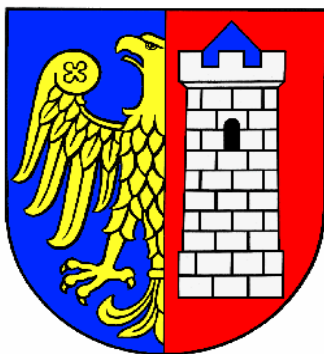


RADA MIEJSKA W GLIWICACH



**BUDŻET
MIASTA GLIWICE
NA 2007 ROK**

Gliwice, dnia 28 grudnia 2006 r.

<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>
1. <i>Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok</i>	3-7
2. <i>Prognoza dochodów według źródeł</i>	8-13
3. <i>Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu</i>	14-35
4. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa</i>	36-37
5. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa</i>	38-41
6. <i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	42-45
7. <i>Dochody i wydatki na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	46-55
8. <i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii</i>	56
9. <i>Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych</i>	57-62
10. <i>Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych</i>	63-65
11. <i>Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	66
12. <i>Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych</i>	67-68
13. <i>Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	69
14. <i>Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	70
15. <i>Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>	71
16. <i>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	72-73
17. <i>Objaśnienia</i>	74-138
18. <i>Prognoza kwoty długu i splat na rok 2007 i lata następne</i>	139-140

**Uchwała Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „d” i „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

u c h w a l a:

§ 1

Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2007 rok w kwotach:

1. Dochody	624.912.932
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	388.728.793
z tego:	
- gminy	341.203.954
- powiatu	47.524.839
2) subwencja ogólna	137.928.701
z tego:	
- dla gminy	67.367.656
- dla powiatu	70.561.045
3) dotacje celowe z budżetu państwa, z tego na:	52.752.130
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	30.034.548
- zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	16.559.762
- zadania własne gminy	3.958.652
- zadania własne miasta na prawach powiatu	2.199.168
4) środki z funduszy celowych	1.289.978
- dla gminy	858.168
- dla powiatu	431.810
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	44.213.330
z tego:	
- gminy	13.944.231
- powiatu	30.269.099

2. Wydatki, obejmujące:	749.662.320
1) Wydatki bieżące, w tym na:	536.042.250
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188.925.412
b) dotacje, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, z tego:	60.377.139
• przedmiotowe dla zakładów budżetowych	12.283.606
• podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9.091.315
• podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	13.610.065
• podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	387.760
• celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.443.467
• celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119.400
• celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	842.342
• celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300.000
• celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.100
• celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	775.580
• wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust 4a pkt 1 - dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych	500.000
• wpłaty na fundusz celowy, zgodnie z art. 13 ust 4a pkt 2 - nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	5.000
• wpłaty na fundusz celowy – remont siedziby III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji	100.000
• pozostałe dotacje	19.905.504
c) wydatki na obsługę długu	213.762
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto	13.099.451
2) Wydatki majątkowe, w tym:	213.620.070
• dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego	40.000
• wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust 3	310.000
• dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.366.250

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	685.372.207
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3	30.034.548

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4	16.559.762
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	3.498.993
b) wydatki	17.695.803
zgodnie z załącznikiem nr 5	
5. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	44.475.435
b) wydatki	90.585.703
zgodnie z załącznikiem nr 6	
6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7	2.600.000
7. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 8	185.507.733
8. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 9	46.352.608

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.496.623
2. Rezerwy celowe:	
a) rezerwę celową na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	28.112.337
b) rezerwę celową na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	6.770.779
c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000
d) rezerwę celową na sport kwalifikowany	400.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy w wysokości 124.749.388 zł sfinansowany przychodami z tytułu:	
a) pożyczek	2.047.520
b) kredytów	72.701.868
c) nadwyżki z lat ubiegłych	50.000.000
2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 10	

§ 5

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych, w kwotach:

a) zakłady budżetowe	
- przychody	17.442.067
w tym: dotacja z budżetu	12.323.606
- wydatki	17.537.614
b) gospodarstwa pomocnicze	
- przychody	160.000
w tym: dotacja z budżetu	0
- wydatki	157.910
c) dochody własne	
- przychody	10.302.247
- wydatki	10.484.021

zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach:

- przychody	2.150.260
- wydatki	5.902.397

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwotach:

- przychody	499.910
- wydatki	500.000

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 8

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym, Kartograficznym w kwotach:

- przychody	800.000
- wydatki	800.000

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 15

4.201.200

§10

1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 373.000.000 zł na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta, w wysokości 373.000.000 zł.

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do:

- a) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego;
- b) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 800.000.000,-

§ 12

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie:
 - a) wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
 - b) programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;
 - c) zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa ujmowanych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków związanych z wykonywaniem zadań miasta.

§ 14

Określić wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 500.000.000 zł

§ 15

Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, do maksymalnej wysokości 30.000.000 zł.

§ 16

Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

- 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- 2) w skarbowych papierach wartościowych;
- 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

§ 17

Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków poprzez przeniesienia środków za wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 18

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach


Jan Kazmierczak

Prognoza dochodów według źródeł

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Kwota
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY	x	457 367 209
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	341 203 954
1)	wpływy z podatków	x	97 770 600
a)	od nieruchomości	756	87 000 000
b)	rolnego	756	410 000
c)	leśnego	756	15 600
d)	od środków transportowych	756	3 200 000
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	800 000
f)	od posiadania psów	756	55 000
g)	od spadków i darowizn	756	1 425 000
h)	od czynności cywilnoprawnych	756	4 865 000
2)	wpływy z opłat	x	12 075 000
a)	skarbowej	756	4 000 000
b)	targowej	756	3 300 000
c)	miejscowej		0
d)	administracyjnej		0
e)	eksploatacyjnej	756	1 025 000
f)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	3 750 000
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	170 000
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2 600 000
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	150 000
	* za zajęcie pasa drogowego	756	740 000
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20 000
	* za koncesje i licencje	756	60 000
	* produktowa	900	10 000
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	7 605 097
a)	Urząd Miejski	00	4 222 562
	<i>transport i łączność</i>	600	3 971 100
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15 000
	<i>administracja publiczna</i>	750	86 462
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150 000

1	2	3	4
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	OO	2 540 000
	<i>działalność usługowa</i>	710	1 950 000
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	210 000
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	380 000
c)	Jednostki oświaty i wychowania	OO	120 685
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	113 185
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	7 500
d)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	13 000
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	483 800
f)	Żłobki Miejskie	853	225 050
4)	dochody z majątku gminy	x	79 670 900
a)	dzierżawa, najem	OO	64 025 900
	<i>leśnictwo</i>	020	1 260
	<i>transport i łączność</i>	600	62 000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	63 696 000
	<i>działalność usługowa</i>	710	40 000
	<i>administracja publiczna</i>	750	194 640
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2 000
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	30 000
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	OO	1 900 000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	1 900 000
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	OO	400 000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	400 000
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	OO	400 000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	400 000
e)	sprzedaż składników majątkowych	OO	12 765 000
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	12 765 000
f)	sprzedaż wyrobów	OO	180 000
	<i>działalność usługowa</i>	710	50 000
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	130 000
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	300 000
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	750	280 000
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	20 000
7)	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	50 810
	<i>administracja publiczna</i>	750	35 660
	<i>pomoc społeczna</i>	852	15 150
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0

1	2	3	4
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	756	600 100
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	3 504 389
a)	odsetki od lokat	758	3 500 000
b)	pozostałe odsetki	00	4 389
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2 539
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	0
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1 800
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	50
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	518 494
	<i>działalność usługowa</i>	710	106 588
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	404 956
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	3 835
	<i>szkolnictwo wyższe</i>	803	3 115
12)	inne dochody należne gminie	x	28 559
	<i>działalność usługowa</i>	710	25 559
	<i>zaległości z podatków zniesionych</i>	756	3 000
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756	139 080 005
a)	36,22% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	129 855 005
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	9 225 000
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	67 367 656
1)	część oświatowa	758	59 896 012
2)	część równoważąca	758	3 760 987
3)	część rekompensująca	758	3 710 657
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	33 993 200
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	30 034 548
	<i>administracja publiczna</i>	750	518 524
	<i>urzędy naczelnych organów władzy, z tego:</i>	751	28 500
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28 500
	<i>pomoc społeczna</i>	852	29 487 524
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	0
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	3 958 652
	<i>pomoc społeczna</i>	852	3 958 652
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	858 168
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	280 000
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	109

1	2	3	4
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	293 850
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	106 269
	<i>WFOŚiGW - publikacja cyklu artykułów ekologicznych</i>	750	5 500
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	172 440
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	64 440
	<i>prace interwencyjne</i>	900	108 000
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	13 944 231
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	463 468
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	750	69 395
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	8 431
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	803	12 103
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	900	13 390 834
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0
II.	DOCHODY POWIATU	x	167 545 723
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	47 524 839
1)	wpływy z opłat	x	3 601 880
a)	komunikacyjnej	756	3 600 000
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	1 880
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	1 874 893
a)	Jednostki oświaty i wychowania	00	76 422
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	76 422
b)	Dom Dziecka nr 1	852	3 600
c)	Dom Dziecka nr 2	852	8 753
d)	Dom Dziecka nr 3	852	5 600
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	144 953
f)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1 087 287
g)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	547 233
h)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1 045
3)	dochody z majątku powiatu	x	0
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0
6)	dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	860 350
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	859 500
	<i>działalność usługowa</i>	710	100
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	750

1	2	3	4
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	0
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	207
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	75
	<i>pomoc społeczna</i>	852	132
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	2 378 475
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	395 280
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1 253 622
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	602 730
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	126 843
11)	inne dochody należne powiatowi	x	11 000
	<i>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>	852	11 000
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	38 798 034
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	36 748 034
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	2 050 000
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	70 561 045
1)	część oświatowa	758	63 212 878
2)	część równoważąca	758	7 348 167
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	18 758 930
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	4 951 390
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	61 416
	<i>administracja publiczna</i>	750	542 700
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	4 242 067
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	105 207
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	0
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	2 199 168
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2 199 168
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	11 608 372
	<i>działalność usługowa</i>	710	499 400
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	754	11 108 972
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	431 810
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	423 759
	<i>WFOŚiGW - termomodernizacja placówek oświatowych</i>	801	8 051

1	2	3	4
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	30 269 099
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4 758
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	29 952 344
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	30 611
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	851	11 228
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	854	270 158
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	430 125 106
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	137 574 100
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	567 699 206
	DOCHODY OGÓŁEM		624 912 932

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazimierz

Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 041 200
	01030	Izby rolnicze	8 200
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8 200 8 200
	01095	Pozostała działalność	1 033 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1 033 000 1 033 000
020		Leśnictwo	150 114
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 400
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2 400 2 400
	02095	Pozostała działalność	147 714
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	147 714 147 714
600		Transport i łączność	120 994 470
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	<i>5 000 000 5 000 000</i>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	80 421 437
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11 088 11 088
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	<i>52 001 875 52 001 875</i>
		Zarząd Dróg Miejskich	28 408 474
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe remonty	16 423 474 598 100 15 825 374

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	11 985 000 11 985 000
	60016	Drogi publiczne gminne	30 181 648
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	270 548 270 548
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	6 651 100 6 651 100
		Zarząd Dróg Miejskich	23 260 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	13 960 000 60 000 13 900 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	9 300 000 9 300 000
	60095	Pozostała działalność	5 391 385
		Zarząd Dróg Miejskich	5 391 385
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	4 891 385 2 000 1 842 205 887 180 2 160 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	500 000 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 191 883
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	79 548 959
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	79 548 959
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	79 548 959 1 377 616 78 171 343
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	561 129
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	561 129 261 129 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 968 795
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 698 795 10 243 1 688 552

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	4 000 000 4 000 000
		Zarząd Dróg Miejskich	1 270 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1 270 000 1 270 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 600 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	5 600 000 5 600 000
	70095	Pozostała działalność	6 513 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	913 000 753 000 160 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	5 600 000 5 600 000
710		Działalność usługowa	13 090 877
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	604 210
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	604 210 2 810 601 400
	71035	Cmentarze	7 658 872
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	60 000 60 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	600 000 600 000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	6 998 872
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 799 650 32 000 1 250 218 1 517 432
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	4 199 222 4 199 222
	71095	Pozostała działalność	4 827 795
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 001 723 67 456 934 267

