00	663.287,00	654.300,58	0,00	98,65%
3	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	263.296,00	262.548,00	0,00	99,72%
WE/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	21.846.108,27	21.806.725,87	0,00	99,82%
1	Zatrudnienie nauczycieli i pomocy nauczyciela	0,00	18.692.321,36	18.690.196,08	0,00	99,99%
2	Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	137.713,82	112.713,82	0,00	81,85%
3	Zakup sprzętu i wyposażenia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00%
4	Pozostałe wydatki wspierające realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy	0,00	2.869.235,07	2.869.235,07	0,00	100,00%
5	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	0,00	145.838,02	133.580,90	0,00	91,60%
WE/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	105.000,00	214.925,22	186.665,94	0,00	86,85%
1	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2022-2023	105.000,00	130.925,22	127.578,39	0,00	97,44%
2	Realizacja programu „Rehabilitacja 25 plus” 2023-2024	0,00	84.000,00	59.087,55	0,00	70,34%
WE/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	705.870,00	2.988.285,82	2.880.148,60	0,00	96,38%
1	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (3.1.2.2)	0,00	1.674.112,76	1.621.016,02	0,00	96,83%
2	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	15.840,00	20.044,00	20.044,00	0,00	100,00%
3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	690.030,00	690.030,00	683.156,33	0,00	99,00%
4	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	0,00	454.462,00	406.957,88	0,00	89,55%
5	Edukacja wojskowa	0,00	68.848,00	68.848,00	0,00	100,00%
6	Poznaj Polskę	0,00	80.789,06	80.126,37	0,00	99,18%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
WE/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.793.014,77	4.428.409,23	3.662.471,15	0,00	82,70%
1	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy	111.559,99	114.641,12	114.640,58	0,00	100,00%
2	Szkoły bez barier	930.381,00	1.551.975,97	1.503.408,23	0,00	96,87%
3	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość	18.647,83	321.484,36	319.409,93	0,00	99,35%
4	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej	0,00	74.741,27	21.105,46	0,00	28,24%
5	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	249.360,02	252.072,71	247.066,13	0,00	98,01%
6	Zespół Szkół Łączności realizuje Europejskie Praktyki Zawodowe	245.746,38	247.987,24	241.485,63	0,00	97,38%
7	Nowoczesna szkoła w nowoczesnej Europie	40.000,00	90.136,20	30.672,18	0,00	34,03%
8	Podróż do przyszłości z Erasmus+	211.745,18	294.619,61	61.467,19	0,00	20,86%
9	Rozwój nauczycieli wspiera rozwój uczniów	176.164,33	275.804,43	255.662,86	0,00	92,70%
10	Pokolenia przyjazne naturze	75.303,50	70.303,50	0,00	0,00	0,00%
11	Najlepsi na start	230.232,74	223.670,50	223.669,86	0,00	100,00%
12	Praktyki zawodowe w Portugalii	244.635,59	246.668,10	238.924,83	0,00	96,86%
13	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	259.238,21	257.420,47	235.254,92	0,00	91,39%
14	Bioróżnorodność w mieście	0,00	95.322,00	85.655,28	0,00	89,86%
15	Nowe doświadczenia, nowe możliwości	0,00	18.629,11	11.746,20	0,00	63,05%
16	Europejskie praktyki gwarancją zawodowego sukcesu	0,00	54.429,00	23.687,10	0,00	43,52%
17	Mobilność edukacyjna - edukacja szkolna	0,00	47.998,83	10.964,12	0,00	22,84%
18	Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Łączności	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00%
19	Kariera marzeń z Erasmus+	0,00	33.922,81	7.965,00	0,00	23,48%
20	Zaprojektuj swoją przyszłość	0,00	22.862,00	0,00	0,00	0,00%
21	Przyszłość to My	0,00	68.470,00	0,00	0,00	0,00%
22	Młody człowiek w obliczu wyzwań obecnego świata	0,00	40.000,00	29.685,65	0,00	74,21%
WE/2023/51	Realizacja remontów	75.000,00	826.884,00	821.534,39	0,00	99,35%
WE/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	13.696.100,00	23.989.539,54	22.590.563,88	0,00	94,17%
	Wydział Finansowy	57.965.854,00	41.468.075,55	31.149.749,84	1.837.287,69	75,12%
FS/2023/01	Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	255.995,40	x
1	Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wprowadzającej Wieloletnią Prognozę Finansową	0,00	0,00	0,00	74.716,36	x
2	Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej	0,00	0,00	0,00	85.740,09	x
3	Projektowanie prefinansowania wydatków w skali roku oraz monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym	0,00	0,00	0,00	37.970,61	x
4	Monitorowanie kwot wydatków wynikających z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w ramach działania Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	57.568,34	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
FS/2023/02	Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu miasta	28.196.613,00	13.140.729,55	6.132.404,13	665.098,15	46,67%
1	Przygotowanie projektu budżetu miasta, zestawienia autopoprawek oraz uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	133.509,57	x
2	Zmiany budżetu miasta oraz planów finansowych	0,00	0,00	0,00	220.474,53	x
3	Analiza bieżącej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0,00	12.024,00	12.023,67	82.065,51	100,00%
4	Bieżąca realizacja budżetu miasta	11.296.613,00	6.321.431,00	6.120.380,46	207.001,08	96,82%
5	Ewidencja stanu rezerw budżetowych oraz udzielonych promes	16.900.000,00	6.807.274,55	0,00	22.047,46	0,00%
FS/2023/03	Sprawozdawczość budżetowa	0,00	0,00	0,00	379.706,11	x
1	Sporządzanie sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych	0,00	0,00	0,00	194.752,49	x
2	Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych	0,00	0,00	0,00	34.296,03	x
3	Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu miasta i informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	121.260,99	x
4	Sporządzanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	0,00	0,00	0,00	29.396,60	x
FS/2023/04	Zarządzanie płynnością	1.168.000,00	1.165.287,00	1.161.993,80	287.841,76	99,72%
1	Monitorowanie i optymalizacja przepływów finansowych w mieście	0,00	0,00	0,00	96.763,82	x
2	Zarządzanie wolnymi środkami finansowymi w tym projektowanie i optymalizowanie portfela operacji pieniężnych	0,00	0,00	0,00	14.698,31	x
3	Analizy i prognozy finansowe wykorzystywane do zarządzania płynnością	0,00	0,00	0,00	123.710,71	x
4	Zapewnienie obsługi bankowej budżetu miasta	1.168.000,00	1.165.287,00	1.161.993,80	52.668,92	99,72%
FS/2023/05	Zarządzanie długiem	28.601.241,00	26.631.041,00	23.331.753,63	182.503,91	87,61%
1	Strategia zarządzania długiem miasta Gliwice	0,00	0,00	0,00	29.396,60	x
2	Dobór i wdrażanie optymalnych instrumentów finansowych	0,00	0,00	0,00	41.645,19	x
3	Monitorowanie wskaźników zadłużenia	0,00	0,00	0,00	17.148,02	x
4	Obsługa spłaty zaciągniętego zadłużenia	21.886,00	81.000,00	74.545,87	71.041,79	92,03%
5	Wybór agencji ratingowej i współpraca w zakresie nadawania i aktualizacji ratingu	129.150,00	129.150,00	129.150,00	23.272,31	100,00%
6	Spłata odsetek od kredytu na pokrycie przejściowego deficytu	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00%
7	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.160.282,00	1.160.282,00	1.160.281,02	0,00	100,00%
8	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	1.351.296,00	1.351.296,00	1.351.296,00	0,00	100,00%
9	Spłata odsetek od kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transza	373.863,00	373.863,00	373.863,00	0,00	100,00%
10	Spłata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - I transza	3.898.911,00	3.898.911,00	3.898.910,21	0,00	100,00%
11	Docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych	138,00	164,00	161,83	0,00	98,68%
12	Zmiana systemów grzewczych w lokalach w budynkach wielorodzinnych	68,00	80,00	79,06	0,00	98,83%
13	Zmiana systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych	124,00	147,00	145,25	0,00	98,81%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
14	Splata odsetek od kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na budowę hali - II transza	2.403.071,00	2.403.071,00	2.403.070,67	0,00	100,00%
15	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - I transza	1.233.704,00	1.233.704,00	1.233.703,11	0,00	100,00%
16	Splata odsetek od drugiego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego - II transza	246.248,00	246.248,00	246.247,61	0,00	100,00%
17	Splata odsetek od obligacji serii A20	1.411.200,00	1.325.025,00	1.153.800,00	0,00	87,08%
18	Splata odsetek od obligacji serii B20	2.852.400,00	2.337.900,00	2.337.900,00	0,00	100,00%
19	Splata odsetek od obligacji serii C20	2.927.400,00	2.412.900,00	2.412.900,00	0,00	100,00%
20	Splata odsetek od obligacji serii D20	3.000.900,00	2.581.800,00	2.424.000,00	0,00	93,89%
21	Splata odsetek od obligacji serii E20	3.090.600,00	2.671.800,00	2.513.700,00	0,00	94,08%
22	Splata odsetek od trzeciego kredytu ramowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
23	Splata odsetek od obligacji serii A22	1.000.000,00	1.000.000,00	806.000,00	0,00	80,60%
24	Splata odsetek od obligacji serii B22	1.000.000,00	923.700,00	812.000,00	0,00	87,91%
FS/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	14.300,00	12.194,06	66.142,36	85,27%
1	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy	0,00	14.300,00	12.194,06	0,00	85,27%
2	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	66.142,36	x
FS/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	516.718,00	511.404,22	0,00	98,97%
1	Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - II”	0,00	156.728,00	156.727,59	0,00	100,00%
2	Rozliczenie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - I”	0,00	36.737,00	36.736,25	0,00	100,00%
3	Rozliczenie projektu „Zrównoważona turystyka europejska”	0,00	45.055,00	43.464,56	0,00	96,47%
4	Rozliczenie projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”	0,00	36.501,00	36.500,65	0,00	100,00%
5	Rozliczenie projektu „W kierunku skutecznej edukacji językowej”	0,00	43.800,00	41.667,49	0,00	95,13%
6	Rozliczenie projektu „Aktywnie dla Gliwic”	0,00	16.401,00	16.400,15	0,00	99,99%