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	3 000 000 3 000 000
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	826 072
		Wydatki bieżące, z tego:	826 072
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458 820
		wydatki rzeczowe	186 452
		<i>remonty</i>	<i>180 000</i>
750		Administracja publiczna	41 702 494
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 158 428
		Wydatki bieżące, z tego:	2 158 428
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 158 428
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 295 606
		Wydatki bieżące, z tego:	1 295 606
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000
		wydatki rzeczowe	414 606
		<i>remonty</i>	<i>200 000</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 234 775
		Wydatki bieżące, z tego:	31 200 599
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 312 131
		wydatki rzeczowe	7 795 368
		<i>remonty</i>	<i>15 000</i>
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	6 034 176 6 034 176
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 100
		Wydatki bieżące, z tego:	60 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600
		wydatki rzeczowe	20 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	842 651
		Wydatki bieżące, z tego:	842 651
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 900
		wydatki rzeczowe	826 751

1	2	3	4
	75095	Pozostała działalność	110 934
		Wydatki bieżące, z tego:	110 934
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 900
		wydatki rzeczowe	29 034
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 506 679
	75405	Komendy powiatowe Policji	915 000
		Wydatki bieżące, z tego:	605 000
		dotacje	505 000
		<i>dotacje remontowe</i>	100 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>310 000</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>310 000</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000
		Wydatki bieżące, z tego:	35 000
		wydatki rzeczowe	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 282
		Wydatki bieżące, z tego:	145 282
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		wydatki rzeczowe	90 282
		<i>remonty</i>	<i>43 000</i>
	75414	Obrona cywilna	547 574
		Wydatki bieżące, z tego:	547 574
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 874
		wydatki rzeczowe	391 700
	75416	Straż Miejska	3 946 797
		<i>Straż Miejska</i>	<i>3 946 797</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 873 797
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 292 797
		wydatki rzeczowe	461 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>73 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>73 000</i>
	75495	Pozostała działalność	1 917 026
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>120 000</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>120 000</i>

1	2	3	4
		Centrum Ratownictwa Gliwice	1 797 026
		Wydatki bieżące, z tego:	1 797 026
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944 305
		wydatki rzeczowe	851 721
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 173
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	336 173
		Wydatki bieżące, z tego:	336 173
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 673
		wydatki rzeczowe	36 500
757		Obsługa długu publicznego	13 313 213
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 762
		Wydatki bieżące, z tego:	213 762
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	213 762
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 099 451
		Wydatki bieżące, z tego:	13 099 451
		wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 099 451
758		Różne rozliczenia	51 632 613
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227 600
		Wydatki bieżące, z tego:	227 600
		wydatki rzeczowe	227 600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 979 739
		rezerwa ogólna	7 496 623
		rezerwa celowa na remonty, w tym: zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	6 770 779
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice lub realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2 200 000
		rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400 000

1	2	3	4
		rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	28 112 337
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 425 274
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6 425 274 6 425 274
801		Oświata i wychowanie	160 530 665
	80101	Szkoły podstawowe	47 465 404
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje <i>remonty</i>	1 110 000 850 000 260 000
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3 116 413 3 116 413
		Jednostki oświaty i wychowania	43 238 991
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	43 238 991 3 070 37 065 616 5 846 979 323 326
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 934 106
		Jednostki oświaty i wychowania	2 934 106
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 934 106 100 2 655 254 278 752
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 718
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	28 000 28 000
		Jednostki oświaty i wychowania	663 718
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	663 718 605 136 58 582

1	2	3	4
	80104	Przedszkola	17 067 096
		Wydatki bieżące, z tego:	14 047 675
		dotacje	1 669 115
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 278,07 zł	12 086 034
		dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - Przedszkola Miejskie - na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 262,11 zł	57 926
		wydatki rzeczowe	4 600
		remonty	230 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 019 421
		inwestycje	2 979 421
		dotacje inwestycyjne	40 000
	80110	Gimnazja	27 709 419
		Wydatki bieżące, z tego:	750 600
		dotacje	590 000
		wydatki rzeczowe	40 600
		remonty	120 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 000
		inwestycje	100 000
		Jednostki oświaty i wychowania	26 858 819
		Wydatki bieżące, z tego:	26 858 819
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 451
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 206 035
		wydatki rzeczowe	3 035 455
		remonty	607 878
	80111	Gimnazja specjalne	2 168 579
		Wydatki bieżące, z tego:	100 000
		remonty	100 000
		Jednostki oświaty i wychowania	2 068 579
		Wydatki bieżące, z tego:	2 068 579
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 808 190
		wydatki rzeczowe	164 889
		remonty	95 000

1	2	3	4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	889 261
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	618 100 618 100
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	271 161
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	271 161 30 577 240 584
	80120	Licea ogólnokształcące	18 745 008
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje remonty	3 740 000 3 180 000 560 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	323 339 323 339
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	14 681 669
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe remonty	14 681 669 1 500 12 690 029 1 770 140 220 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	157 636
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	157 636
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	157 636 145 035 12 601
	80123	Licea profilowane	5 741 605
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	5 741 605
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe remonty	5 741 605 4 743 889 899 410 98 306
	80124	Licea profilowane specjalne	316 005
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	316 005
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	316 005 290 162 25 843

1	2	3	4
	80130	Szkoły zawodowe	24 298 853
		Wydatki bieżące, z tego:	2 899 200
		dotacje	2 499 200
		remonty	400 000
		Wydatki majątkowe, z tego:	574 996
		inwestycje	574 996
		Jednostki oświaty i wychowania	20 824 657
		Wydatki bieżące, z tego:	20 824 657
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 478 613
		wydatki rzeczowe	2 812 252
		remonty	529 292
	80132	Szkoły artystyczne	2 421 607
		Wydatki bieżące, z tego:	30 000
		remonty	30 000
		Jednostki oświaty i wychowania	2 391 607
		Wydatki bieżące, z tego:	2 391 607
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177 687
		wydatki rzeczowe	213 920
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 200 027
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000
		remonty	40 000
		Jednostki oświaty i wychowania	2 160 027
		Wydatki bieżące, z tego:	2 160 027
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 993 284
		wydatki rzeczowe	166 743
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 681 992
		Wydatki bieżące, z tego:	71 714
		wydatki rzeczowe	71 714
		Jednostki oświaty i wychowania	2 610 278
		Wydatki bieżące, z tego:	2 610 278
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 177 756
		wydatki rzeczowe	432 522

1	2	3	4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 359
		Wydatki bieżące, z tego:	538 359
		dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 136,24 zł	139 646
		wydatki rzeczowe	398 713
	80195	Pozostała działalność	4 503 990
		Wydatki bieżące, z tego:	333 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 300
		wydatki rzeczowe	302 200
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>4 170 490</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>4 170 490</i>
803		Szkolnictwo wyższe	34 782
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	34 782
		Wydatki bieżące, z tego:	34 782
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 782
		wydatki rzeczowe	6 000
851		Ochrona zdrowia	5 607 823
	85111	Szpital ogólny	1 150 925
		Wydatki bieżące, z tego:	493 465
		dotacje	387 760
		wydatki rzeczowe	105 705
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>657 460</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>532 697</i>
		<i>dotacje inwestycyjne</i>	<i>124 763</i>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	827 200
		Wydatki bieżące, z tego:	827 200
		wydatki rzeczowe	827 200
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168
		Wydatki bieżące, z tego:	168
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		wydatki rzeczowe	5 000

1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 595 000
		Wydatki bieżące, z tego:	817 804
		dotacje	538 804
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000
		wydatki rzeczowe	203 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 210 543</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>1 210 543</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>356 194</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	356 194
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 153
		wydatki rzeczowe	178 041
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>71 000</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	71 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 665
		wydatki rzeczowe	2 335
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>139 459</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	139 459
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 015
		wydatki rzeczowe	69 444
	85158	Izby wytrzeźwień	983 030
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>983 030</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	983 030
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	606 280
		wydatki rzeczowe	372 900
	85195	Pozostała działalność	46 500
		Wydatki bieżące, z tego:	46 500
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 500
		wydatki rzeczowe	29 000
852		Pomoc społeczna	52 069 172
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 968 314
		Wydatki bieżące, z tego:	1 194 240
		dotacje	1 103 803
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 037
		remonty	89 400

1	2	3	4
		Dom Dziecka Nr 1	1 353 563
		Wydatki bieżące, z tego:	1 252 963
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 190
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	996 292
		wydatki rzeczowe	233 481
		Wydatki majątkowe, z tego:	100 600
		inwestycje	100 600
		Dom Dziecka Nr 2	2 004 464
		Wydatki bieżące, z tego:	1 924 464
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 815
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 401 571
		wydatki rzeczowe	492 078
		Wydatki majątkowe, z tego:	80 000
		inwestycje	80 000
		Dom Dziecka Nr 3	947 316
		Wydatki bieżące, z tego:	849 050
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 991
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795 994
		wydatki rzeczowe	44 065
		Wydatki majątkowe, z tego:	98 266
		inwestycje	98 266
		Rodzinny Dom Dziecka	238 151
		Wydatki bieżące, z tego:	148 151
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 257
		wydatki rzeczowe	67 242
		Wydatki majątkowe, z tego:	90 000
		inwestycje	90 000
		Ośrodek Pomocy Społecznej	230 580
		Wydatki bieżące, z tego:	230 580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 580
	85202	Domy pomocy społecznej	6 308 716
		Wydatki bieżące, z tego:	1 576 105
		dotacje	725 827
		wydatki rzeczowe	850 278

1	2	3	4
		Dom Pomocy Społecznej ul. Derkacza	3 228 336
		Wydatki bieżące, z tego:	3 093 336
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 855 650
		wydatki rzeczowe	1 217 686
		Wydatki majątkowe, z tego:	135 000
		<i>inwestycje</i>	<i>135 000</i>
		Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	1 504 275
		Wydatki bieżące, z tego:	1 504 275
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060 051
		wydatki rzeczowe	443 224
	85203	Ośrodki wsparcia	504 827
		Dom Pomocy Społecznej ul. Pszczyńska	92 227
		Wydatki bieżące, z tego:	92 227
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 599
		wydatki rzeczowe	40 628
		Ośrodek Pomocy Społecznej	412 600
		Wydatki bieżące, z tego:	412 600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 135
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	237 794
		wydatki rzeczowe	173 671
	85204	Rodziny zastępcze	2 674 924
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 674 924
		Wydatki bieżące, z tego:	2 674 924
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 617 917
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 007
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 500
		Wydatki bieżące, z tego:	37 500
		dotacje	36 000
		wydatki rzeczowe	1 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	200
		Wydatki bieżące, z tego:	200
		dotacje	200

1	2	3	4
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 437 030
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	13 000 13 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	13 424 030
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	13 424 030 13 363 083 13 697 47 250
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 950 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	10 950 000
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950 000 10 950 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 256 388
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	290 000 290 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 966 388
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	7 466 388 45 100 6 305 336 1 115 952
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	500 000 500 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 082 640
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 082 640
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	667 240 10 250 480 267 176 723
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	415 400 415 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 717 320
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 717 320
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1 717 320 1 717 320

1	2	3	4
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 541
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	11 541 11 541
	85295	Pozostała działalność	1 119 772
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 095 283 414 22 681
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	731 902
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 902 731 902
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	81 775
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 775 81 775
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 478
	85305	Żłobki	1 975 190
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	364 000 364 000
		<i>Żłobki Miejskie</i>	1 611 190
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1 573 190 1 169 352 403 838
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	38 000 38 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 429
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	163 480 163 480
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	41 949
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	41 949 41 949
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	289 715
		<i>Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i>	289 715
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	289 715 1 500 234 048 54 167

1	2	3	4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 467 835
		<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>1 467 835</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 467 835
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 268
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 273 952
		wydatki rzeczowe	192 615
	85334	Pomoc dla repatriantów	22 231
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>22 231</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	22 231
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000
		wydatki rzeczowe	13 231
	85395	Pozostała działalność	239 078
		Wydatki bieżące, z tego:	34 000
		wydatki rzeczowe	34 000
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>205 078</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	205 078
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 678
		wydatki rzeczowe	44 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 160 973
	85401	Świetlice szkolne	3 592 312
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>3 592 312</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	3 592 312
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	540
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 276 437
		wydatki rzeczowe	315 335
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 415 911
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		<i>remonty</i>	<i>5 000</i>
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>1 410 911</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	1 410 911
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 253 008
		wydatki rzeczowe	157 903
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	776 474
		Wydatki bieżące, z tego:	20 000
		<i>remonty</i>	<i>20 000</i>

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	756 474
		Wydatki bieżące, z tego:	756 474
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	518 732
		wydatki rzeczowe	103 258
		<i>remonty</i>	<i>133 484</i>
	85410	Internaty i bursy szkolne	921 008
		Wydatki bieżące, z tego:	250 000
		dotacje	250 000
		Jednostki oświaty i wychowania	671 008
		Wydatki bieżące, z tego:	671 008
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	564 540
		wydatki rzeczowe	106 468
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	590 758
		Wydatki bieżące, z tego:	590 758
		wydatki rzeczowe	590 758
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	149 000
		Wydatki bieżące, z tego:	117 000
		dotacje	25 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000
		Jednostki oświaty i wychowania	32 000
		Wydatki bieżące, z tego:	32 000
		wydatki rzeczowe	32 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	109 118
		Jednostki oświaty i wychowania	109 118
		Wydatki bieżące, z tego:	109 118
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 303
		wydatki rzeczowe	5 815
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	576 088
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		<i>remonty</i>	<i>5 000</i>
		Jednostki oświaty i wychowania	571 088
		Wydatki bieżące, z tego:	571 088
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	495 957
		wydatki rzeczowe	75 131

1	2	3	4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 304
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 304 30 304
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 280 127
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 599 704
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	4 249 704 49 704 4 200 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	2 350 000 2 000 000 350 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 030 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	30 000 30 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	1 000 000 1 000 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 592 834
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2 092 834 2 092 834
		Zarząd Dróg Miejskich	5 500 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	5 500 000 5 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 845 434
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	453 424 441 424 12 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	815 000 815 000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	10 577 010
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	7 723 010 86 600 4 350 771 2 785 639 500 000

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	2 854 000 2 854 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 161 080
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	29 000 29 000
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1 132 080
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	732 080 7 160 521 776 203 144
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	400 000 400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 505 256
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	5 075 256 3 475 256 1 600 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	430 000 430 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	88 000 88 000
	90095	Pozostała działalność	41 457 819
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	1 785 304 4 000 960 000 746 304 75 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	37 203 625 37 203 625
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2 468 890
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2 368 890 6 790 1 870 892 491 208

1	2	3	4
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	100 000 100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 613 052
	92106	Teatry	9 701 805
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6 701 805 6 701 805
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	3 000 000 3 000 000
	92116	Biblioteki	4 152 120
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3 940 120 3 940 120
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	212 000 212 000
	92118	Muzea	3 997 627
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	2 968 140 2 968 140
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	1 029 487 1 029 487
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 967 000
		Wydatki bieżące, z tego: <i>dotacje remontowe</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>remonty</i>	627 000 300 000 8 000 14 000 305 000
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 340 000
		Wydatki bieżące, z tego: <i>remonty</i>	2 340 000 2 340 000
	92195	Pozostała działalność	794 500
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	794 500 19 600 11 400 763 500
926		Kultura fizyczna i sport	8 916 419
	92601	Obiekty sportowe	4 585 320
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	3 585 320 3 585 320

1	2	3	4
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	1 000 000
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 000 000
		<i>inwestycje</i>	1 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 568 216
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3 568 216
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	3 568 216
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	2 899 358
		<i>wydatki rzeczowe</i>	668 858
	92695	Pozostała działalność	762 883
		<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	762 883
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000
		<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	75 045
		<i>wydatki rzeczowe</i>	597 838
O g ó ł e m			685 372 207

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Jan Kazmierczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami,
finansowane z budżetu państwa**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	518 524	518 524	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 524	518 524	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	518 524		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		518 524 498 999 19 525	
			z tego zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Rozwoju Regionalnego	461 900 9 600 47 024		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 500	28 500	KBW
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 500	28 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 500		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		28 500 28 356 144	
852			Pomoc społeczna	29 487 524	29 487 524	WŚ
	85203		Ośrodki wsparcia	224 400	224 400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 400	224 400	
			Ośrodek Pomocy Społecznej		224 400	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		224 400 224 400	

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 664 420	26 664 420	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 664 420		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		26 664 420	
			Wydatki bieżące, z tego:		26 664 420	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 623 906	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		858 455	
			wydatki rzeczowe		182 059	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	205 000	205 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	205 000		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		205 000	
			Wydatki bieżące, z tego:		205 000	
			wydatki rzeczowe		205 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 316 033	2 316 033	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 316 033		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2 316 033	
			Wydatki bieżące, z tego:		2 316 033	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 316 033	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 671	77 671	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 671		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		77 671	
			Wydatki bieżące, z tego:		77 671	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		77 671	
O g ó ł e m				30 034 548	30 034 548	

Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 416	61 416	WŚ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 416	61 416	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 416		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		61 416 14 300 47 116	
710			Działalność usługowa	499 400	499 400	WŚ
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	49 858	49 858	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 858		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		49 858 49 858	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 027	113 027	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 027		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		113 027 113 027	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 695	5 695	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 695		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		5 695 5 695	

1	2	3	4	5	6	7	
750	71015		Nadzór budowlany	330 820	330 820		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 820			
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		330 820		
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		330 820 275 574 55 246		
			Administracja publiczna	542 700	542 700	WŚ	
754	75011		Urzędy wojewódzkie	491 700	491 700		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 700			
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		491 700 459 343 32 357		
		75045		Komisje poborowe	51 000	51 000	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000		
				Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		51 000 37 210 13 790	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 108 972	11 108 972	WŚ	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 041 000	11 041 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 041 000			
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		11 041 000		
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		11 041 000 813 000 8 828 400 1 399 600		

1	2	3	4	5	6	7
	75414		Obrona cywilna	67 972	67 972	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 972		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		60 972 57 792 3 180	
			<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		7 000	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 000 7 000	
851			Ochrona zdrowia	4 242 067	4 242 067	WŚ
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 242 067	4 242 067	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 242 067		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe, z tego dla:		4 242 067 26 511 4 215 556	
			<i>Powiatowego Urzędu Pracy</i>		4 127 760	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		4 127 760 4 127 760	
			<i>Domu Dziecka nr 1</i>		22 680	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		22 680 22 680	
			<i>Domu Dziecka nr 2</i>		30 845	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		30 845 30 845	
			<i>Domu Dziecka nr 3</i>		16 784	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		16 784 16 784	
			<i>Rodzinnego Domu Dziecka</i>		4 083	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		4 083 4 083	

jsi

1	2	3	4	5	6	7
			Jednostek oświaty i wychowania		13 404	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		13 404 13 404	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 207	105 207	WŚ
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 207	105 207	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 207		
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		105 207	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		105 207 70 000 35 207	
O g ó l e m				16 559 762	16 559 762	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazmierczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				3 498 993	4 272 973
710			Działalność usługowa	426 351	426 351
	71095		Pozostała działalność	426 351	426 351
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	319 763	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	106 588	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		426 351 134 100 117 072 175 179
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 956	404 956
	75495		Pozostała działalność	404 956	404 956
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 956	
			<i>Centrum Ratownictwa Gliwice</i>		404 956
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		404 956 404 956
801			Oświata i wychowanie	399 115	412 387
	80104		Przedszkola		13 100
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		13 100 13 100

1	2	3	4	5	6	
803	80110		Gimnazja		172	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		172 172	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 835	3 835	
	80140	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 835	
				Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		3 835 3 835
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	395 280	395 280	
	80140	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 280	
				Jednostki oświaty i wychowania		395 280
				Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		395 280 364 124 31 156
			Szkolnictwo wyższe	15 218	15 218	
852	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 218	15 218	
	2888		Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 103		
			Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 115		
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 218 15 218	
		Pomoc społeczna	1 253 622	2 014 330		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 163 871	1 676 344	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 163 871		

1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		949 873 949 873
			Dom Dziecka Nr 1		273 980
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		273 980 18 000 255 980
			Dom Dziecka Nr 2		135 470
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		135 470 135 470
			Dom Dziecka Nr 3		260 100
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		260 100 37 549 222 551
			Rodzinny Dom Dziecka		56 921
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		56 921 13 740 43 181
	85204		Rodziny zastępcze	89 751	337 986
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 751	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		248 235 248 235
			Ośrodek Pomocy Społecznej		89 751
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		89 751 89 751
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 730	602 730
	85333		Powiatowe urzędy pracy	602 730	602 730
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 730	
			Powiatowy Urząd Pracy		602 730
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		602 730 732 491 074 110 924

1	2	3	4	5	6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 001	397 001
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 001	397 001
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	270 158	
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	126 843	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe		16 720 6 570 10 150
			<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>		380 281
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		380 281 380 281
			Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		13 422 830
600			Transport i łączność		13 422 830
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 422 830
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		13 422 830 13 422 830
			O g ó ł e m	3 498 993	17 695 803

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazmierczak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2007	Dochody 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	29 957 102	8 925 378		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	29 957 102	8 925 378		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 758	0	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł <i>środki z UE</i>	29 952 344	8 925 378		
		<i>środki z UE</i>	29 957 102	8 925 378		
710		Działalność usługowa	595 615	0		
	71095	Pozostała działalność	595 615	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł <i>środki z UE</i>	67 029	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	426 351		Projekt „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	319 763	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	106 588	0		

Jan

1	2	3	4	5	6	7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	50 140	0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	37 605	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	12 535	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	52 095	0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	39 071	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	13 024	0		
750		Administracja publiczna	69 395	38 622		
	75095	Pozostała działalność	69 395	38 622		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	10 029	0	Projekt The eGovernment Triangle realizowany w latach 2004-2006; wartość projektu 29.091,54 EURO; środki zewnętrzne 14.463,79 EURO	Interreg IIIC - Fundusz UE
		<i>środki z UE</i>	10 029	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	59 366	38 622	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE
		<i>środki z UE</i>	59 366	38 622		
801		Oświata i wychowanie	39 042	0		
	80101	Szkoły podstawowe	8 431	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 664	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	4 664	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 767	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	3 767	0		

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	4 009	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4 009	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	4 009	0		
	80130	Szkoły zawodowe	26 602	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	7 020	0	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	7 020	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	8 050	0	Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	8 050	0		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	11 532	0	Projekt „Mała w kuchni regionów Puglii Śląska” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	11 532	0		
803		Szkolnictwo wyższe	15 218	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 218	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	15 218	0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i>	12 103	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	3 115	0	38.046 zł	

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona Zdrowia	11 228	0		
85111		Szpitalne ogólne	11 228	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	11 228	0	Projekt " Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG" realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		środki z UE	11 228	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397 001	0		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 001	0		
		Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	397 001	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych.	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	270 158	0		
		środki z budżetu państwa	126 843	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 390 834	0		
90095		Pozostała działalność	13 390 834	0		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	13 390 834	0	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 19.484.264 EURO; środki zewnętrzne 9.510.000 EURO	Fundusz Phare
		środki z UE	13 390 834	0		
		O g ó ł e m	44 475 435	8 964 000		

Jan

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2007	Wydatki 2008	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	51 907 963	45 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	51 907 963	45 000		
		Wydatki bieżące, z tego:	11 088	45 000		
		wydatki rzeczowe	11 088	45 000		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>51 896 875</i>	<i>0</i>		
		<i>inwestycje</i>	<i>51 896 875</i>	<i>0</i>	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 52.973.754 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	<i>30 670 316</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>12 902 905</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>8 334 742</i>	<i>45 000</i>		
710		Działalność usługowa	603 157	0		
	71095	Pozostała działalność	603 157	0		
		<i>Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	<i>74 571</i>	<i>0</i>		
		Wydatki bieżące, z tego:	74 571	0		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 631	0	Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL realizowany w latach 2004-2007; wartość projektu 147.684 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		wydatki rzeczowe	14 940	0		
		<i>środki z UE</i>	<i>67 029</i>	<i>0</i>		
		<i>krajowy wkład własny</i>	<i>5 841</i>	<i>0</i>		
		<i>pozostały wkład własny</i>	<i>1 701</i>	<i>0</i>		

Jai

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny z tego:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	426 351 134 100 117 072 175 179 319 763 106 588 106 588	0 0 0 0 0 0 0	Projekt „Sieć Efektywnej Komerjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gilwicach” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 2.083.590 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	50 140 36 188 13 952 37 605 12 535 12 535	0 0 0 0 0 0	Projekt „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w Województwie Śląskim” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 113.823 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny w tym:</i> <i>środki z budżetu państwa</i>	52 095 31 268 20 827 39 071 13 024 13 024	0 0 0 0 0 0	Projekt „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 64.992 zł	Europejski Fundusz Społeczny
750		Administracja publiczna	100 934	40 712		
	75095	Pozostała działalność	100 934	40 712		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>środki z UE</i> <i>krajowy wkład własny</i>	100 934 71 900 29 034 96 794 4 140	40 712 25 221 15 491 38 622 2 090	Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany w latach 2006-2008; wartość projektu 35.340 EURO	Inicjatywy Wspólnotowe 6 Program Ramowy UE