7	Rozliczenie projektu „Usługi społeczne na start III”	0,00	58.779,00	58.778,16	0,00	100,00%
8	Rozliczenie projektu „Szansa na powrót”	0,00	56.977,00	56.976,37	0,00	100,00%
9	Rozliczenie projektu „Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej”	0,00	49.140,00	47.554,47	0,00	96,77%
10	Rozliczenie projektu „Szkoły bez barier”	0,00	16.600,00	16.598,53	0,00	99,99%
	Wydział Geodezji i Kartografii	498.710,00	532.710,00	508.153,79	5.277.025,02	95,39%
GE/2023/01	Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu geodezji i kartografii	129.500,00	129.500,00	113.750,40	1.068.124,07	87,84%
1	Podziały nieruchomości	0,00	0,00	0,00	502.120,54	x
2	Rozgraniczenie nieruchomości	50.500,00	19.258,00	4.920,00	99.482,67	25,55%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	79.000,00	110.242,00	108.830,40	276.413,60	98,72%
4	Numeracja porządkowa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	190.107,26	x
GE/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	369.210,00	403.210,00	394.403,39	4.208.900,95	97,82%
1	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (7.3.2.1)	359.310,00	395.710,00	394.403,39	1.630.900,68	99,67%
2	Prowadzenie, aktualizacja baz danych geodezyjnych (7.3.2.1)	2.400,00	0,00	0,00	1.228.159,07	x
3	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (7.3.2.1)	7.500,00	7.500,00	0,00	1.142.614,09	0,00%
4	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (7.3.2.1)	0,00	0,00	0,00	207.227,11	x
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6.211.839,00	10.956.734,50	9.630.044,69	5.817.880,55	87,89%
GN/2023/01	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	11.920,00	6.795,00	415,25	129.175,22	6,11%
1	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości	0,00	0,00	0,00	12.057,65	x
2	Zamiany nieruchomości	10.420,00	5.420,00	215,25	34.906,31	3,97%
3	Rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego	0,00	0,00	0,00	27.403,75	x
4	Komunalizacja nieruchomości	1.500,00	1.375,00	200,00	38.365,26	14,55%
5	Wywłaszczanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	16.442,25	x
GN/2023/02	Zarządzanie nieruchomościami	1.831.385,00	1.715.048,00	1.668.815,13	2.934.785,14	97,30%
1	Prowadzenie zasobu nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami	1.474.114,00	1.484.548,00	1.478.158,50	408.864,24	99,57%
2	Udostępnianie nieruchomości poprzez wydzierżawianie, użyczenie i czasowe zajęcia	25.800,00	9.738,00	6.070,37	835.266,83	62,34%
3	Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych	74.000,00	36.834,00	24.627,63	239.521,09	66,86%
4	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd	2.500,00	4.086,00	3.594,00	106.326,61	87,96%
5	Ustalanie opłaty adiacenckiej w związku z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	46.038,32	x
6	Zezwolenia na niezwłoczne zajęcia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	17.538,40	x
7	Obsługa użytkowników wieczystych	8.500,00	29.573,00	27.211,12	291.576,10	92,01%
8	Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości	0,00	0,00	0,00	84.476,66	x
9	Windykacja należności niepodatkowych	128.100,00	128.100,00	109.602,71	430.129,55	85,56%
10	Umarzanie, odraczanie terminów płatności i rozkładanie zaległości na raty	0,00	0,00	0,00	46.915,22	x
11	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	33.600,00	19.169,00	17.892,90	128.882,96	93,34%
12	Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	84.771,00	3.000,00	1.657,90	299.249,16	55,26%
GN/2023/03	Zbywanie nieruchomości	123.600,00	145.600,00	129.606,26	775.514,43	89,02%
1	Sprzedaż nieruchomości	123.600,00	145.600,00	129.606,26	753.591,43	89,02%
2	Zwroty wywłaszczonych nieruchomości	0,00	0,00	0,00	21.923,00	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
GN/2023/04	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	7.673,05	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	7.673,05	x
GN/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.288.720,00	5.340.776,50	4.778.427,50	0,00	89,47%
1	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	2.288.720,00	5.340.776,50	4.778.427,50	0,00	89,47%
GN/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	517.495,00	504.660,00	494.468,45	1.742.635,94	97,98%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	505.495,00	487.323,00	480.131,45	1.432.985,60	98,52%
2	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2)	12.000,00	3.000,00	0,00	149.027,76	0,00%
3	Przejęcie gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślenie (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	19.730,70	x
4	Ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością powiatu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	140.891,88	x
5	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST (4.5.1.2) - Wydział Infrastruktury	0,00	14.337,00	14.337,00	0,00	100,00%
GN/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	1.438.719,00	3.243.855,00	2.558.312,10	228.096,77	78,87%
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	144.610.177,32	146.819.729,86	135.954.340,15	0,00	92,60%
ZGM/2023/01	Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i zabudowanymi	67.829.130,00	68.620.730,00	68.364.997,08	0,00	99,63%
1	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	1.691.500,00	1.635.161,00	1.612.535,09	0,00	98,62%
2	Nadzór i zarządzanie zasobami komunalnymi	65.202.630,00	65.667.011,00	65.475.691,95	0,00	99,71%
3	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	510.000,00	1.093.778,00	1.053.425,38	0,00	96,31%
4	Sporządzanie dokumentacji technicznych budynków wspólnot mieszkaniowych	100.000,00	87.480,00	87.479,43	0,00	100,00%
5	Rozbiórki budynków i obiektów zasobu komunalnego	325.000,00	137.300,00	135.865,23	0,00	98,96%
ZGM/2023/02	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	632.100,00	515.166,00	477.216,97	0,00	92,63%
1	Zbywanie nieruchomości lokalowych i zabudowanych	632.100,00	515.166,00	477.216,97	0,00	92,63%
ZGM/2023/03	Obsługa administracyjna jednostki	6.856.460,00	7.148.532,00	7.121.953,29	0,00	99,63%
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.856.460,00	7.148.532,00	7.121.953,29	0,00	99,63%
ZGM/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	2.357.167,00	2.311.718,18	0,00	98,07%
1	Wyplata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	0,00	2.357.167,00	2.311.718,18	0,00	98,07%
ZGM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	776.553,58	755.668,27	0,00	97,31%
1	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie mieszkań 12, 14 i 15 przy ul. Kozielskiej 13	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopląt - przygotowanie lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych - III	0,00	761.553,58	755.668,27	0,00	99,23%
ZGM/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	150.248,00	151.143,00	147.481,31	0,00	97,58%
1	Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego (4.4.1.3)	150.248,00	151.143,00	147.481,31	0,00	97,58%
ZGM/2023/51	Realizacja remontów	21.837.971,81	21.832.524,69	21.725.895,76	0,00	99,51%
ZGM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	47.304.267,51	45.417.913,59	35.049.409,29	0,00	77,17%
	Wydział Informatyki	5.206.635,00	5.305.181,00	5.106.732,86	2.112.108,31	96,26%
IN/2023/01	Wdrażanie, zarządzanie i eksploatacja systemu informatycznego Urzędu	2.486.995,00	2.711.685,00	2.642.772,09	1.774.170,97	97,46%
1	Planowanie rozwoju systemów informatycznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	288.654,80	x
2	Wspomaganie tworzenia miejskiej infrastruktury teleinformatycznej	0,00	0,00	0,00	14.080,72	x
3	Tworzenie oprogramowania	0,00	0,00	0,00	218.251,19	x
4	Zapewnienie ciągłości działania systemu	2.486.995,00	2.711.685,00	2.642.772,09	880.045,14	97,46%
5	Zapewnienie bezpiecznych warunków przetwarzania danych elektronicznych w systemie komputerowym (ochrona przed utratą lub nieuprawnionym dostępem)	0,00	0,00	0,00	373.139,12	x
IN/2023/51	Realizacja remontów	8.000,00	8.000,00	4.264,03	197.130,12	53,30%
IN/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	2.711.640,00	2.585.496,00	2.459.696,74	140.807,22	95,13%
	Wydział Inwestycji i Remontów	47.534.584,20	44.940.981,20	40.867.148,87	2.231.847,92	90,94%
IR/2023/01	Realizacja inwestycji miejskich	5.000,00	134.553,00	20.183,03	842.111,32	15,00%
1	Przygotowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	411.923,18	x
2	Nadzór nad realizacją inwestycji	0,00	0,00	0,00	352.257,49	x
3	Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym	5.000,00	134.553,00	20.183,03	38.965,33	15,00%
4	Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	38.965,32	x
IR/2023/02	Rozbiórki obiektów i realizacja remontów	100.000,00	101.793,00	101.792,55	127.855,00	100,00%
1	Rozbiórki obiektów	100.000,00	101.793,00	101.792,55	32.876,99	100,00%
2	Przygotowanie remontów	0,00	0,00	0,00	29.223,99	x
3	Nadzór nad realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	20.700,33	x
4	Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów	0,00	0,00	0,00	45.053,69	x
IR/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	187.115,00	215.163,00	203.498,28	160.732,07	94,58%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	151.290,00	177.290,00	173.650,00	18.265,01	97,95%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	11.300,00	11.000,00	10.976,46	32.877,01	99,79%
3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	16.525,00	18.873,00	18.871,82	81.583,70	99,99%
4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku „Tafla”	8.000,00	8.000,00	0,00	28.006,35	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
IR/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	19.076.509,20	19.327.682,20	17.703.513,58	56.012,68	91,60%
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	19.076.509,20	19.327.682,20	17.703.513,58	56.012,68	91,60%
IR/2023/51	Realizacja remontów	255.000,00	499.628,00	479.212,44	14.612,02	95,91%
IR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	27.910.960,00	24.662.162,00	22.358.948,99	1.030.524,83	90,66%