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	82 042	0		
80101		Szkoły podstawowe	18 431	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	9 664	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	9 664	0		
		wydatki rzeczowe	9 664	0	Projekt „Działanie poprzez sport” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.980 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	4 664	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	5 000	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	8 767	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	8 767	0		
		wydatki rzeczowe	8 767	0	Projekt „Stragan dziecięcy z opowieściami” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 4.832 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	3 767	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	5 000	0		
80120		Licea ogólnokształcące	14 009	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	14 009	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	14 009	0		
		wydatki rzeczowe	14 009	0	Projekt „Move to improve” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 5.140 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	4 009	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	10 000	0		
80130		Szkoły zawodowe	49 602	0		
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	16 020	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	16 020	0		
		wydatki rzeczowe	16 020	0	Projekt „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 9.000 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		<i>środki z UE</i>	7 020	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	9 000	0		

1	2	3	4	5	6	7
		Jednostki oświaty i wychowania				
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	15 050	0	Projekt „Working Life - praca w życiu człowieka”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 10.321 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		środkami z UE	8 050	0		
		pozostały wkład własny	7 000	0		
		Jednostki oświaty i wychowania	18 532	0	Projekt „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”; realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 14.788 EURO w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	Program Socrates
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	18 532	0		
		środkami z UE	11 532	0		
		pozostały wkład własny	7 000	0		
803		Szkolnictwo wyższe	24 000	0		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000	0		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3 000	0	Projekt " stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian-edycja II", realizowany w roku 2006; wartość projektu 45.000zł, środki zewnętrzne 42.314 zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		pozostały wkład własny	3 000	0		
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	21 000 18 000 3 000	0 0 0	Projekt „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian - edycja III”, realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu 45.000 zł; środki zewnętrzne 38.046 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		środkami z UE	12 103	0		
		krajowy wkład własny, w tym: środkami z budżetu państwa	5 897	0		
		pozostały wkład własny	3 115	0		
			3 000	0		

1	2	3	4	5	6	7
851		Szpitala ogólne	14 981	0		
	85111	Szpitala ogólne	14 981	0		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	14 981	0	Projekt "Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG" realizowany w latach 2006-2007, wartość projektu 803.575,35 zł, środki zewnętrzne 602.279,72 zł.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		<i>środki z UE</i>	11 228	0		
		<i>krajowy wkład własny</i>	3 753	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 001	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	429 001	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	16 720	0		
		dotacje	6 570	0		
		wydatki rzeczowe	10 150	0		
		<i>środki z UE</i>	11 378	0		
		<i>krajowy wkład własny w tym:</i>	5 342	0	Projekt „Szkoła w Gliwicach- matura dla uczniów z obszarów wiejskich” realizowany w latach 2006-2007; wartość projektu	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z budżetu państwa</i>	5 342	0	696.800 zł w całości pokrywany ze środków zewnętrznych	
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	412 281	0		
		Wydatki bieżące, z tego:	412 281	0		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 281	0		
		wydatki rzeczowe	32 000	0		
		<i>środki z UE</i>	258 780	0		
		<i>krajowy wkład własny, w tym:</i>	121 501	0		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	121 501	0		
		<i>pozostały wkład własny</i>	32 000	0		

Jai

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 423 625	0		
	90095	Pozostała działalność	37 423 625	0		
		Wydutki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	620 000 620 000	0 0		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje</i>	36 803 625 36 803 625	0 0		Fundusz Phare
		<i>środki z UE krajowy wkład własny pozostały wkład własny</i>	13 390 834 17 907 774 6 125 017	0 0 0		
		O g ó ł e m	90 585 703	85 712		

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazimierzczak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz w programie przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
D o c h o d y			2 600 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 600 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 600 000
W y d a t k i			2 600 000
851		Ochrona zdrowia	2 600 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		<i>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:</i>	<i>5 000</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	5 000
		wydatki rzeczowe	5 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 595 000
		<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:</i>	<i>1 384 457</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	817 804
		dotacje	538 804
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 000
		wydatki rzeczowe	203 000
		<i>Jednostki oświaty i wychowania</i>	<i>356 194</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	356 194
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 153
		wydatki rzeczowe	178 041
		<i>Miejski Zarząd Usług Komunalnych</i>	<i>71 000</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	71 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 665
		wydatki rzeczowe	2 335
		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>139 459</i>
		Wydatki bieżące, z tego:	139 459
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 015
		wydatki rzeczowe	69 444

Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		85 437 975
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		63 986 875
		Obwodnica Centrum-przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	2 500 000
		Obwodnica Centrum- połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kujawską	ZDM	3 500 000
		Obwodnica Centrum- połączenie ul. Kujawskiej z ul. Chorzowską	ZDM	2 200 000
		Zachodnia część obwodnicy miasta- od węzła DK88 do ul. Rybnickiej	ZDM	3 000 000
		Południowa część obwodnicy miasta- połączenie ul. Pszczyńskiej z ul. Bojkowską	ZDM	400 000
		Przebudowa odcinka DK-88-I etap węzeł Kleszczów-Cmentarz Centralny	IR	51 901 875
		Przebudowa ul. Dworcowej na odcinku ul. Strzody do ul. Górnych Wałów wraz z przebudową skrzyżowania	ZDM	150 000
		Przebudowa układu komunikacyjnego skrzyżowań ulic Pszczyńska, Wrocławska, Mikołowska, Rybnicka, Kościuszki, Kochanowskiego, Jana Pawła II, wraz z przebudową ul. Nowy Świat do Zygmunta Starego w Gliwicach	ZDM	200 000
		Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta- Drogowa Trasa Średnicowa część "Zachód" Gliwice	IR	100 000
		Wykonanie przepustu pod ul. Toszecką	ZDM	35 000
	60016	Drogi publiczne gminne		15 951 100
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	5 401 100
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	6 000 000
		Przebudowa ul. Granicznej	ZDM	3 300 000
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	750 000
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	500 000

1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność		500 000
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	120 000
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	300 000
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łakami	ZDM	80 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		16 470 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 270 000
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	4 000 000
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1 270 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5 600 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-y	NA	5 600 000
	70095	Pozostała działalność		5 600 000
		Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe-adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego 28	PU	2 000 000
		Budowa mieszkań komunalnych	PU	2 100 000
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	1 500 000
710		Działalność usługowa		7 799 222
	71035	Cmentarze		4 799 222
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	PU MZUK	600 000 4 199 222
	71095	Pozostała działalność		3 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3 000 000
750		Administracja publiczna		6 034 176
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 034 176
		Zakup oprogramowania dla potrzeb korzystania z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	AU	130 000
		Wykonanie systemu gaśniczego w serwerowni Urzędu Miejskiego	OR	95 000
		Zakup urządzeń biurowych	OR	70 000
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	IR	2 000 000
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	3 616 756
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	122 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		503 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		310 000
		Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	250 000
		Budowa kojców dla psów policyjnych	OC	60 000

1	2	3	4	5
	75416	Straż Miejska		73 000
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	73 000
	75495	Pozostała działalność		120 000
		Monitoring wizyjny miasta	OC	120 000
801		Oświata i wychowanie		11 304 659
	80101	Szkoły podstawowe		3 116 413
		Modernizacja i budowa obiektów szkolnych	IR	550 000
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	150 000
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 16</i> *termomodernizacja budynku	IR	749 978
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Okrzei 16</i> * termomodernizacja budynku	IR	1 191 940
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8</i> * termomodernizacja budynku	IR	474 495
	80104	Przedszkola		3 019 421
		Modernizacja i budowa obiektów przedszkolnych	IR	212 211
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 38, ul. Literatów 41</i> * termomodernizacja przedszkola	IR	323 414
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Kozielska 73</i> * termomodernizacja budynku	IR	326 000
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Andromedy 36</i> * termomodernizacja budynku	IR	609 390
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Pszczyńska 18</i> * termomodernizacja budynku	IR	324 652
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 28, ul. Paderewskiego 70</i> * termomodernizacja budynku	IR	596 695
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 29, ul. Sikornik 48</i> * termomodernizacja budynku	IR	587 059
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	40 000
	80110	Gimnazja		100 000
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące		323 339
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Wróblewskiego 9</i> * termomodernizacja budynku	IR	323 339
	80130	Szkoły zawodowe		574 996
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	220 000
		<i>Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Toszecka 25b</i> * termomodernizacja budynku	IR	354 996
	80195	Pozostała działalność		4 170 490
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	3 670 490

1	2	3	4	5
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	500 000
851		Ochrona zdrowia		1 868 003
	85111	Szpital ogólny		657 460
		<i>Zespół Szpitali Nr 2</i> * modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej-ocieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego	IR	517 716
		<i>Szpital Wielospecjalistyczny</i> * pozostałe inwestycje	ZD	45 463
		<i>Szpital Nr 1</i> * adaptacja pomieszczeń na OIOM	ZD	79 300
		Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu EKG i USG	ZD	14 981
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 210 543
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	1 210 543
852		Pomoc społeczna		1 709 266
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		368 866
		Podłączenie kanalizacji sanitarnej do kanalizacji miejskiej	DD1	100 600
		Modernizacja ogrodzenia	DD2	80 000
		Adaptacja części strychu na dwa pokoje dla dzieci	RDD	50 000
		Adaptacja części piwnicy na archiwum i pomieszczenia gospodarcze	RDD	40 000
		Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kasztanowej 1/4 przeznaczonego na filię Domu dziecka Nr 3	DD3	98 266
	85202	Domy pomocy społecznej		135 000
		Modernizacja i rozbudowa budynku	DPS-D	135 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		790 000
		Modernizacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej	OPS	180 000
		Tworzenie dzielnicowych punktów pomocy mieszkańcom	IR	290 000
		Tworzenie filii OPS	OPS	320 000
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		415 400
		Wymiana okien w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	OPS	42 000
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	373 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		402 000
	85305	Żłobki		402 000
		<i>Żłobki Miejskie</i> *termomodernizacja i modernizacja budynków Oddziałów	ZD	364 000
		Dostosowanie do wymogów SANEPIDU- zakup wyposażenia	ŻM	38 000

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 152 625
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 350 000
		Doprowadzenie sieci wodociągowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych "METEOR"	IR	50 000
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	50 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	2 000 000
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	250 000
	90002	Gospodarka odpadami		1 000 000
		Podwyższenie kapitału zakładowego PSiUO	NA	1 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 669 000
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap-od ul. Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	250 000
		Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci	MZUK	300 000
			PU	300 000
		Modernizacja Palmiarni i zaplecza	MZUK	500 000
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich, w tym: m.in. Plac Grunwaldzki	MZUK	1 354 000
			PU	265 000
		Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	MZUK	700 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		400 000
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000
		Oświetlenie ulic	PU	280 000
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	150 000
	90095	Pozostała działalność		37 303 625
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	IR	30 793 625
			BRM	6 010 000
		Zakup wiat przystankowych	PU	200 000
		Współfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	200 000
		Zakup samochodu osobowo-towarowego	MZUK	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 241 487
	92106	Teatry		3 000 000
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego	KR	3 000 000

1	2	3	4	5
	92116	Biblioteki		212 000
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej	KR	212 000
	92118	Muzea		1 029 487
		Wydatki i zakupy inwestycyjne Muzeum w Gliwicach	KR	1 029 487
926		Kultura fizyczna i sport		4 585 320
	92601	Obiekty sportowe		4 585 320
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	1 000 000
		Kapielisko Leśne- kryty basen	IR	50 000
		Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	2 000 000
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	1 000 000
		Stadion "Piast"- monitoring wizyjny	IR	509 320
		Lodowisko "Tafla"- zakup maszyny do równania lodu do curlingu	IR	26 000
O g ó ł e m				185 507 733

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazmierczak

Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		32 155 922
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15 825 374
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15 825 374
	60016	Drogi publiczne gminne		14 170 548
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13 900 000
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	270 548
	60095	Pozostała działalność		2 160 000
		Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla Gliwic	ZDM	800 000
		Wykonanie projektu zatok postojowych w istniejącym pasie drogowym na terenie miasta	ZDM	500 000
		Oznakowanie miasta w osiedlach	ZDM	860 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		460 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		300 000
		Remonty lokali socjalnych	PU	300 000
	70095	Pozostała działalność		160 000
		Rozbiórka obiektów	IR	160 000
710		Działalność usługowa		180 000
	71095	Pozostała działalność		180 000
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 13	GCOP	180 000
750		Administracja publiczna		215 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		200 000
		Adaptacja i remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych	IR	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 000
		Remonty budynków Urzędu i Ratusza	OR	15 000

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		143 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		100 000
		Remont siedziby III Komisariatu Policji w Gliwicach przy ul. Akademickiej 14	OC	100 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 000
		Remonty budynków strażnic podległych OSP Bojków i OSP Ostropa	OC	43 000
801		Oświata i wychowanie		3 613 802
	80101	Szkoły podstawowe		583 326
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	260 000
			WE	323 326
	80104	Przedszkola		230 000
		Remonty w przedszkolach	IR	230 000
	80110	Gimnazja		727 878
		Remonty w gimnazjach	IR	120 000
			WE	607 878
	80111	Gimnazja specjalne		195 000
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	100 000
			WE	95 000
	80120	Licea ogólnokształcące		780 000
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	560 000
			WE	220 000
	80123	Licea profilowane		98 306
		Remonty w liceach profilowanych	WE	98 306
	80130	Szkoły zawodowe		929 292
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	400 000
			WE	529 292
	80132	Szkoły artystyczne		30 000
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	30 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		40 000
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	40 000
852		Pomoc społeczna		89 400
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		89 400
		Remonty w Domach Dziecka	IR	89 400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		163 484
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 000
		Remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	IR	5 000

1	2	3	4	5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		153 484
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	20 000
			WE	133 484
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		5 000
		Remonty w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	IR	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 387 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 200 000
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej	PU	3 000 000
		Czyszczenie kanalizacji deszczowej	PU	800 000
		Utrzymanie potoków komunalnych	PU	400 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		512 000
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	500 000
		Remonty placów zabaw	PU	12 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 600 000
		Remont i modernizacja oświetlenia dróg i placów oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1 600 000
	90095	Pozostała działalność		75 000
		Remonty wiat o konstrukcji stalowej	PU	15 000
		Utrzymanie wiat przystankowych - prace awaryjne	PU	60 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 945 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 945 000
		Renowacja miejskich murów obronnych	IR	300 000
		Remont zabytkowej kapliczki przy Placu Niepodległości w Łabędach	PU	5 000
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2 340 000
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AU	300 000
O g ó ł e m				46 352 608

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazmierczak

**Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki
samorządu terytorialnego**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		624.912.932
B. WYDATKI OGÓŁEM		749.662.320
➤ Zadania własne		685.372.207
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		64.290.113
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-124.749.388
PRZYCHODY OGÓŁEM		156.373.310
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000
• pożyczki, w tym:		32.695.836
pożyczka na prefinansowanie	9030	30.648.316
pozostałe pożyczki	9520	2.047.520
• kredyty	9520	73.677.474
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		31.623.922
• spłata pożyczek, w tym:		31.623.922
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	29.889.939
spłata pozostałych pożyczek	9920	1.733.983

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazmierczak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrot. na pocz. roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
Zakłady budżetowe									
801	80104	Przedszkola,	159 931	17 202 421	12 183 960	17 291 090	0	71 262	17 362 352
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			12 086 034				
		<i>dotacja przedmiotowa na doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			57 926				
		<i>dotacja inwestycyjna</i>			40 000				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	53 650	239 646	139 646	246 524	0	46 772	293 296
		Razem zakłady budżetowe	213 581	17 442 067	12 323 606	17 537 614	0	118 034	17 655 648
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych,	72 185	160 000	0	157 910	1 045	74 275	232 185
		z tego:							
		Zespół Szkół Samochodowych	72 185	160 000	0	157 910	1 045	74 275	232 185
		Razem gospodarstwa pomocnicze	72 185	160 000	0	157 910	1 045	74 275	232 185

19/1

Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Suma bilansowa
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	4 000	21 003	0	21 500	0	3 503	25 003
801	80101	Szkoły podstawowe	30 625	531 530	0	533 783	0	28 372	562 155
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 960	22 475	0	30 363	0	6 072	36 435
801	80110	Gimnazja	4 800	237 300	0	239 300	0	2 800	242 100
801	80120	Licea ogólnokształcące	15 927	146 099	0	147 049	0	14 977	162 026
801	80123	Licea profilowane	496	11 200	0	11 400	0	296	11 696
801	80130	Szkoły zawodowe	78 458	1 582 844	0	1 595 572	0	65 730	1 661 302
801	80132	Szkoły artystyczne	0	12 932	0	12 932	0	0	12 932
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	247	600	0	600	0	247	847
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	0	66 000	0	66 000	0	0	66 000
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200	38 500	0	38 500	0	200	38 700
		z tego:							
		DPS "Opoka" ul. Pszczyńska	100	28 500	0	28 500	0	100	28 600
		DPS "Nasz Dom" ul. Derkacza	100	10 000	0	10 000	0	100	10 100
853	85305	Żłobki Miejskie	6 000	100 000	0	100 000	0	6 000	106 000
854	85401	Świetlice szkolne	28 731	2 165 699	0	2 179 157	0	15 273	2 194 430
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	13 771	20 500	0	27 800	0	6 471	34 271
854	85410	Internaty	0	461 012	0	461 012	0	0	461 012
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	0	806 053	0	806 053	0	0	806 053
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	188 518	3 898 500	0	4 033 000	0	54 018	4 087 018
Razem dochody własne			385 733	10 302 247	0	10 484 021	0	203 959	10 687 980

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gilwicach
Jan Kaźmierczak

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 150 260
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 150 260
			Stan środków na początek roku, z tego:	3 552 147
			* <i>środki pieniężne</i>	3 552 147
			* <i>należności</i>	0
			* <i>zobowiązania</i>	0
			P r z y c h o d y	2 150 260
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 150 260
			S u m a b i l a n s o w a	5 702 407
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 397
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 902 397
			W y d a t k i	5 902 397
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4300		Zakup usług pozostałych	43 250
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	352 147
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 000
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000
	6272		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700 000
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10
			* <i>środki pieniężne</i>	10
			* <i>należności</i>	0
			* <i>zobowiązania</i>	0
			S u m a b i l a n s o w a	5 902 407

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach


Jan Kazmierczak

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr III/44/2006
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 910
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	499 910
			Stan środków na początek roku, z tego:	100
			*środki pieniężne	100
			*należności	0
			*zobowiązania	0
			P r z y c h o d y	499 910
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	499 910
			S u m a b i l a n s o w a	500 010
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000
			W y d a t k i	500 000
		6110/P	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500 000
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10
			*środki pieniężne	10
			*należności	0
			*zobowiązania	0
			S u m a b i l a n s o w a	500 010

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Jan Kaźmierczak

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			Działalność usługowa	800 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	35 000
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	35 000
			* zobowiązania	-40 000
			II. P r z y c h o d y	800 000
			<i>Przychody własne, z tego:</i>	<i>800 000</i>
	0690		Wpływy z różnych opłat	670 000
	0830		Wpływy z usług	129 000
	0920		Pozostałe odsetki	1 000
			Suma bilansowa	835 000
710			Działalność usługowa	800 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000
			III. W y d a t k i	800 000
			<i>1. Wydatki bieżące własne, z tego:</i>	<i>532 000</i>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4270		Zakup usług remontowych	3 720
	4300		Zakup usług pozostałych	519 580
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700
			<i>2. Wydatki inwestycyjne, z tego:</i>	<i>108 000</i>
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	108 000
			<i>3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:</i>	<i>160 000</i>
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	80 000
	2960		Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	80 000
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35 000
			* środki pieniężne	40 000
			* należności	35 000
			* zobowiązania	-40 000
			Suma bilansowa	835 000

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota	Kwota należna jst
1	2	3	4	5	6
Gmina				746 200	50 810
750			Administracja publiczna	713 200	35 660
852	75011		Urzędy wojewódzkie	713 200	35 660
		0690	Wpływy z różnych opłat	713 200	35 660
			Pomoc społeczna	33 000	15 150
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000	100
		0830	Wpływy z usług	2 000	100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	15 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	50
		0830	Wpływy z usług	1 000	50
Powiat				3 455 000	860 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 438 000	859 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 438 000	859 500
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 340 000	585 000
		0750/P	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	916 000	229 000
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	52 000	13 000
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000	32 500

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000	100
754	71015		Nadzór budowlany	2 000	100
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	100
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	750
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	750
		0750/P	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	14 000	700
		0830/P	Wpływy z usług	300	15
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	35
O g ó l e m				4 201 200	911 160

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach
Jan Kazimierzczak

Przedkładany Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2007 rok został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/588/2004 z dnia 9 września 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, w układzie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.) Budżet sporządzony został wg zasad budżetowania w układzie zadań.

Po zmianach wprowadzonych autopoprawkami budżet miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2007 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤ po stronie dochodów	624.912.932 zł
w tym: dochody gminy	457.367.209 zł
dochody powiatu	167.545.723 zł
➤ po stronie wydatków	749.662.320 zł
w tym zadania własne	685.372.207 zł

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zainicjowała reformę finansów samorządowych, która przebiega w dwóch etapach.

Rok 2005 był ostatnim rokiem I etapu tj. obowiązywania modelu przejściowego w trakcie, którego wprowadzane były rozwiązania o charakterze systemowym, mające przygotować jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia w II etapie systemu docelowego.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów wynikające z ustawy:

1. Zwiększone udziały w podatkach bezpośrednich (w 2007 r.):

	PIT	CIT
dla gmin -	36,22%	6,71 %
dla powiatów -	10,25 %	1,40 %

2. - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dla gmin i powiatów).
- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania przez gminy mieniem Skarbu Państwa.
3. Wprowadzenie systemu wpłat do budżetu państwa na wszystkich poziomach jednostek samorządu terytorialnego – mechanizm wpłat gmin najbogatszych na rzecz najuboższych rozciągnięty został na powiaty i województwa.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa, zgodnie z ustawą, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jst,
 - realizacją zadań wynikających z umów międzynarodowych.
5. Zmiany w zakresie finansowania niektórych zadań.

Od roku 2004 uległy likwidacji dotacje celowe na te zadania, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego jako zadania własne finansowane z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w projekcie uchwały budżetowej, oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2006 r., (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /MP Nr 74 poz.745/.
2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2006 r. w sprawie średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. /MP Nr 74 poz. 746/.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (MP Nr 72 poz. 721).
4. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-25/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,22% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/712/2006/1892 z dnia 11.10.2006 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), planowanych dochodów powiatu z tytułu 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowaną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2007 r.
7. Pismach, I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/077/8005/2006 z dnia 14.09.2006 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/103/2006 z dnia 19.09.2006 r., informujących o przewidywanych na 2007 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
8. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-650/2/2006 z dnia 20.10.2006 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.
9. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-28/13/06 z dnia 25.10.2006 r. informującym o wielkości dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,90 PLN/EUR, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Przedstawiany projekt uchwały sporządzono z uwzględnieniem zmian w obowiązującej do tej pory klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 726)

W części opisowej zamieszczono tylko te źródła (z numeracją występującą w załączniku nr 1) do uchwały, w których planowane są wpływy. Dotyczy to zarówno dochodów gminy jak i powiatu.

I. DOCHODY GMINY:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 341.203.954 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków - 97.770.600 zł, z tego:

a) od nieruchomości – 87.000.000 zł (wzrost o 2,3 %),

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2006 przy uwzględnieniu niewielkiego wzrostu stawek podatku, planowanych zwolnieniach wynikających z uchwał Rady Miejskiej (obejmujących nieruchomości położone na terenie KSSE Podstrefa Gliwice, parki technologiczne i akademickie inkubatory przedsiębiorczości) a także zwolnieniach ustawowych z tytułu podatku przysługujących określonym podmiotom (zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo-rozwojowe).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r., Dz. U Nr 121 poz.844), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prognozę wpływów sporządzono w oparciu o stawki przyjęte przez Radę Miejską w uchwale nr II/16/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

b) rolnego – 410.000 zł,

Wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku i kształtuje się na poziomie planu roku 2006, (98,8%).

Rada Miejska w uchwale nr II/19/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. określiła tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. Zgodnie z art.12 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969) zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha - na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Zwolnienie do tych samych gruntów może być stosowane tylko jeden raz.

c) leśnego – 15.600 zł,

Kwota została ustalona na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w br. i kształtuje się na podobnym poziomie, (100,6%).

d) od środków transportowych – 3.200.000 zł (wzrost 3,2%),

W prognozie dochodów założono, iż wysokość części stawek podatku na rok 2007 ulegnie niewielkim podwyżkom, wynikającym z uchwały Rady Miejskiej nr II/18/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 800.000 zł,

Wielkość wpływów na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 31,2% w stosunku do planu roku 2006).

f) od posiadania psów – 55.000 zł (wzrost o 22,2%),

Plan dochodów z tego podatku został ustalony przy założeniu, iż wysokość stawek podatku na rok 2007 została utrzymana na zbliżonym poziomie jak w br. wraz z zachowaniem istniejących preferencji.