	Wydział Kadr, Szkoleń i Plac	1.308.341,00	1.337.367,92	1.278.903,72	2.723.787,59	95,63%
KD/2023/01	Obsługa kadrowa	214.321,00	212.495,92	189.198,80	1.263.600,61	89,04%
1	Realizacja polityki prezydenta miasta w zakresie spraw kadrowo-płacowych	0,00	0,00	0,00	139.742,17	x
2	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu w tym reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	144.200,00	140.352,92	117.056,18	805.293,70	83,40%
3	Wspomaganie prezydenta miasta w realizacji zwierzchnictwa służbowego względem dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych za wyjątkiem dyrektorów jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	67.502,56	x
4	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	70.121,00	72.143,00	72.142,62	97.108,97	100,00%
5	Sprawowanie nadzoru nad legalnym oraz spójnym udzielaniem upoważnień i pełnomocnictw	0,00	0,00	0,00	153.953,21	x
KD/2023/02	Zarządzanie funduszem plac	903.520,00	924.372,00	899.715,27	897.665,59	97,33%
1	Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	68.686,83	x
2	Monitorowanie dysponowania funduszem plac	0,00	0,00	0,00	168.164,26	x
3	Obsługa wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	464.228,13	x
4	Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi	903.520,00	924.372,00	899.715,27	129.083,82	97,33%
5	Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania	0,00	0,00	0,00	67.502,55	x
KD/2023/03	Nabór pracowników	0,00	0,00	0,00	258.167,73	x
1	Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi	0,00	0,00	0,00	164.611,51	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	18.948,10	x
3	Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów	0,00	0,00	0,00	7.105,55	x
4	Organizacja praktyk zawodowych	0,00	0,00	0,00	67.502,57	x
KD/2023/04	Podnoszenie kompetencji pracowników Urzędu oraz wspieranie dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych w podnoszeniu kompetencji pracowników jednostek	190.500,00	200.500,00	189.989,65	304.353,66	94,76%
1	Planowanie, realizacja i ocena efektywności projektów szkoleniowych	0,00	0,00	0,00	131.452,36	x
2	Organizacja szkoleń otwartych i zamkniętych	190.500,00	200.500,00	189.989,65	163.427,25	94,76%
3	Wspieranie innych form podnoszenia kompetencji pracowników Urzędu	0,00	0,00	0,00	9.474,05	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Komunikacji	2.654.507,00	2.666.507,00	2.444.713,89	4.251.893,42	91,68%
KM/2023/01	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.763.300,00	1.713.300,00	1.533.010,12	2.808.271,49	89,48%
1	Rejestracja pojazdów	1.763.300,00	1.713.300,00	1.533.010,12	2.038.959,61	89,48%
2	Ewidencja pojazdów	0,00	0,00	0,00	642.357,78	x
3	Nakładanie kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązku zgłoszenia nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu	0,00	0,00	0,00	126.954,10	x
KM/2023/02	Uprawnienia do kierowania pojazdami	321.500,00	321.500,00	305.322,20	576.102,29	94,97%
1	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	321.500,00	321.500,00	305.322,20	267.373,01	94,97%
2	Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	154.845,53	x
3	Zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	0,00	0,00	153.883,75	x
KM/2023/03	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców oraz instruktorami nauki jazdy	162,00	162,00	0,00	159.654,39	0,00%
1	Ewidencja instruktorów nauki jazdy	162,00	162,00	0,00	36.547,39	0,00%
2	Kontrola ośrodków szkolenia kierowców	0,00	0,00	0,00	123.107,00	x
KM/2023/04	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0,00	0,00	0,00	115.412,82	x
1	Kontrola działalności stacji kontroli pojazdów	0,00	0,00	0,00	81.750,75	x
2	Wydawanie i cofanie imiennych uprawnień diagnostom	0,00	0,00	0,00	33.662,07	x
KM/2023/05	Zarobkowy i niezarobkowy przewóz osób i rzeczy	7.620,00	19.620,00	19.554,34	414.524,33	99,67%
1	Wydawanie, zmiana, odmowa wydania i cofanie licencji/zezwoleń/zaświadczeń oraz wypisów w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy	7.620,00	19.620,00	19.554,34	287.570,25	99,67%
2	Kontrola i nadzór przedsiębiorców wykonujących transport drogowy	0,00	0,00	0,00	126.954,08	x
KM/2023/06	Przejmowanie na własność miasta pojazdów porzuconych oraz usuniętych z drogi	561.925,00	611.925,00	586.827,23	107.718,63	95,90%
1	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	74.000,00	91.500,00	82.514,46	43.279,80	90,18%
2	Przejmowanie na własność miasta pojazdów usuniętych z drogi na podstawie orzeczeń sądowych	487.925,00	520.425,00	504.312,77	64.438,83	96,90%
KM/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	0,00	0,00	70.209,47	x
1	Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	38.470,95	x
2	Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	31.738,52	x
	Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	21.545.405,00	21.436.005,00	20.813.337,68	2.089.591,77	97,10%
KOM/2023/01	Obsługa prasowa Prezydenta Miasta	0,00	0,00	0,00	155.599,96	x
1	Przygotowywanie materiałów prasowych i współpraca z dziennikarzami	0,00	0,00	0,00	80.598,54	x
2	Organizacja konferencji prasowych	0,00	0,00	0,00	75.001,42	x
KOM/2023/02	Komunikacja społeczna	1.812.470,00	1.795.059,00	1.294.073,55	1.172.459,98	72,09%
1	Prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz miasta	0,00	0,00	0,00	141.445,46	x
2	Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Miejskiego Serwisu Informacyjnego - Gliwice	875.170,00	812.759,00	478.869,53	363.016,82	58,92%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych	456.800,00	516.800,00	442.703,79	373.265,78	85,66%
4	Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych	193.500,00	193.500,00	168.950,32	70.026,19	87,31%
5	Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami	60.000,00	60.000,00	30.160,26	154.007,88	50,27%
6	Badania opinii publicznej	150.000,00	135.000,00	121.770,00	27.985,60	90,20%
7	Prowadzenie Serwisu Internetowego Miasta	77.000,00	77.000,00	51.619,65	42.712,25	67,04%
KOM/2023/03	Promocja	19.352.977,00	19.243.577,00	19.172.602,57	639.191,21	99,63%
1	Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz miasta	1.087.277,00	882.187,00	842.083,29	292.169,71	95,45%
2	Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	451.000,00	537.690,00	533.089,41	123.136,66	99,14%
3	Koordinacja współpracy z zagranicą	60.000,00	63.000,00	47.643,65	32.463,30	75,62%
4	Patronaty Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta	50.000,00	46.000,00	35.686,34	99.628,75	77,58%
5	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	17.699.700,00	17.699.700,00	17.699.699,88	75.001,42	100,00%
6	Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	5.000,00	15.000,00	14.400,00	16.791,37	96,00%
KOM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	250.000,00	250.000,00	211.762,95	38.060,42	84,71%
1	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	250.000,00	250.000,00	211.762,95	38.060,42	84,71%
KOM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	129.958,00	147.369,00	134.898,61	84.280,20	91,54%
	Wydział Księgowości	20.787.671,00	20.288.432,00	14.178.101,13	2.990.480,30	69,88%
KS/2023/01	Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta oraz Urzędu	20.764.983,00	20.265.744,00	14.178.101,13	2.968.423,36	69,96%
1	Obsługa finansowo-księgowa budżetu miasta oraz Urzędu	20.746.410,00	20.247.171,00	14.159.528,13	2.782.923,42	69,93%
2	Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej	0,00	0,00	0,00	99.914,04	x
3	Sporządzanie rocznego sprawozdania miasta, bilansu skonsolidowanego miasta	18.573,00	18.573,00	18.573,00	85.585,90	100,00%
KS/2023/03	Mandaty karne, kary porządkowe - nakładane przez Straż Miejską	0,00	0,00	0,00	19.725,88	x
1	Ewidencja, windykacja należności z tytułu mandatów karnych i kar porządkowych	0,00	0,00	0,00	15.664,67	x
2	Udzielanie ulg i umorzeń w zakresie należności z tytułu mandatów karnych	0,00	0,00	0,00	4.061,21	x
KS/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	22.688,00	22.688,00	0,00	2.331,06	0,00%
1	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	22.688,00	22.688,00	0,00	2.331,06	0,00%
	Wydział Kultury i Sportu	46.637.578,00	46.534.460,00	46.310.005,58	1.947.280,55	99,52%
KSP/2023/01	Kultura	578.000,00	163.833,00	74.680,00	370.916,56	45,58%
1	Sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w mieście	218.000,00	160.201,00	74.680,00	120.975,87	46,62%
2	Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym miasta	360.000,00	3.632,00	0,00	141.518,92	0,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	108.421,77	x
KSP/2023/02	Sport	17.523.708,00	17.134.826,00	17.097.693,46	1.002.299,10	99,78%
1	Wspieranie działalności sportowej w mieście	16.475.600,00	16.449.200,00	16.412.067,66	764.268,27	99,77%
2	Koordinacja amatorskich form wspierania rekreacji na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	141.797,95	x
3	Nadzór nad realizacją umowy koncesji na świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni „Neptun”	1.048.108,00	685.626,00	685.625,80	64.327,71	100,00%
4	Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych	0,00	0,00	0,00	31.905,17	x
KSP/2023/03	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	27.470.450,00	28.756.610,00	28.695.904,50	356.079,98	99,79%
1	Współpraca oraz nadzór nad muzeum	5.793.000,00	5.944.967,00	5.885.296,50	62.770,51	99,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad teatrem	8.071.450,00	8.127.624,00	8.127.624,00	74.183,33	100,00%
3	Współpraca oraz nadzór nad biblioteką	7.606.000,00	8.023.563,00	8.022.528,00	62.770,51	99,99%
4	Współpraca oraz nadzór nad Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodkiem Działań Społecznych	0,00	0,00	0,00	65.053,07	x
5	Współpraca oraz nadzór nad centrum kultury	6.000.000,00	6.660.456,00	6.660.456,00	91.302,56	100,00%
KSP/2023/04	Turystyka	68.500,00	68.500,00	53.150,00	95.867,68	77,59%
1	Upowszechnianie turystyki	68.500,00	68.500,00	53.150,00	95.867,68	77,59%