Wysokość stawki podatku od posiadania psa na 2007 r. została uchwalona uchwałą Rady Miejskiej nr II/17/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

g) od spadków i darowizn – 1.425.000 zł,

Wynika z wielkości podanych przez Urzędy Skarbowe (wzrost o 21,8% w stosunku do kwoty planowanej na rok 2006).

h) od czynności cywilnoprawnych – 4.865.000 zł,

Opłata ta wprowadzona od 01.01.2000 r., zastępuje część dotychczasowej opłaty skarbowej i przyjęto kwotę na poziomie ustalonym przez Urzędy Skarbowe (w odniesieniu do planu 2006 r. wzrost o 42,0 %).

2) wpływ z opłat – 12.075.000 zł, z tego:

a) skarbowa – 4.000.000 zł (wzrost o 2,4%),

Została zaprognozowana przy założeniu realizacji tego dochodu na poziomie planu 2006 r. Autopoprawką przyjęto niewielki wzrost opłaty skarbowej, związany z faktem objęcia w/w opłatą, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, które do końca 2006 r. były objęte opłatą administracyjną. Tym samym zlikwidowano planowane wcześniej wpływy z tytułu opłaty administracyjnej. Przy planowaniu opłaty skarbowej uwzględniono także, iż od stycznia 2007 r., planowane są zmiany w ustawie o opłacie skarbowej, wśród których istotną jest likwidacja znaków opłaty skarbowej i zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej przy wniesieniu podania.

b) targowa – 3.300.000 zł (wzrost o 3,1 %),

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost ilości sprzedających na targowiskach a tym samym wzrost pobranej z tego tytułu opłaty.

e) eksploatacyjna – 1.025.000 zł,

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków dokonanych z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kompanię Węglową S.A., przy założeniu, że ilość wydobywanych kopalin pozostanie na dotychczasowym poziomie, (informacja o wielkości wydobywania kopalin za I kwartał 2007 zostanie przekazana dopiero w II kwartale).

f) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 3.750.000 zł,

- *za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 170.000 zł, zaprognozowany na poziomie planu br., na podstawie analizy ilości wniosków wpływających w roku bieżącym i latach ubiegłych.*
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.600.000 zł, czyli na poziomie planu br., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.*
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 150.000 zł. Na wysokość osiągniętych dochodów wpływa ilość naliczonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokość przedmiotowych opłat. Podstawę do naliczenia tych opłat stanowi otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzonych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy operatów szacunkowych, który odbył się w IV kwartale bieżącego roku, będzie możliwość przeprowadzania postępowań w sprawie naliczania renty planistycznej, jednakże po weryfikacji wydanych już decyzji ustalających przedmiotową opłatę, zmniejszono autopoprawką wysokość planowanego dochodu, do poziomu, jaki będzie możliwy do osiągnięcia.*

- *za zajęcie pasa drogowego – 740.000 zł.* Jest to prognoza na poziomie bieżącego roku, zarówno Zarządu Dróg Miejskich (kwota 670.000 zł), jak i wydziału PU (kwota 70.000 zł.). W prognozie na 2007 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej tych dochodów (zgodnie z pismem Ministra Finansów) i w związku z tym wykazanie ich w źródle opłat.
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 20.000 zł.* Zaplanowana w związku ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi stwierdzającymi wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.
- *za koncesje i licencje – 60.000 zł.* Wzrost o 20% w stosunku do roku 2006, po analizie ilości wydawanych licencji. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 tony, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami. Tu również nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów i stąd wykazanie ich w opłatach.
- *produktowa – 10.000 zł.* Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów (spadek o 77,4%). Opłata przyznawana w zależności od ilości środków będących w dyspozycji na dany rok w planie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych – 7.605.097 zł.

Zaplanowano tu dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych pozycjach.

a) Urząd Miejski – 4.222.562 zł, z tego środki:

- na budowę dróg wraz z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w kwocie 3.971.100 zł,
- za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 15.000 zł,
- za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 86.462 zł,
- z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 150.000 zł.

b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 2.540.000 zł, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, w tym 210.000 zł, z Miejskiej Izby Wyrzeźwień.

c) Jednostki oświaty i wychowania – 120.685 zł, również zaplanowano głównie wpływy z usług.

d) Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 13.000 zł, z tytułu wpływów z usług za prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego.

e) Ośrodek Pomocy Społecznej – 483.800 zł, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług oraz wpłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji,

f) Żłobki Miejski – 225.050 zł, wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 79.670.900 zł, z tego:

a) dzierżawa, najem - 64.025.900 zł, z tego:

- ŚR	1.260 zł;
- ZDM	62.000 zł,
- GN	2.006.000 zł,
- ZGM	61.690.000 zł,
- NA	40.000 zł,
- OR	158.285 zł,
- ZD	36.355 zł,
- WE	2.000 zł,
- MZUK	30.000 zł,

- b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) - 1.900.000 zł*
- c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 400.000 zł*
- d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 400.000 zł, z tego:*
- | | |
|-------|-------------|
| - GN | 100.000 zł, |
| - ZGM | 300.000 zł, |
- e) sprzedaż składników majątkowych - 12.765.000 zł, z tego:*
- | | |
|-------|----------------|
| - GN | 1.765.000 zł, |
| - ZGM | 11.000.000 zł, |
- f) Sprzedaż wyrobów (MZUK) - 180.000 zł.*

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 300.000 zł,
z tego:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 280.000 zł,*
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20.000 zł.*

7) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50.810 zł, w tym:

- 50% z zaliczek alimentacyjnych – 15.150 zł

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 600.100 zł.

Zaplanowano tutaj odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 3.504.389 zł, z tego:

- a) odsetki od lokat – 3.500.000 zł,*
- b) pozostałe odsetki – 4.389 zł,* zaplanowane przez jednostki budżetowe.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 518.494 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień z:

- Urzędem Marszałkowskim na częściową realizację następujących programów:
 - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” (SEKT) – 106.588 zł,
 - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – Edycja III” – 3.115 zł,
- gminą Zbrosławice na dowożenie uczniów do szkół – 3.835 zł,
- powiatem gliwickim, w sprawie utworzenia centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego, który pokrywa część kosztów utrzymania jednostki budżetowej Centrum Ratownictwa Gliwice – 404.956 zł.

12) inne dochody należne gminie – 28.559 zł.

Zaplanowano tutaj środki na dofinansowanie realizacji dwóch programów:

- „Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 12.535 zł,
- „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”- 13.024 zł.

Ponadto na kwotę tę składają się przewidywane wpływy w wysokości 3.000 zł z tytułu zaległości z podatków zniesionych, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności.

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 139.080.005 zł

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34 %, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2007 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 36,22 %.

- a) **36,22% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 129.855.005 zł** (wzrost o 22,0%), ustalono w Ministerstwie Finansów w oparciu o współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach z tego podatku w 2005 r. Dla Gliwic wskaźnik wynosi 0,00718517503.
- b) **6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 9.225.000 zł** (wzrost o 31,8%), ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 67.367.656 zł:

1) część oświatowa – 59.896.012 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część oświatowa subwencji ogólnej – po odliczeniu 0,6% na rezerwę części oświatowej – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty części oświatowej planowanej w wysokości 27.731.122.000 zł – wyłączona została rezerwa części oświatowej w wysokości 166.386.732 zł, która została powiększona o kwotę 1.789 zł wynikającą z zaokrążeń.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 27.564.733.479 zł, z tego dla:

– gmin	16.796.253.423 zł,
– powiatów	10.177.297.108 zł,
– województw	591.182.948 zł.

W powyższych wielkościach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie:

- wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 (meldunek EN-8) – wg stanu na dzień 10 września 2006 r. – w odniesieniu do kwoty bazowej subwencji (SOA) i niektórych wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB);
- danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdania GUS typu „S” dla roku szkolnego 2005/2006) – w odniesieniu do odpowiednich wag w ramach kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC);
- danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli wg stanu na dzień 10 września 2005 r. (rok szkolny 2005/2006).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego nie uwzględnia skutków:

- planowanych po dniu 31 grudnia 2006 r. zmian w podziale administracyjnym kraju,
- ewentualnego przejęcia z dniem 1 stycznia 2007 r. od jednostek samorządu terytorialnego części szkół rolniczych i placówek do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – na podstawie art. 5 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Wykorzystane do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007 wg stanu na dzień 10 września br. (druk EN-8) nie są danymi ostatecznymi; należy podkreślić, że niektóre szkoły błędnie sporządziły informacje o liczbie uczniów lub też nie przekazały ich w przewidywanym terminie do Urzędu Statystycznego. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków ze sprawozdań GUS typu „S” na rok szkolny 2006/2007.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2006) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu:

- planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli),
- skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- kontynuowania kształcenia w funkcjonujących od 1 września 2004 r. uzupełniających liceach ogólnokształcących dla młodzieży.

2) Część równoważąca – 3.760.987zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (448.334.000 zł) oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (25.345.000 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 (Dz. U. Nr 169, poz. 1205), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, część równoważąca subwencji ogólnej, jaka została rozdzielona między gminy, wynosi 473.679.000 zł.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2007 określono, iż z kwoty, która podlega podziałowi, zostanie wydzielone:

- 50% - do podziału pomiędzy gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w 2005 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków gmin miejskich poniesionych na ten cel w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich,

- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2005 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,

- 25% - do podziału pomiędzy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w których suma dochodów – zrealizowanych w 2005 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów, jakie gmina mogła uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, i z podatku leśnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, bez ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

3) część rekompensująca – 3.710.657 zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W/w ustawa w art. 10 ust. 1, przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zmienionego stosownie do przepisów art. 6 tej ustawy, przez przedsiębiorcę, do którego stosuje się art. 5 ust. 2, w okresie ważności tego zezwolenia. Ustawa przewiduje również przyznanie gminie, która nie uzyskała w związku z zastosowanymi zwolnieniami dochodów z tytułu podatku od nieruchomości rekompensaty z budżetu państwa w formie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 z późn. zm.).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 33.993.200 zł, z tego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 30.034.548 zł, z tego przez:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| ✓ Wojewodę Śląskiego | 30.006.048 zł, |
| ✓ Krajowe Biuro Wyborcze | 28.500 zł. |

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych - 3.958.652 zł,

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 858.168 zł, z tego:

- ✓ *PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 280.000 zł* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków PFRON (Dz. U. Nr 166, poz. 1616); kwoty rekompensujące gminom część dochodów utraconych z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej przekazywane są na wniosek gmin przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej jest zwolniony z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych z pewnymi zastrzeżeniami, (jeżeli czynność przez niego dokonana objęta tym podatkiem pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu). Prezes zarządu PFRON przekazuje kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 15 października roku podatkowego oraz do 31 maja roku następującego po roku podatkowym,
- ✓ *WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 109 zł*, wynika ze zwolnienia gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.07.2006 r. (DZ.U. Nr 142, poz.1023),
- ✓ *WFOŚiGW – publikacja cyklu artykułów ekologicznych - 5.500 zł*,
- ✓ *WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 106.269 zł*,
- ✓ *WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii śródrocznych – 293.850 zł*,
- ✓ *Fundusz Pracy – 172.440 zł*, w tym:
 - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez OPS – 1.766 oraz przez jednostki oświaty i wychowania – 64.440 zł,
 - na prace interwencyjne prowadzone przez MZUK – 108.000 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 13.944.231 zł, z tego:

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 553.397 zł*, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL”- 67.029 zł,
 - Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim” (RIS) – 37.605 zł,
 - „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”- 39.071 zł,
 - „Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach” (SEKT) – 319.763 (porozumienie),
 - „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne” (Access-eGov) – 59.366 zł,
 - „Projekt The Government Triangle” – 10.029 zł,
 - „Działanie poprzez sport” – 4.664 zł,
 - „Stragan dziecięcy z opowieściami” – 3.767 zł.,
 - „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – Edycja III” – 12.103 zł, (porozumienie).
- ✓ *na realizację zadań inwestycyjnych – 13.390.834 zł*, z przeznaczeniem na projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”.

II. DOCHODY POWIATU:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- 47.524.839 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 3.601.880 zł, z tego:

- a) *komunikacyjnej - 3.600.000 zł*, (wzrost o 7,7%), oszacowano na podstawie ilości wniosków składanych w latach ubiegłych, biorąc pod uwagę ogólnopolską wymianę praw jazdy, która miała miejsce w bieżącym roku.
- b) *za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 1.880 zł*, przyjęto na poziomie tegorocznego planu. W prognozie na 2007 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej tych dochodów i stąd wykazanie ich w opłatach.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 1.874.893 zł.

Dochody poszczególnych jednostek budżetowych zaplanowano wyłączając z tego odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które ujęto w następnych źródłach.

- a) *Jednostki oświaty i wychowania – 76.422 zł*, zaplanowano głównie wpływy z usług
- b) *Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł*,
- c) *Dom Dziecka nr 2 – 8.753 zł*,
- d) *Dom Dziecka nr 3 – 5.600 zł*,
- e) *Ośrodek Pomocy Społecznej – 144.953 zł*,
- f) *Dom Pomocy Społecznej – Derkacza – 1.087.287 zł*,
- g) *Dom Pomocy Społecznej – Pszczyńska – 547.233 zł*,
- h) *wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych – 1.045 zł*.

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług tych jednostek.

6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 860.350 zł, w tym: - 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 859.500 zł.

9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu – 207 zł.

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.405.569 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych, w kwocie 395.280 zł,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych miasta Gliwice, w kwocie 1.253.622 zł,
- na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy, w kwocie 602.703 zł,
- na częściową realizację programu:
- „Szkoła w Gliwicach – matura dla uczniów z obszarów wiejskich”, w kwocie 126.843 zł.

11) inne dochody należne powiatowi – 11.000 zł, w tym:

- *wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 11.000 zł*,

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 38.798.034 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu od 1 stycznia 2005 r. wynosi 10,25%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej.

- a) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 36.748.034 zł**, ustalono w Ministerstwie Finansów w oparciu o współczynnik skorygowanego udziału dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznych dochodach z tego podatku w 2005 r. W stosunku do roku ubiegłego wzrost o 21,1%.

Analogicznie jak w przypadku udziałów dla gminy faktyczne dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

- b) 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 2.050.000 zł**, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie br. (wzrost o 36,7%).

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 70.561.045 zł, z tego:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 63.212.878 zł.

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej dla gminy.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 7.348.167 zł.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 773.813 tys. zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2006 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2007 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1208).

W roku 2007, zgodnie z ww. rozporządzeniem, część równoważącą otrzymają powiaty, w których:

- różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2005 a rokiem 2004, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia (§3 ww. rozporządzenia),
- nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat (§4 ww. rozporządzenia),
- długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju (§5 ww. rozporządzenia),
- kwota planowanych dochodów powiatu na 2007 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2006 r. (§7 ww. rozporządzenia).

Subwencję równoważącą otrzymają również miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast (§ 6 ww. rozporządzenia).

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 18.758.930 zł, z tego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 4.951.390 zł.

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 2.199.168 zł.

6) na realizację zadań straży i inspekcji – 11.608.372 zł, z tego:

- dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 499.400 zł,
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 11.108.0972 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 431.810 zł, z tego:

- ✓ Fundusz Pracy – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 423.759 zł,
- ✓ WFOŚiGW – termomodernizacja placówek oświatowych – 8.051 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 24.055.740 zł, z tego:

- ✓ na realizację zadań bieżących – 305.527 zł, z przeznaczeniem na następujące programy:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 4.758 zł.
 - „Move to improve” – 4.009 zł,
 - „Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych” – 7.020 zł,
 - „Worki Life – praca w życiu człowieka” – 8.050 zł,
 - „Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska” – 11.532 zł.
- ✓ na realizację zadań inwestycyjnych – 29.963.572 zł, z przeznaczeniem:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 29.952.344 zł,
 - „Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG” – dostawa i montaż aparatu EKG – 11.228 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2007 ROK

Dochody budżetu prognozuję się w wysokości 624.912.932 zł, z czego:

- 457.367.209 zł stanowią dochody gminy – 73,19 % dochodów ogółem,
- 167.545.723 zł dochody powiatu – 26,81 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 388.728.793 zł, co stanowi 62,20 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 341.203.954 zł, tj. 74,60 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 47.983.264 zł, tj. 29,74 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 177.878.039 zł, co stanowi 28,46% ogólnej kwoty dochodów

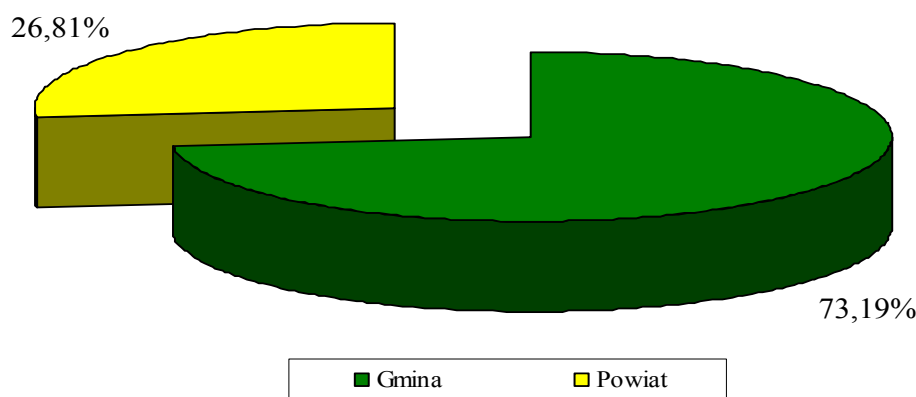
- Gmina – 139.080.005 zł, tj. 30,41 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 38.798.034 zł, tj. 23,16 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 137.928.701 zł, co stanowi 22,07 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 67.367.656 zł, tj. 14,73 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 70.561.045 zł, tj. 42,11 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 52.752.130 zł, co stanowi 8,44 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 33.993.200 zł, tj. 7,43 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 18.758.930 zł, tj. 11,20 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.
4. Środki z funduszy celowych – 1.289.978 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 858.168 zł, tj. 0,19 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 431.810 zł, tj. 0,26 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 44.213.330 zł, co stanowi 7,08 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 13.944.231 zł, tj. 3,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 30.269.099 zł, tj. 18,07 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

Wykres nr 1. Prognoza dochodów w podziale na Gminę i Powiat



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

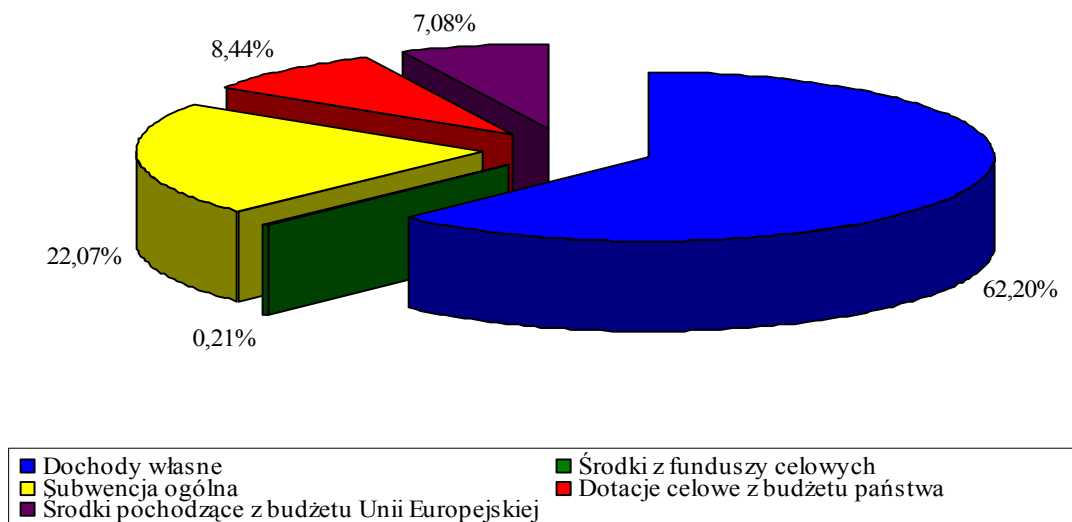


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 12.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik wzrostu %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	14.132	0	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1.260	1.260	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	1.880	0	0,00	0,00
600	Transport i łączność	17.198.357	34.010.202	97,75	5,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.913.058	80.096.916	-7,84	12,82
710	Działalność usługowa	4.031.416	3.135.115	-2,23	0,50
750	Administracja publiczna	2.319.249	1.732.881	-25,28	0,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	540.372	28.500	-94,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.705.174	11.514.678	-1,63	1,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	256.506.813	292.348.728	13,97	46,78
758	Różne rozliczenia	142.270.635	141.428.701	-0,59	22,63
801	Oświata i wychowanie	2.469.688	747.743	-69,72	0,12
803	Szkolnictwo wyższe	65.142	15.218	-76,64	0,00
851	Ochrona zdrowia	5.810.692	4.463.295	-23,19	0,72
852	Pomoc społeczna	40.946.485	39.285.714	-4,06	6,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.749.470	1.356.796	-22,45	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.840.696	698.351	-75,42	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.961.523	14.048.834	-17,17	2,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121.627	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	51.695	0	0,00	0,00
	Ogółem	592.519.364	624.912.932	5,47	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 624.912.932 zł, co stanowi wzrost o 5,47 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego.

Najwyższy wzrost wykazują dochody w następujących działach:

- ✓ 600 – Transport i łączność – o 97,75%. Wiąże się to z planowanymi wpływami środków pozyskanych z innych źródeł na realizację własnego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”. Środki 29.952.344 zł pochodzą z Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.
- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o 13,97%. Związane jest to z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych – 29.868.388 zł oraz od osób prawnych – 2.775.0000 zł, zgodnie z otrzymanymi pismami od Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006 i ST4-4820-712/2006.

Największy spadek w prognozie dochodów w porównaniu do roku bieżącego odnotowano w następujących działach:

- ✓ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo - o 94,73% w porównaniu z rokiem bieżącym. Wynika to z faktu, iż w 2006 r. miasto otrzymało dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu przeprowadzenia wyborów do rad gmin i powiatów oraz prezydenta miasta, łącznie 511.572 zł.
- ✓ 803 – Szkolnictwo wyższe – o 76,64%. Związane jest z zakończeniem w 2006 realizacji projektu „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – edycja II” na kwotę 45.000 zł, w 2007 planowana jest realizacja projektu „Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian – edycja III”, na który zaplanowano kwotę 18.000 zł.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o 75,34%. Wiąże się to z faktem uzyskiwania w 2006 r. przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów oraz zwrotem z OPS kosztów przygotowania posiłków.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie - o 75,42%. Wiąże się to z faktem uzyskiwania w 2006 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływem środków pozyskanych z innych źródeł, łącznie w wysokości 670.737 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania.
- ✓ 750 – Administracja publiczna - o 25,28% w porównaniu z rokiem bieżącym, co wynika przede wszystkim z faktu, iż miasto otrzymało pozyskane z innych źródeł środki w wysokości 357.065 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących (realizacja „Programu Umacniania Wiarygodności Kredytowej Miasta Gliwice” zakończonego w 2006 r.).
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – o 23,19%, wynika to z otrzymania w 2006 roku dotacji celowych z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych „Szpital Wielospecjalistyczny – modernizacja gospodarki cieplnej” oraz „Zespół Szpitali Nr 2 – modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej – ocieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego”.

Dochody z działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo w kwocie 1.880 zł, zostały przeniesione do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wynika to z prawidłowego zaklasyfikowania powyższych wpływów pochodzących z opłat za wydawanie kart wędkarskich do odpowiedniego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Jak podano na wstępie zakładane na rok 2007 wydatki budżetowe kształtują się na następującym poziomie:

OGÓLEM,	749.662.320 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne,	685.372.207 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	213.620.070 zł
– ważniejsze remonty	46.352.608 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,	46.594.310 zł
w tym:	
– gmina	30.034.548 zł
– powiat	16.559.762 zł

3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17.695.803 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Rezerwy zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	7.496.623 zł
2. rezerwy celowe,	37.483.116 zł
z tego:	
a) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	28.112.337 zł
b) rezerwa celowa na remonty, w tym zakup usług remontowych, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i samorządowych instytucjach kultury, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	6.770.779 zł
c) rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych	2.200.000 zł
d) rezerwa celowa na sport kwalifikowany	400.000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę ich wzrostu w stosunku do aktualnego planu wydatków w 2006 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Tabela nr 2. Wydatki bieżące na zadania własne w układzie działowym

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 12.12.2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik wzrostu %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	687.348	1.041.200	51,48	0,22
020	Leśnictwo	145.389	150.114	3,25	0,03
600	Transport i łączność	47.266.174	35.556.495	-24,77	7,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.636.007	82.721.883	-4,52	17,54
710	Działalność usługowa	4.485.607	5.291.655	17,97	1,12
750	Administracja publiczna	35.668.920	35.668.318	0,00	7,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.186.868	7.003.679	13,20	1,48
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280.989	336.173	19,64	0,07
757	Obsługa długu publicznego	12.177.590	13.313.213	9,33	2,82
758	Różne rozliczenia	6.987.845	23.520.276	236,59	4,99
801	Oświata i wychowanie	151.342.695	149.226.006	-1,40	31,63
803	Szkolnictwo wyższe	32.988	34.782	5,44	0,01
851	Ochrona zdrowia	3.746.633	3.739.820	-0,18	0,79
852	Pomoc społeczna	51.305.483	50.359.906	-1,84	10,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.183.591	3.797.478	-9,23	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.609.432	8.160.973	-15,07	1,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.665.524	30.127.502	-7,77	6,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.652.427	17.371.565	-1,59	3,68
926	Kultura fizyczna i sport	5.961.069	4.331.099	-27,34	0,92
	Ogółem	477.022.579	471.752.137	-1,10	100,00

* kwota nie rozdysponowanych rezerw

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w kwocie 749.662.320 zł, co stanowi wzrost o 8,76 % w porównaniu do aktualnego planu roku bieżącego, w tym wydatki na:

- ✓ zadania własne – wzrost o 8,34%
- ✓ zadania administracji rządowej – wzrost o 7,76%
- ✓ zadania zlecone gminie – wzrost o 2,90%
- ✓ zadania wspólnie realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wzrost o 45,57%.