KSP/2023/51	Realizacja remontów	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.119,22	100,00%
KSP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	966.920,00	380.691,00	358.577,62	104.998,01	94,19%
	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	4.473.685,56	3.960.889,92	3.562.101,35	0,00	89,93%
GODS/2023/01	Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską	2.438.854,00	2.263.854,00	2.071.134,50	0,00	91,49%
1	Świadczenie pomocy dla III sektora	281.643,00	250.343,00	223.489,30	0,00	89,27%
2	Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego	2.157.211,00	2.013.511,00	1.847.645,20	0,00	91,76%
GODS/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.380.553,00	1.270.453,00	1.218.703,10	0,00	95,93%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.380.553,00	1.270.453,00	1.218.703,10	0,00	95,93%
GODS/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	202.074,56	352.378,92	212.146,91	0,00	60,20%
1	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0	202.074,56	352.378,92	212.146,91	0,00	60,20%
GODS/2023/51	Realizacja remontów	16.000,00	38.000,00	31.890,77	0,00	83,92%
GODS/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	436.204,00	36.204,00	28.226,07	0,00	77,96%
	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	38.653.495,20	45.194.262,20	37.605.047,87	913.942,12	83,21%
NA/2023/01	Nadzór nad spółkami z udziałem kapitałowym miasta	1.000,00	1.000,00	221,40	809.822,13	22,14%
1	Normowanie stanów prawnych	0,00	0,00	0,00	286.116,86	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie okresowych analiz i ocen funkcjonowania podmiotów gospodarczych z udziałem kapitałowym miasta	0,00	0,00	0,00	162.634,21	x
3	Prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem praw i obowiązków z tytułu posiadanych przez miasto udziałów/akcji w spółkach	1.000,00	1.000,00	221,40	298.446,84	22,14%
4	Prywatyzacja spółek	0,00	0,00	0,00	30.140,00	x
5	Pomoc publiczna	0,00	0,00	0,00	32.484,22	x
NA/2023/03	Zarządzanie infrastrukturą telekomunikacyjną	4.359.086,20	4.359.290,20	4.356.295,70	104.119,99	99,93%
1	Utrzymanie szerokopasmowej infrastruktury teletechnicznej	4.359.086,20	4.359.290,20	4.356.295,70	104.119,99	99,93%
NA/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	34.293.409,00	40.833.972,00	33.248.530,77	0,00	81,42%
	Wydział Organizacyjny	4.220.071,00	4.627.025,97	4.255.759,79	3.903.248,39	91,98%
OR/2023/01	Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu	3.486.495,00	3.408.418,00	3.398.141,68	3.387.072,68	99,70%
1	Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	131.847,90	x
2	Organizacja obsługi prawnej przez zewnętrzne kancelarie prawne	1.126.092,00	1.055.935,00	1.055.909,65	106.533,09	100,00%
3	Obsługa administracyjna Urzędu	2.324.765,00	2.320.372,00	2.310.121,61	2.516.164,01	99,56%
4	Archiwum Urzędu	6.118,00	3.329,00	3.328,42	227.833,16	99,98%
5	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	0,00	0,00	0,00	122.354,84	x
7	Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem miasta	0,00	1.722,00	1.722,00	66.451,34	100,00%
8	Obsługa organizacyjna Urzędu	0,00	0,00	0,00	186.354,41	x
9	Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej	29.520,00	27.060,00	27.060,00	29.533,93	100,00%
OR/2023/02	Spadki dziedziczone przez miasto z mocy ustawy	109.229,00	116.086,00	32.895,61	122.354,85	28,34%
1	Prowadzenie spraw związanych ze spadkami dziedzicznymi przez miasto z mocy ustawy	109.229,00	116.086,00	32.895,61	122.354,85	28,34%
OR/2023/04	Biuro rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	18.986,09	x
1	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0,00	0,00	0,00	18.986,09	x
OR/2023/05	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej I i II stopnia	40.590,00	40.590,00	40.590,00	132.902,68	100,00%
1	Projektowanie i wdrażanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej	40.590,00	40.590,00	40.590,00	27.424,36	100,00%
2	Przygotowywanie przeglądów wybranych procesów oraz wyników monitorowania i samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym monitorowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, realizacji zaleceń wynikających z przeglądów i monitorowania systemu oraz audytów wewnętrznych w zakresie systemu	0,00	0,00	0,00	79.108,74	x
3	Koordinacja analizy ryzyka na poziomie Urzędu i jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	26.369,58	x
OR/2023/51	Realizacja remontów	62.572,00	158.516,00	152.592,22	111.924,20	96,26%
OR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	521.185,00	903.415,97	631.540,28	130.007,89	69,91%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Podatków i Oplat	692.639,00	693.247,00	594.825,77	5.457.128,70	85,80%
PO/2023/01	Podatki i opłaty	605.869,00	606.477,00	516.402,39	4.449.684,80	85,15%
1	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od nieruchomości	575.069,00	568.202,00	482.820,90	2.647.710,68	84,97%
2	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	150.152,78	x
3	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku rolnego	14.800,00	15.408,00	15.407,22	115.150,97	99,99%
4	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru podatku leśnego	0,00	0,00	0,00	19.783,65	x
5	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty targowej	0,00	6.867,00	5.658,00	55.800,02	82,39%
6	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty skarbowej	0,00	0,00	0,00	222.692,79	x
7	Prowadzenie spraw z zakresu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00	3.000,00	28,02	965.734,77	0,93%
8	Windykacja należności podatkowych	13.000,00	13.000,00	12.488,25	272.659,14	96,06%
PO/2023/02	Egzekucja należności pieniężnych miasta	86.770,00	86.770,00	78.423,38	726.414,73	90,38%
1	Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta	86.770,00	86.770,00	78.423,38	726.414,73	90,38%
PO/2023/03	Pomoc publiczna i ulgi podatkowe	0,00	0,00	0,00	281.029,17	x
1	Prowadzenie postępowań dotyczących ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	162.327,32	x
2	Koordynowanie udzielenia pomocy publicznej przez miasto	0,00	0,00	0,00	61.887,29	x
3	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez miasto	0,00	0,00	0,00	56.814,56	x
	Wydział Planowania Przestrzennego	734.226,00	761.224,00	673.350,49	2.964.650,97	88,46%
PP/2023/01	Planowanie Przestrzenne	39.932,00	39.932,00	11.530,80	2.223.488,21	28,88%
1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	12.858,00	12.858,00	887,00	1.647.498,85	6,90%
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	0,00	0,00	0,00	451.050,47	x
3	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0,00	0,00	0,00	68.822,26	x
4	Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	27.074,00	27.074,00	10.643,80	19.058,47	39,31%
5	Opiniowanie opracowań urbanistycznych sporządzanych przez samorząd województwa i gminy sąsiednie	0,00	0,00	0,00	37.058,16	x
PP/2023/02	Zarządzanie i administrowanie Miejskim Systemem Informacji Przestrzennej	203.012,00	201.311,00	200.633,65	557.989,66	99,66%
1	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	203.012,00	201.311,00	200.633,65	122.821,26	99,66%
2	Aktualizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	0,00	303.876,71	x
3	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0,00	0,00	0,00	131.291,69	x
PP/2023/03	Ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących	0,00	0,00	0,00	67.763,45	x
1	Projekty uchwał o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub o odmowie ustalenia lokalizacji tych inwestycji	0,00	0,00	0,00	67.763,45	x
PP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	491.282,00	519.981,00	461.186,04	115.409,65	88,69%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Wydział Spraw Obywatelskich	129.741,00	1.294.042,65	1.274.497,33	2.936.766,45	98,49%
SO/2023/01	Stowarzyszenia, fundacje i uczniowskie kluby sportowe	0,00	0,00	0,00	136.205,85	x
1	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami, fundacjami i uczniowskimi klubami sportowymi	0,00	0,00	0,00	46.260,89	x
2	Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia	0,00	0,00	0,00	73.136,51	x
3	Kontrola wypełniania przez stowarzyszenia obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	0,00	0,00	0,00	16.808,45	x
SO/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16.000,00	37.949,58	26.259,58	96.149,24	69,20%
1	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	16.000,00	37.949,58	26.259,58	48.074,62	69,20%
2	Nadanie numeru Pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	0,00	48.074,62	x
SO/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	113.741,00	1.256.093,07	1.248.237,75	2.704.411,36	99,37%
1	Rejestracja danych w rejestrze PESEL (16.1.1.2)	600,00	600,00	563,70	430.782,27	93,95%
2	Prowadzenie oraz aktualizacja rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	68.000,00	67.988,25	312.072,63	99,98%
3	Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	413.380,23	x
4	Decyzje w sprawach meldunkowych (16.1.1.2)	0,00	118,08	118,08	324.391,62	100,00%
5	Organizacja wyborów i referendów, obsługa obwodowych komisji wyborczych	0,00	1.044.415,00	1.037.730,57	0,00	99,36%
6	Prowadzenie stałego rejestru wyborców (22.2.1.2)	32.820,00	32.820,00	32.782,95	16.959,19	99,89%
7	Wydawanie dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	416.630,76	x
8	Przetwarzanie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	442.677,24	x
9	Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	114.097,67	x
10	Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji papierowej dotyczącej dowodów osobistych (16.1.1.2)	0,00	7.418,00	7.399,74	132.116,82	99,75%
11	Przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej (11.4.2.7)	80.321,00	102.421,00	101.353,47	65.415,36	98,96%
12	Wydawanie zaświadczeń żołnierzom prowadzącym działalność rolniczą	0,00	0,00	0,00	5.262,07	x
13	Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	13.779,35	x
14	Decyzje w sprawie zakazu przeprowadzania zgromadzenia (2.4.1.2)	0,00	0,00	0,00	4.202,12	x
15	Wyплаты rekompensat za stawiennictwo na kwalifikację wojskową (16.1.1.2)	0,00	300,99	300,99	12.644,03	100,00%
	Wydział Środowiska	3.290.491,09	7.596.045,81	6.719.187,23	1.788.758,12	88,46%
ŚR/2023/01	Ochrona środowiska	84.400,00	124.874,00	68.237,23	1.229.473,08	54,64%
1	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wydanie decyzji w zakresie wycinki drzew i krzewów	14.000,00	19.866,00	18.734,40	320.783,96	94,30%
2	Przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz na handel emisjami	0,00	0,00	0,00	65.587,79	x
3	Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu	0,00	0,00	0,00	17.887,58	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
4	Gospodarka odpadami przemysłowymi	30.400,00	30.500,00	2.763,04	357.751,62	9,06%
5	Dofinansowanie schroniska dla dzikich zwierząt i ewidencja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46.507,71	100,00%
6	Decyzje zintegrowane oraz o środowiskowych uwarunkowaniach	0,00	0,00	0,00	286.201,30	x
7	Programy z zakresu ochrony środowiska	10.000,00	59.760,00	31.991,99	89.437,91	53,53%
8	Edukacja ekologiczna	20.000,00	4.748,00	4.747,80	0,00	100,00%
9	Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne	0,00	0,00	0,00	11.925,06	x
10	Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	3.577,52	x
11	Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0,00	0,00	0,00	29.812,63	x
ŚR/2023/02	Rolnictwo, łowiectwo i rybolówstwo	2.673,00	2.673,00	656,82	58.432,77	24,57%
1	Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników	0,00	0,00	0,00	20.272,59	x
2	Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego	0,00	0,00	0,00	35.775,16	x
3	Wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	2.673,00	2.673,00	656,82	2.385,02	24,57%
ŚR/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	348.312,30	348.312,30	121.635,56	100,00%
1	Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego (21.5.4.3)	0,00	348.312,30	348.312,30	23.850,11	100,00%
2	Ochrona gruntów rolnych i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	50.085,23	x
3	Nadzór nad pracami geologicznymi i górnictwymi (16.1.4.6)	0,00	0,00	0,00	47.700,22	x
ŚR/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	2.160.983,09	2.834.226,51	2.016.194,88	219.420,99	71,14%
1	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych	2.056.356,00	2.725.440,63	1.916.814,14	100.170,45	70,33%
2	Śląskie. Przywracamy błękit	104.627,09	108.785,88	99.380,74	119.250,54	91,35%
ŚR/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	1.042.435,00	4.285.960,00	4.285.786,00	159.795,72	100,00%
	Wydział Usług Komunalnych	212.702.853,28	206.618.279,73	196.680.702,80	2.630.725,87	95,19%
UK/2023/01	Organizacja ruchu na drogach w mieście oraz lokalny transport zbiorowy	58.926.986,00	54.914.477,00	54.254.324,82	314.008,35	98,80%
1	Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście	58.746.986,00	54.656.744,00	54.079.707,03	116.969,86	98,94%
2	Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu	0,00	1.871,00	1.869,60	29.010,38	99,93%
3	Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie	180.000,00	255.862,00	172.748,19	74.266,57	67,52%
4	Sprawy związane z elektromobilnością i paliwami alternatywnymi	0,00	0,00	0,00	93.761,54	x
UK/2023/02	Utrzymanie porządku i czystości w mieście	56.011.935,00	55.586.066,00	51.521.660,52	667.316,02	92,69%
1	Oczyszczanie terenów należących do miasta	2.629.700,00	2.194.741,00	2.158.958,19	184.505,99	98,37%
2	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	0,00	60.786,40	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	46.206.004,00	46.206.104,00	43.327.798,20	344.053,39	93,77%
4	Prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z edukacją	7.051.231,00	7.049.954,00	5.914.288,75	54.761,93	83,89%
5	Usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta	125.000,00	135.267,00	120.615,38	23.208,31	89,17%
UK/2023/03	Utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	1.495.910,00	298.772,00	296.564,05	195.073,57	99,26%
1	Utrzymanie miejsc pamięci i obiektów małej architektury oraz wznoszenie pomników	160.000,00	88.745,00	88.744,47	61.625,79	100,00%
2	Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym	85.000,00	76.225,00	74.017,90	74.266,59	97,10%
3	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	1.250.910,00	133.802,00	133.801,68	41.774,96	100,00%
4	Koordinowanie działań związanych z komunikacją rowerową w mieście	0,00	0,00	0,00	17.406,23	x
UK/2023/04	Utrzymanie oświetlenia w mieście oraz prowadzenie inwestycji w tym zakresie	6.259.754,00	8.909.173,00	8.905.227,41	167.099,78	99,96%
1	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	6.259.754,00	8.909.173,00	8.905.227,41	167.099,78	99,96%
UK/2023/05	Wydawanie zezwoleń i prowadzenie ewidencji	50,00	50,00	15,58	409.046,33	31,16%
1	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta	50,00	50,00	15,58	211.195,55	31,16%
2	Zezwolenia na sprowadzanie zwłok i prochów z zagranicy	0,00	0,00	0,00	13.924,99	x
3	Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	0,00	0,00	0,00	9.685,60	x
4	Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	63.107,23	x
5	Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	63.107,23	x
6	Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	0,00	9.685,60	x
7	Zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych	0,00	0,00	0,00	9.685,60	x
8	Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych	0,00	0,00	0,00	13.924,99	x
9	Wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt	0,00	0,00	0,00	9.685,60	x
10	Prowadzenie ewidencji kąpielisk w mieście	0,00	0,00	0,00	5.043,94	x
UK/2023/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	0,00	0,00	0,00	124.159,28	x
1	Współpraca oraz nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	56.808,78	x
2	Współpraca oraz nadzór nad Miejskim Zarządem Usług Komunalnych	0,00	0,00	0,00	67.350,50	x
UK/2023/08	Utrzymanie systemu odwodnienia miasta	6.594.107,00	6.746.625,27	6.693.134,68	34.054,31	99,21%
1	Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	6.088.425,00	6.184.315,27	6.130.824,73	17.607,36	99,14%
2	Utrzymanie cieków stanowiących naturalny system odwodnienia na terenie miasta	505.682,00	562.310,00	562.309,95	16.446,95	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
UK/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	373.193,00	373.193,00	126.344,26	6.684,00	33,85%
1	Realizacja i wdrożenie zielono-niebieskiej infrastruktury	373.193,00	373.193,00	126.344,26	6.684,00	33,85%
UK/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	27.148.846,83	27.212.824,95	26.206.377,94	10.366,38	96,30%
1	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi	9.348,00	7.011,00	7.011,00	3.481,25	100,00%
2	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II	27.139.498,83	27.205.813,95	26.199.366,94	6.885,13	96,30%
UK/2023/51	Realizacja remontów	6.126.684,00	6.324.552,00	6.142.827,25	316.004,30	97,13%
UK/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	49.765.387,45	46.252.546,51	42.534.226,29	386.913,55	91,96%
	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	67.356.898,00	69.103.724,16	62.501.754,70	0,00	90,45%
MZUK/2023/01	Usługi komunalne	29.303.357,00	31.135.846,00	29.985.337,73	0,00	96,30%
1	Zarządzanie zielenią miejską	10.435.450,00	10.952.339,00	10.736.791,87	0,00	98,03%
2	Zarządzanie Palmiarnią Miejską	4.058.710,00	4.773.750,00	4.573.212,07	0,00	95,80%
3	Zarządzanie cmentarzami komunalnymi	3.094.040,00	3.209.070,00	3.110.825,16	0,00	96,94%
4	Świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych	2.161.550,00	2.310.755,00	2.135.265,35	0,00	92,41%
5	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1.880.250,00	2.082.475,00	1.983.956,74	0,00	95,27%
6	Prowadzenie Izby Wytrzeźwień	2.789.050,00	2.918.536,00	2.840.107,25	0,00	97,31%
7	Prowadzenie giełdy samochodowej	3.380.637,00	3.429.272,00	3.335.635,05	0,00	97,27%
8	Utrzymanie lasu komunalnego	130.000,00	130.000,00	104.499,94	0,00	80,38%
9	Różne rozliczenia finansowe	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00%
10	Utrzymanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych	775.200,00	801.409,00	710.560,65	0,00	88,66%
11	Utrzymanie łożni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	250.150,00	194.750,00	146.308,29	0,00	75,13%
12	Zarządzanie targowiskami	340.920,00	326.090,00	308.175,36	0,00	94,51%
MZUK/2023/02	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	15.057.982,00	18.066.255,00	17.447.836,15	0,00	96,58%
1	Kryta pływalnia „Delfin”	3.891.400,00	4.366.969,00	4.239.320,08	0,00	97,08%
2	Kryta pływalnia „Mewa”	2.723.000,00	3.144.740,00	3.100.491,92	0,00	98,59%
3	Kryta pływalnia „Olimpijczyk”	3.887.050,00	4.414.240,00	4.338.481,63	0,00	98,28%
4	Hala widowiskowo - sportowa „Sośnica”	1.268.517,00	1.449.882,00	1.382.802,74	0,00	95,37%
5	Korty tenisowe	304.365,00	247.595,00	222.894,47	0,00	90,02%
6	Boiska i stadiony piłkarskie	1.283.290,00	1.393.550,00	1.291.874,52	0,00	92,70%
7	Kąpielisko „Leśne”	258.200,00	458.090,00	450.327,28	0,00	98,31%
8	Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”	1.442.160,00	1.465.720,00	1.419.573,58	0,00	96,85%
9	Kryta pływalnia „Neptun”	0,00	1.125.469,00	1.002.069,93	0,00	89,04%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
MZUK/2023/03	Organizacja i współorganizacja imprez o charakterze lokalnym i ponad lokalnym	333.890,00	341.080,00	312.804,38	0,00	91,71%
1	Organizacja imprez	243.720,00	261.910,00	241.070,20	0,00	92,04%
2	Utrzymanie zasobów wykorzystywanych podczas imprez	90.170,00	79.170,00	71.734,18	0,00	90,61%
MZUK/2023/06	Obsługa administracyjna jednostki	5.027.920,00	5.188.761,00	5.090.758,82	0,00	98,11%
1	Obsługa administracyjna jednostki	4.988.400,00	5.149.241,00	5.065.474,32	0,00	98,37%
2	Organizacja prac społecznie użytecznych	39.520,00	39.520,00	25.284,50	0,00	63,98%
MZUK/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	6.049,00	6.049,00	1.335,52	0,00	22,08%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	5.737,00	5.737,00	1.335,52	0,00	23,28%
2	Regulowanie zobowiązań związanych z budową parkingu przy ul. Przedwiośnie	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00%
MZUK/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	5.019.000,00	1.197.426,00	1.197.287,36	0,00	99,99%
1	Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi (9.1.1.7)	19.000,00	25.299,00	25.203,00	0,00	99,62%
2	Preferencyjny zakup i sprzedaż węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	5.000.000,00	1.172.127,00	1.172.084,36	0,00	100,00%
MZUK/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	4.000.000,00	3.375.000,00	51.660,00	0,00	1,53%
1	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej	4.000.000,00	3.375.000,00	51.660,00	0,00	1,53%
MZUK/2023/51	Realizacja remontów	448.000,00	820.248,85	758.651,62	0,00	92,49%
MZUK/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	8.160.700,00	8.973.058,31	7.656.083,12	0,00	85,32%
	Zarząd Dróg Miejskich	135.799.725,00	145.105.320,48	135.643.896,33	0,00	93,48%
ZDM/2023/01	Utrzymanie dróg na terenie miasta	26.901.877,00	34.242.117,00	33.306.894,25	0,00	97,27%
1	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	4.195.000,00	4.176.768,00	3.967.616,77	0,00	94,99%
2	Zarządzanie drogami w mieście i usprawnienia układu komunikacyjnego	10.100,00	242.855,00	230.021,88	0,00	94,72%
3	Przeeglądy oraz aktualizacja ewidencji dróg oraz obiektów inżynierskich	70.000,00	117.738,00	116.852,46	0,00	99,25%
4	Zimowe utrzymanie dróg	5.100.000,00	11.613.959,00	10.999.945,83	0,00	94,71%
5	Utrzymanie czystości w pasie drogowym	4.591.477,00	4.181.477,00	4.178.548,56	0,00	99,93%
6	Utrzymanie zieleni w pasie drogowym	3.885.800,00	4.762.054,00	4.683.390,82	0,00	98,35%
7	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi	88.000,00	92.000,00	84.653,61	0,00	92,01%
8	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5.521.500,00	5.561.500,00	5.555.724,80	0,00	99,90%
9	Utrzymanie tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej	3.440.000,00	3.493.766,00	3.490.139,52	0,00	99,90%
ZDM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	9.358.536,00	9.765.267,90	9.689.406,09	0,00	99,22%
1	Obsługa administracyjna jednostki	9.358.536,00	9.765.267,90	9.689.406,09	0,00	99,22%
ZDM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	10.000,00	10.695,00	6.458,60	0,00	60,39%
1	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	10.000,00	10.000,00	5.765,99	0,00	57,66%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	0,00	695,00	692,61	0,00	99,66%
ZDM/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	13.450.832,00	13.864.277,64	13.502.286,89	0,00	97,39%
1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach	13.450.832,00	12.928.394,00	12.587.195,85	0,00	97,36%
2	Bezpieczny pieszy	0,00	591.693,64	590.988,70	0,00	99,88%
3	Rozliczenie projektu „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice - Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach”	0,00	204.930,00	204.826,61	0,00	99,95%
4	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników Zarządu Dróg Miejskich	0,00	139.260,00	119.275,73	0,00	85,65%
ZDM/2023/51	Realizacja remontów	9.146.000,00	11.533.753,00	11.189.238,06	0,00	97,01%
ZDM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	76.932.480,00	75.689.209,94	67.949.612,44	0,00	89,77%
	Urząd Stanu Cywilnego	180.000,00	264.261,60	263.631,60	1.727.088,88	99,76%
USC/2023/01	Organizowanie jubileuszy 50, 60, 70-lecia pożycia małżeńskiego i setnej rocznicy urodzin	180.000,00	200.400,00	199.770,00	59.836,15	99,69%
1	Przygotowanie dla Wojewody Śląskiego dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie”	180.000,00	200.400,00	199.770,00	59.836,15	99,69%
USC/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	63.861,60	63.861,60	1.667.252,73	100,00%
1	Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą (16.1.1.2)	0,00	63.861,60	63.861,60	1.504.063,23	100,00%
2	Przyjmowanie oświadczeń woli (16.1.1.2)	0,00	0,00	0,00	163.189,50	x
	Wydział Zamówień Publicznych	838.450,00	983.248,00	978.684,59	1.821.586,39	99,54%
ZA/2023/01	Postępowania z zakresu zamówień publicznych	838.450,00	983.248,00	978.684,59	1.709.649,52	99,54%
1	Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o prawo zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	1.290.485,43	x
2	Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych	838.450,00	983.248,00	978.684,59	118.062,46	99,54%
3	Prowadzenie planu zamówień publicznych Urzędu	0,00	0,00	0,00	35.866,08	x
4	Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie i w miejskich jednostkach organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	96.896,29	x
5	Prowadzenie postępowań (lub udział w postępowaniach) o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	142.885,90	x
6	Prowadzenie postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane i usługi	0,00	0,00	0,00	25.453,36	x
ZA/2023/02	Szkolenia i doradztwo w zakresie zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	111.936,87	x
1	Wsparcie pracowników Urzędu w sprawach udzielania zamówień publicznych pozostających w kompetencji wydziałów	0,00	0,00	0,00	65.658,06	x

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Szkolenia i konsultacje pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych	0,00	0,00	0,00	46.278,81	x
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5.848.094,95	7.666.798,63	6.998.900,16	1.779.799,62	91,29%
ZD/2023/01	Ochrona zdrowia	218.590,00	239.912,00	238.377,55	201.675,41	99,36%
1	Opiniowanie aktów prawnych i dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz weryfikacja potrzeb inwestycyjnych podmiotów leczniczych	0,00	3.690,00	3.690,00	94.115,18	100,00%
2	Zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym przez sąd w zakładach prowadzących działalność leczniczą	120.818,00	134.369,00	133.128,75	28.958,52	99,08%
3	Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,00	0,00	0,00	4.136,93	x
4	Promocja zdrowia oraz profilaktyka chorób przewlekłych	87.772,00	91.853,00	91.558,80	48.608,95	99,68%
5	Promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	25.855,83	100,00%
ZD/2023/02	Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	671.713,00	824.204,18	775.787,69	176.853,82	94,13%
1	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0,00	0,00	0,00	24.821,59	x
2	Zapewnienie mieszkańcom miasta pobytu w domach pomocy społecznej	158.713,00	404.754,00	356.337,69	22.753,12	88,04%
3	Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług pomocy społecznej	153.000,00	135.000,00	135.000,00	61.019,74	100,00%
4	Pomoc osobom bezdomnym	360.000,00	284.450,18	284.450,00	46.540,49	100,00%
5	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących skazanych na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	17.563,57	x
6	Prowadzenie wykazu podmiotów przyjmujących nieletnich na prace społeczne	0,00	0,00	0,00	4.155,31	x
ZD/2023/03	Pomoc osobom niepełnosprawnym	100.498,75	135.178,75	134.474,75	182.719,05	99,48%
1	Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji społecznej	100.498,75	135.178,75	134.474,75	182.719,05	99,48%
ZD/2023/04	Przeciwdziałanie uzależnieniom	1.337.990,00	1.187.007,00	1.160.103,21	280.277,08	97,73%
1	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.193.990,00	1.043.007,00	1.021.833,21	170.648,41	97,97%
2	Obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	144.000,00	144.000,00	138.270,00	109.628,67	96,02%
ZD/2023/05	Pomoc dla repatriantów	180,00	180,00	180,00	8.273,85	100,00%
1	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej	180,00	180,00	180,00	8.273,85	100,00%
ZD/2023/06	Rodzina	2.709.200,00	2.118.681,77	2.113.913,84	350.646,30	99,77%
1	Zapewnienie dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech organizowanej przez podmioty niezależne od miasta	2.705.200,00	2.083.803,95	2.081.930,82	215.120,43	99,91%
2	Przeprowadzanie kontroli w zakresie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz prowadzenia pracy z rodziną	4.000,00	4.000,00	1.250,00	26.931,42	31,25%
3	Realizacja zadań i programów w zakresie wspierania rodziny	0,00	0,00	0,00	36.198,15	x
4	Realizacja zadań w zakresie potrzeb zdrowotnych i społecznych seniorów	0,00	30.877,82	30.733,02	72.396,30	99,53%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ZD/2023/07	Współpraca oraz nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wskazanym odrębnymi aktami wewnętrznymi oraz zleconym przez właściwego zastępcę prezydenta miasta	68.569,00	101.405,65	99.774,17	397.145,38	98,39%
1	Współpraca oraz nadzór nad Ośrodkiem Pomocy Społecznej	22.659,00	66.305,65	66.303,74	144.902,89	100,00%
2	Współpraca oraz nadzór nad domami pomocy społecznej	7.806,00	7.681,00	6.869,35	36.198,15	89,43%
3	Współpraca oraz nadzór nad domami dziecka	5.935,00	5.935,00	5.539,40	32.061,22	93,33%
4	Współpraca oraz nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy	6.208,00	6.208,00	6.207,48	36.198,15	99,99%
5	Współpraca oraz nadzór nad Żłobkami Miejskimi	9.855,00	9.792,00	9.644,16	27.924,28	98,49%
6	Współpraca oraz nadzór nad Środowiskowym Domem Samopomocy	0,00	0,00	0,00	26.890,06	x
7	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	16.106,00	5.484,00	5.210,04	8.163,54	95,00%
8	Współpraca oraz nadzór nad Centrum Ratownictwa Gliwice	0,00	0,00	0,00	50.677,41	x
9	Współpraca oraz nadzór nad Strażą Miejską	0,00	0,00	0,00	34.129,68	x
ZD/2023/08	Realizacja zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	112.942,00	114.015,00	114.013,94	15.513,48	100,00%
1	Zobowiązania po Szpitalu nr 1	4.140,00	4.213,00	4.212,10	5.171,16	99,98%
2	Zobowiązania po Zespole Szpitali nr 2	37.522,00	38.522,00	38.521,84	5.171,16	100,00%
3	Zobowiązania po Szpitalu Wielospecjalistycznym	71.280,00	71.280,00	71.280,00	5.171,16	100,00%
ZD/2023/10	Wsparcie finansowe służb działających na rzecz ochrony ludności	10.000,00	579.410,00	558.843,58	11.900,56	96,45%
1	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10.000,00	448.370,00	429.303,58	6.205,39	95,75%
2	Finansowanie dodatkowych patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji w Gliwicach	0,00	119.040,00	117.540,00	3.626,71	98,74%
3	Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	0,00	12.000,00	12.000,00	1.034,23	100,00%
4	Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji	0,00	0,00	0,00	1.034,23	x
ZD/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	254.100,00	362.572,34	362.572,34	123.073,68	100,00%
1	Wsparcie rodzin wielodzietnych (13.4.1.4)	0,00	0,00	0,00	48.608,93	x
2	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	108.472,34	108.472,34	8.273,85	100,00%
3	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	254.100,00	254.100,00	254.100,00	66.190,90	100,00%
ZD/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	17.312,20	35.394,94	33.493,02	7.933,72	94,63%
1	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	17.312,20	35.394,94	33.493,02	7.933,72	94,63%
ZD/2023/51	Realizacja remontów	287.000,00	53.485,00	39.994,72	20.684,60	74,78%
ZD/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	60.000,00	1.915.352,00	1.367.371,35	3.102,69	71,39%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	7.461.179,00	1.446.427,32	1.446.427,32	0,00	100,00%
CPZ/2023/01	Rodzina	3.710.540,00	641.087,42	641.087,42	0,00	100,00%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	3.641.740,00	629.698,82	629.698,82	0,00	100,00%
2	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	68.800,00	11.388,60	11.388,60	0,00	100,00%
CPZ/2023/02	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	457.744,00	80.785,71	80.785,71	0,00	100,00%
1	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	457.744,00	80.785,71	80.785,71	0,00	100,00%
CPZ/2023/03	Obsługa jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.238.365,00	695.066,33	695.066,33	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.238.365,00	695.066,33	695.066,33	0,00	100,00%
CPZ/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4.830,00	7.141,22	7.141,22	0,00	100,00%
1	Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego	4.830,00	4.688,00	4.688,00	0,00	100,00%
2	Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00	100,00%
CPZ/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	49.700,00	22.346,64	22.346,64	0,00	100,00%
	Centrum Ratownictwa Gliwice	9.192.693,00	9.050.406,00	8.927.832,65	0,00	98,65%
CRG/2023/01	Bezpieczeństwo publiczne, obronność oraz obrona cywilna	6.478.764,00	6.121.401,00	6.073.230,84	0,00	99,21%
1	Zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpowodziowa oraz obrona cywilna i obronność	1.436.910,00	1.476.947,00	1.458.314,08	0,00	98,74%
2	System monitoringu wizyjnego miasta	4.517.247,00	4.531.454,00	4.516.578,76	0,00	99,67%
3	Zapewnienie stwierdzenia zgonów osób zmarłych w granicach administracyjnych Miasta Gliwice	84.000,00	108.000,00	96.800,00	0,00	89,63%
4	Zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej	5.000,00	5.000,00	1.538,00	0,00	30,76%
5	Dofinansowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	435.607,00	0,00	0,00	0,00	x
CRG/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	2.211.121,00	2.310.507,00	2.245.707,67	0,00	97,20%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.676.336,00	1.757.261,00	1.736.176,71	0,00	98,80%
2	Zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego 2A i 2B	534.785,00	553.246,00	509.530,96	0,00	92,10%
CRG/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	11.573,00	11.401,70	0,00	98,52%
1	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11.573,00	11.401,70	0,00	98,52%
CRG/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	106.615,00	79.187,00	70.098,08	0,00	88,52%
1	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (11.4.2.2)	56.995,00	56.066,00	54.885,40	0,00	97,89%
2	Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań (2.3.3.1)	4.309,00	0,00	0,00	0,00	x
3	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (11.4.2.4)	2.213,00	2.318,00	1.915,55	0,00	82,64%
4	Wykonanie zastępcze za Wojewodę zadania Odstrzał redukcyjny zwierzyny	39.098,00	12.113,00	4.609,55	0,00	38,05%
5	Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń (2.4.1.2)	4.000,00	8.690,00	8.687,58	0,00	99,97%
CRG/2023/51	Realizacja remontów	0,00	131.200,00	130.871,56	0,00	99,75%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
CRG/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	396.193,00	396.538,00	396.522,80	0,00	100,00%
	Dom Dziecka nr 1	1.006.629,00	1.179.420,12	1.148.684,39	0,00	97,39%
DD1/2023/01	Rodzina	999.031,00	1.025.563,00	996.347,24	0,00	97,15%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	999.031,00	1.022.563,00	993.347,24	0,00	97,14%
2	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00%
DD1/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	44.122,72	44.122,72	0,00	100,00%
1	Pobyty w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0,00	44.122,72	44.122,72	0,00	100,00%
DD1/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	167,40	167,40	0,00	100,00%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	0,00	167,40	167,40	0,00	100,00%
DD1/2023/51	Realizacja remontów	0,00	8.080,00	7.909,95	0,00	97,90%
DD1/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	7.598,00	101.487,00	100.137,08	0,00	98,67%
	Dom Dziecka nr 2	909.408,00	1.078.584,00	1.061.861,64	0,00	98,45%
DD2/2023/01	Rodzina	906.264,00	1.021.931,00	1.006.795,96	0,00	98,52%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	906.264,00	1.021.931,00	1.006.795,96	0,00	98,52%
DD2/2023/51	Realizacja remontów	0,00	8.804,00	8.067,95	0,00	91,64%
DD2/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.144,00	47.849,00	46.997,73	0,00	98,22%
	Dom Dziecka nr 3	988.944,00	1.252.294,00	1.225.737,70	0,00	97,88%
DD3/2023/01	Rodzina	982.080,00	1.099.273,00	1.074.321,42	0,00	97,73%
1	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	982.080,00	1.099.273,00	1.074.321,42	0,00	97,73%
DD3/2023/51	Realizacja remontów	0,00	16.175,00	15.244,60	0,00	94,25%
DD3/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	6.864,00	136.846,00	136.171,68	0,00	99,51%
	Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”	7.890.624,00	9.097.388,00	8.788.671,71	0,00	96,61%
DPS-D/2023/01	Pomoc społeczna	6.867.152,00	7.819.558,00	7.543.383,33	0,00	96,47%
1	Zapewnienie opieki osobom w podeszłym wieku	6.851.344,00	7.802.893,00	7.527.081,10	0,00	96,47%
2	Organizacja robót publicznych	15.808,00	16.665,00	16.302,23	0,00	97,82%
DPS-D/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	862.972,00	933.311,00	901.951,87	0,00	96,64%
1	Obsługa administracyjna jednostki	862.972,00	933.311,00	901.951,87	0,00	96,64%
DPS-D/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	44.771,00	44.771,00	0,00	100,00%
1	Pobyty w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy	0,00	44.771,00	44.771,00	0,00	100,00%
DPS-D/2023/51	Realizacja remontów	0,00	98.582,00	98.362,60	0,00	99,78%
DPS-D/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	160.500,00	201.166,00	200.202,91	0,00	99,52%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
	Dom Pomocy Społecznej „Opoka”	4.485.456,00	5.075.752,00	5.018.791,70	0,00	98,88%
DPS-P/2023/01	Pomoc społeczna	3.782.747,00	4.222.248,00	4.170.605,38	0,00	98,78%
1	Zapewnienie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym	3.782.747,00	4.222.248,00	4.170.605,38	0,00	98,78%
DPS-P/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	660.509,00	747.251,00	742.056,16	0,00	99,30%
1	Obsługa administracyjna jednostki	660.509,00	747.251,00	742.056,16	0,00	99,30%
DPS-P/2023/51	Realizacja remontów	0,00	41.137,00	41.135,97	0,00	100,00%
DPS-P/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	42.200,00	65.116,00	64.994,19	0,00	99,81%
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28.086.800,00	29.743.663,79	29.737.155,13	0,00	99,98%
PSP/2023/01	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej	132.800,00	79.472,00	79.472,00	0,00	100,00%
1	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim	132.800,00	79.472,00	79.472,00	0,00	100,00%
PSP/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	27.754.000,00	29.059.863,79	29.053.364,76	0,00	99,98%
1	Interwencje ratowniczo-gaśnicze (2.3.1.2)	27.312.000,00	28.718.830,79	28.712.332,97	0,00	99,98%
2	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom (2.3.2.1)	442.000,00	341.033,00	341.031,79	0,00	100,00%
PSP/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	200.000,00	604.328,00	604.318,37	0,00	100,00%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	112.890.853,94	127.627.250,96	126.733.970,11	0,00	99,30%
OPS/2023/01	Pomoc społeczna	31.878.211,00	31.462.385,68	31.383.816,82	0,00	99,75%
1	Zapewnienie wsparcia w formie różnego rodzaju usług	18.966.688,00	19.564.150,00	19.557.284,97	0,00	99,96%
2	Instytucjonalna pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych	1.971.505,00	2.050.127,00	2.046.264,49	0,00	99,81%
3	Świadczenia z pomocy społecznej	6.726.263,00	5.887.951,00	5.849.157,23	0,00	99,34%
4	Dożywianie dzieci i dorosłych	2.523.939,00	2.331.948,00	2.309.328,73	0,00	99,03%
5	Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie	1.677.616,00	1.427.575,00	1.423.818,96	0,00	99,74%
6	Wsparcie osób dotkniętych przemocą	2.200,00	25.329,00	25.278,26	0,00	99,80%
7	Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	x
8	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej	0,00	175.305,68	172.684,18	0,00	98,50%
OPS/2023/02	Rodzina	13.973.033,19	19.578.138,12	19.428.383,21	0,00	99,24%
1	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	8.134.014,00	11.206.148,92	11.073.456,79	0,00	98,82%
2	Dodatki mieszkaniowe	5.791.744,19	8.140.078,80	8.140.078,53	0,00	100,00%
3	Pomoc finansowa oraz wsparcie w procesie adaptacji społecznej dla repatriantów	5.739,00	4.061,00	3.774,15	0,00	92,94%
4	Pomoc materialna dla uczniów	41.536,00	138.048,00	121.767,48	0,00	88,21%
5	Utrzymanie mieszkań dla zawodowych rodzin zastępczych	0,00	70.106,40	69.793,91	0,00	99,55%
6	Wsparcie rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0,00	19.695,00	19.512,35	0,00	99,07%
OPS/2023/04	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.271.775,94	20.557.162,83	20.546.610,32	0,00	99,95%
1	Obsługa administracyjna jednostki oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych	16.271.775,94	20.557.162,83	20.546.610,32	0,00	99,95%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OPS/2023/40	Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	179.204,00	3.954.330,10	3.667.337,28	0,00	92,74%
1	Zapewnienie zakwaterowania	36.544,00	438.527,53	367.711,69	0,00	83,85%
2	Zapewnienie wyżywienia	142.660,00	1.269.522,47	1.075.154,96	0,00	84,69%
3	Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23.654,00	18.769,63	0,00	79,35%
4	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	100,00%
5	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy	0,00	255.510,00	255.510,00	0,00	100,00%
6	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	47.000,00	40.998,20	0,00	87,23%
7	Wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	0,00	100,00%
8	Bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	12.250,00	12.148,31	0,00	99,17%
9	Wypłata zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy	0,00	74.600,00	69.180,27	0,00	92,73%
10	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	0,00	25.000,00	20.079,67	0,00	80,32%
11	Realizacja zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	0,00	23.651,85	23.651,85	0,00	100,00%
12	Wypłata zasiłków stałych obywatelom Ukrainy	0,00	132.602,00	132.602,00	0,00	100,00%
13	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy	0,00	8.414,19	8.413,59	0,00	99,99%
14	Dodatki mieszkaniowe dla obywateli Ukrainy	0,00	151.993,00	151.809,16	0,00	99,88%
15	Pobyt w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy	0,00	71.895,16	71.895,15	0,00	100,00%
16	Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego	0,00	56.782,93	56.486,63	0,00	99,48%
17	Pobyt w domu pomocy społecznej obywateli Ukrainy	0,00	25.664,97	25.664,97	0,00	100,00%
18	Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy	0,00	6.362,00	6.361,20	0,00	99,99%
OPS/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	242.530,93	1.167.701,19	949.112,44	0,00	81,28%
1	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2022-2023	88.500,00	103.941,00	103.941,00	0,00	100,00%
2	Realizacja projektu grantowego „Senior - mentor dla osób w wieku 50+”	20.681,98	20.681,98	20.681,96	0,00	100,00%
3	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Mieszkanie dla absolwenta	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00%
4	Realizacja programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” - Dostępne mieszkanie	78.248,95	78.248,95	0,00	0,00	0,00%
5	Realizacja programu „Aktywny Samorząd” 2023-2024	0,00	491.181,00	408.913,59	0,00	83,25%
6	Realizacja programu „Asystent rodziny”	0,00	92.908,26	89.935,89	0,00	96,80%
7	Realizacja programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0,00	325.640,00	325.640,00	0,00	100,00%
OPS/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	48.661.232,29	48.387.407,74	48.344.159,15	0,00	99,91%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	389.581,03	279.183,03	274.301,30	0,00	98,25%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
2	Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (13.1.3.3)	1.289.937,00	1.553.758,00	1.553.758,00	0,00	100,00%
3	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (13.4.1.5)	0,00	69.821,54	69.821,54	0,00	100,00%
4	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	46.106.540,26	43.056.777,26	43.022.263,51	0,00	99,92%
5	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	394.714,00	608.522,00	606.663,30	0,00	99,69%
6	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (13.1.2.1)	55.700,00	111.067,08	111.067,08	0,00	100,00%
7	Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą (20.1.4.3)	16.289,00	62.826,20	61.709,80	0,00	98,22%
8	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (13.1.2.5)	9.584,00	13.758,00	13.756,97	0,00	99,99%
9	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna (18.7.2.8)	192.060,00	192.060,00	192.060,00	0,00	100,00%
10	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (13.4.1.6)	74.227,00	74.227,00	74.226,78	0,00	100,00%
11	Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa (2.5.2.4)	0,00	19.211,00	19.211,00	0,00	100,00%
12	Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów (16.1.3.2)	0,00	40.137,22	39.292,69	0,00	97,90%
13	Orzekanie o zdarzeniach medycznych (20.1.1.8)	0,00	9.062,00	9.042,00	0,00	99,78%
14	Dodatek węglowy	0,00	618.120,00	618.120,00	0,00	100,00%
15	Dodatki do źródeł ciepła - pellet, gaz LPG, drewno, olej opałowy	0,00	24.480,00	24.480,00	0,00	100,00%
16	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (13.4.2.2)	0,00	75.203,84	75.203,84	0,00	100,00%
17	Dodatek elektryczny	132.600,00	1.491.240,00	1.491.240,00	0,00	100,00%
18	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	0,00	87.953,57	87.941,34	0,00	99,99%
OPS/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	1.651.966,59	2.064.115,88	1.959.527,69	0,00	94,93%
1	Aktywnie dla Gliwic	418.874,44	481.275,02	461.980,73	0,00	95,99%
2	Usługi społeczne na start III	240.910,71	315.385,07	256.606,62	0,00	81,36%
3	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - I	295.625,05	311.766,67	311.766,67	0,00	100,00%
4	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - II	323.809,55	333.467,54	333.467,54	0,00	100,00%
5	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - III	320.914,83	328.410,84	328.410,84	0,00	100,00%
6	Dostępne Gliwice - poprawa dostępności do usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych	51.832,01	41.717,01	34.976,00	0,00	83,84%
7	Antyprzemocni - lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin	0,00	252.093,73	232.319,29	0,00	92,16%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
OPS/2023/51	Realizacja remontów	0,00	62.884,00	62.350,09	0,00	99,15%
OPS/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	32.900,00	393.125,42	392.673,11	0,00	99,88%
	Powiatowy Urząd Pracy	6.772.665,09	7.282.094,57	7.205.162,17	0,00	98,94%
PUP/2023/01	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	564.927,00	548.083,50	548.077,41	0,00	100,00%
1	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia	500.438,00	500.394,50	500.390,29	0,00	100,00%
2	Centrum Aktywizacji Zawodowej	64.489,00	47.689,00	47.687,12	0,00	100,00%
PUP/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	6.056.566,00	6.572.868,38	6.572.865,70	0,00	100,00%
1	Obsługa administracyjna jednostki	6.056.566,00	6.572.868,38	6.572.865,70	0,00	100,00%
PUP/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	0,00	670,60	670,27	0,00	99,95%
1	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	0,00	670,60	670,27	0,00	99,95%
PUP/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	151.172,09	151.172,09	74.248,80	0,00	49,12%
1	Szansa na powrót	151.172,09	151.172,09	74.248,80	0,00	49,12%
PUP/2023/51	Realizacja remontów	0,00	9.300,00	9.299,99	0,00	100,00%
	Straż Miejska	10.059.918,00	11.024.178,36	11.010.391,67	0,00	99,87%
SM/2023/01	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	8.117.616,00	8.496.848,00	8.485.307,03	0,00	99,86%
1	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	8.117.616,00	8.496.848,00	8.485.307,03	0,00	99,86%
SM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	1.700.929,00	1.743.921,00	1.742.343,87	0,00	99,91%
1	Obsługa administracyjna jednostki	1.700.929,00	1.743.921,00	1.742.343,87	0,00	99,91%
SM/2023/48	Realizacja pozostałych bieżących zadań wieloletnich oraz programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,00	159.883,00	159.564,13	0,00	99,80%
1	Realizacja „Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza”	0,00	159.883,00	159.564,13	0,00	99,80%
SM/2023/50	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych	0,00	117.045,36	117.011,41	0,00	99,97%
1	Bezpieczny pieszy	0,00	117.045,36	117.011,41	0,00	99,97%
SM/2023/51	Realizacja remontów	0,00	18.000,00	17.874,36	0,00	99,30%
SM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	241.373,00	488.481,00	488.290,87	0,00	99,96%
	Środowiskowy Dom Samopomocy	1.273.416,00	1.649.263,84	1.646.866,00	0,00	99,85%
ŚDS/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.273.416,00	1.649.263,84	1.646.866,00	0,00	99,85%
1	Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (13.1.2.2)	1.273.416,00	1.649.263,84	1.646.866,00	0,00	99,85%
	Żłobki Miejskie	5.795.442,00	6.216.426,00	6.216.144,42	0,00	100,00%
ŻM/2023/01	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.833.148,00	5.165.643,00	5.165.577,52	0,00	100,00%
1	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	4.833.148,00	5.165.643,00	5.165.577,52	0,00	100,00%

Wydział	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Koszty administracyjne	% wykon.
ŻM/2023/02	Obsługa administracyjna jednostki	958.295,00	987.030,00	986.814,92	0,00	99,98%
1	Obsługa administracyjna jednostki	958.295,00	987.030,00	986.814,92	0,00	99,98%
ŻM/2023/51	Realizacja remontów	0,00	56.694,00	56.693,40	0,00	100,00%
ŻM/2023/52	Realizacja zadań majątkowych	3.999,00	7.059,00	7.058,58	0,00	99,99%
	Kierownictwo	0,00	0,00	0,00	1.911.444,60	x
KIER./2023/01	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.911.444,60	x
1	Zarządzanie miastem	0,00	0,00	0,00	1.911.444,60	x
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.052.291,00	1.098.800,00	1.098.452,23	0,00	99,97%
PNB/2023/49	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez miasto	1.052.291,00	1.098.800,00	1.098.452,23	0,00	99,97%
1	Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (7.1.4.1)	526.145,00	549.399,00	549.225,12	0,00	99,97%
2	Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego (7.1.4.3)	526.146,00	549.401,00	549.227,11	0,00	99,97%
	Razem	1.504.336.180,39	1.576.754.254,21	1.496.990.667,61	75.973.292,92	94,94%