Wzrost planu wydatków w działach:

- ✓ 010 - Rolnictwo i łowiectwo – o 51,48%, wiąże się z realizacją nowego zadania „Inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – I etap” 150.000 zł, oraz nabyciem przez miasto działek obciążonych opłatami rocznymi za grunty wyłączone z produkcji rolnej i wydaniem decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej pod inwestycje gruntów stanowiących własność miasta – 200.845 zł.
- ✓ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 19,64%, wiąże się ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia dla inkasentów – 85.000 zł, oraz wydatki na zakup kwitariuszy – 4.000 zł w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej.
- ✓ 710 - Działalność usługowa – o 17,97%, wynika z realizacji rozpoczętego w 2006 r. zadania „Dozorowanie cmentarzy komunalnych w Gliwicach – zabezpieczenie ich przed dewastacją” 400.000 zł.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o 13,20%, wiąże się ze zwiększonymi nakładami na Policję: dodatkowe patrole realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach w godzinach pozasłużbowych – wzrost o 191.875 zł, na Straż Miejską w związku ze zwiększeniem stanu osobowego – 659.342 zł oraz na Centrum Ratownictwa Gliwice w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na serwis pogwarancyjny sprzętu i oprogramowania – 416.782 zł.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego – o 9,33%, wynika z zaciągania kolejnych preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu termomodernizacji obiektów placówek oświatowych.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia – w budżecie na 2006 r. rezerwy zaplanowane zostały w wysokości 41.263.250 zł, natomiast na rok 2007 suma rezerw wynosi 44.979.739 zł, co jest związane ze wzrostem wydatków ogółem (rezerwy mogą stanowić 6% wydatków ogółem). Rezerwy w 2007 roku wzrastają o 3.716.489 zł (9,01%).

Zmniejszenie planu wydatków w działach:

- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 27,34%, wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zostały zaplanowane w „rezerwie celowej na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przeznaczone na finansowanie lub dofinansowywanie realizowanych przez nie zadań miasta Gliwice, lub na realizację tych zadań poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych” i po rozstrzygnięciu konkursów zostaną przeniesione do odpowiednich rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
- ✓ 600 – Transport i łączność – o 24,77%, wynika z faktu, iż wydatki z tytułu „wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” (wpłata do KZK GOP w wysokości 13.422.830 zł) zostały zaklasyfikowane do grupy „wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, które wykazywane są w odrębnym załączniku do projektu uchwały budżetowej (art. 184 ust 1 pkt 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 15,07%, wiąże się z mniejszym zatrudnieniem w świetlicach i brakiem umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie kolonii; w związku z powyższym plan zostanie wprowadzony w trakcie roku po zawarciu nowej umowy. Nie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne”, zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku.

- ✓ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o 9.23%, wiąże się przede wszystkim z realizacją w 2006 zadań inwestycyjnych na potrzeby tworzonej nowej jednostki budżetowej – Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z 2006 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/200/2003 z dnia 22.10.2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów, w projekcie została zaplanowana kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na stypendia Prezydenta Miasta dla studentów.

Stypendia te będą przyznawane studentom studiów dziennych publicznych i niepublicznych uczelni polskich i zagranicznych, którzy:

- posiadają obywatelstwo polskie,
- są stałymi mieszkańcami Gliwic,
- ukończyli pierwszy rok studiów,
- nie ukończyli 26 roku życia,
- mogą wykazać się osiągnięciami w zakresie nauki, sztuki lub sportu o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym.

Złożone wnioski będzie rozpatrywać komisja, którą powoła i ustali harmonogram jej prac Prezydent Miasta. Stypendia przyznawane są na rok i będą wypłacane miesięcznie przez okres dziesięciu miesięcy.

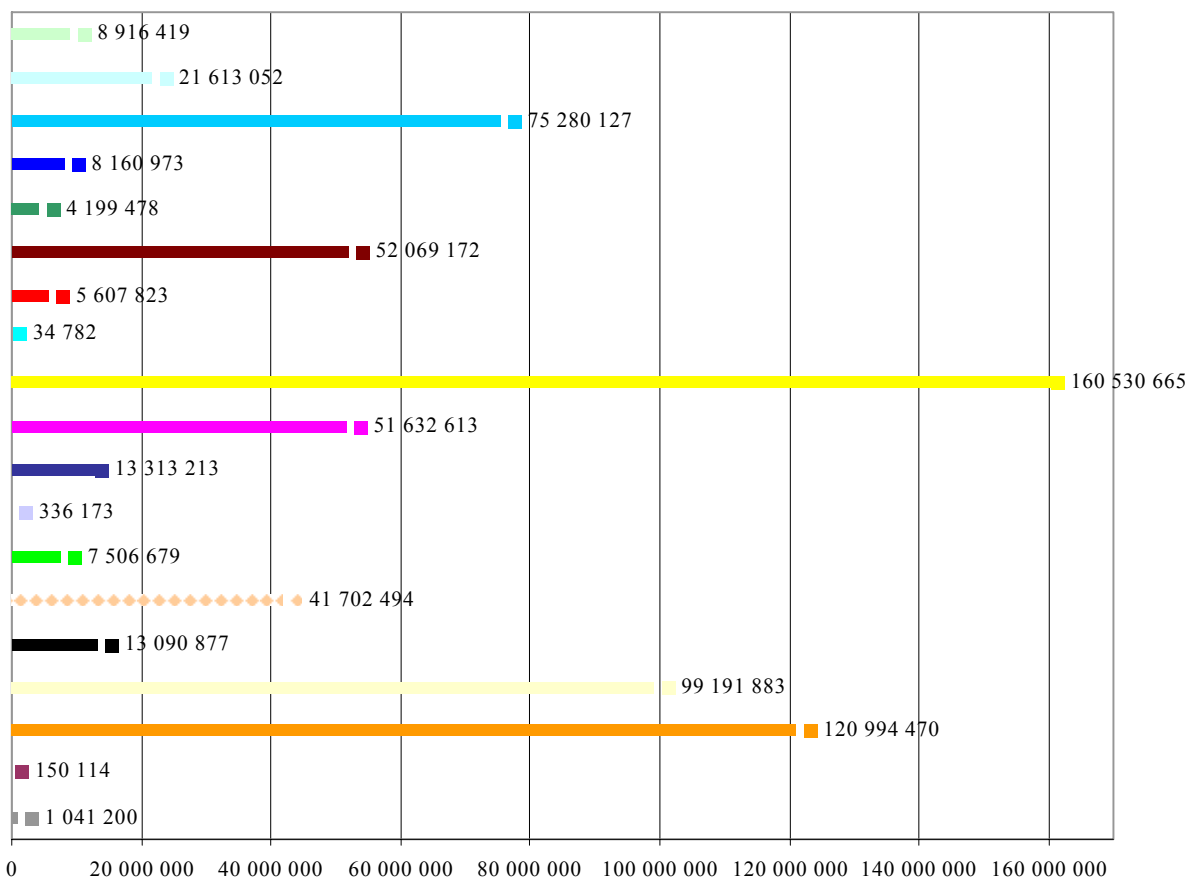
W projekcie budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia została zaplanowana kwota 340.000 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem likwidacji szpizoz-ów: Szpitala Nr 1, Zespołu Szpitali Nr 2 oraz Szpitala Wielospecjalistycznego w celu utworzenia, nzo-ów, która wynika z kontynuacji prac likwidacyjnych w wyżej wymienionych placówkach. Wszystkie wydatki inwestycyjne szpitali zostaną pokryte z rezerwy majątkowej. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z „Załoženiami programu restrukturyzacyjnego Szpitala nr 1 w Gliwicach w latach 2004-2007” przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/254/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r.

Rada Miejska w Gliwicach 20 października 2005 roku podjęła uchwałę Nr XXXVI/906/2005 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2006 – 2010, która zawiera m.in.

1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
3. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7. wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8. opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
 - a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
 - b) planowaną sprzedaż lokali.

Uchwała ta znajduje odzwierciedlenie w budżecie miasta zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.

Wykres nr 4. Struktura wydatków na zadania własne według działów klasyfikacji budżetowej



- Kultura fizyczna i sport
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Szkolnictwo wyższe
- Oświata i wychowanie
- Różne rozliczenia
- Obsługa długu publicznego
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Administracja publiczna
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Transport i łączność
- Leśnictwo
- Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 213.620.070 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 28,50% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych – 15.600.000 zł,
- ✓ inwestycje – 169.907.733 zł,
- ✓ rezerwa celowa - 28.112.337 zł.

W wydatkach inwestycyjnych kolejny rok priorytet stanowią zadania z dziedziny transportu i łączności oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Największe inwestycje to dwa projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych: „Przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny” i „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, na łączną kwotę 88.705.500 zł. Kontynuowana jest realizacja zadań związanych z: budową obwodnicy - łącznie 11.600.000 zł, przebudową ul. Toruńskiej – 6.000.000 zł i ul. Granicznej – 3.300.000 zł

W 2007 r. kontynuowana będzie również realizacja zadania „Budowa dróg z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, zaplanowana w projekcie kwota 5.801.100 zł stanowi udział KSSE w realizacji powyższego zadania, wkład własny miasta zostanie uzupełniony z rezerwy celowej po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

Zaplanowane zostały również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., w kwocie 5.000.000 zł, w celu zakupu nowoczesnych pojazdów spełniających normy w zakresie ochrony środowiska.

Z zakresu gospodarki mieszkaniowej kontynuowane jest zadanie „Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe oraz adaptacja budynku przy ul. Żeromskiego 28”, na kwotę 2.000.000 zł. Zgodnie z umową nr IR-222/287/II-760/2002 z dnia 1.10.2002 r. miasto jest zobowiązane do zachowania terenów objętych koncepcją programowo-przestrzenną dla potrzeb DTŚ i tam gdzie jest to konieczne dokonane zostanie przekwaterowanie do zasobów mieszkaniowych już istniejących oraz nowych budynków, które są budowane.

W związku z realizacją zadania „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego” zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł. Nastąpi również realizacja zadania „Budowa mieszkań komunalnych”, na co przeznaczona jest kwota 2.100.000 zł.

Zaplanowano także wydatki w kwocie 5.600.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego: Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. na realizację I i II etapu inwestycji przy ul. Mikołowskiej, S.Witkiewicza, Raciborskiej i J.Kochanowskiego oraz Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. na realizację inwestycji przy ul. Podlesie-Leśna, Strzelnicza-Graniczna.

W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki na realizację zadania „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” w kwocie 4.799.222 zł.

Zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 3.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Śląskiego Centrum Logistyki S.A. na realizację budowy magazynu.

Wydatki na „Termomodernizację oraz modernizację placówek oświatowych” zaplanowano w wysokości 10.294.659 zł, przy czym część kosztów powyższego zadania zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umowami już zawartymi, jak również udzielonymi już promesami WFOŚiGW. Planowane są zaciągnięcia kolejnych pożyczek.

Kontynuowana będzie również realizacja zadania "Zespół Szpitali Nr 2 – modernizacja gospodarki cieplnej budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul. Kozielskiej – ocieplenie budynku, modernizacja instalacji c.o. i węzła ciepłego", którego część kosztów jest pokrywana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łącznie na zadanie została zaplanowana kwota 517.716 zł.

Największe zadania inwestycyjne w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to: „Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich w tym: m.in.: Plac Grunwaldzki” na kwotę 1.619.000 zł, „Budowa i modernizacja placów zabaw dla dzieci” na kwotę 600.000 zł, „Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych” na kwotę 700.000 zł

Zaplanowano również wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000 zł na realizację modernizacji gospodarki ściekowej w mieście oraz Przedsiębiorstwa Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w kwocie 1.000.000 zł na przedsięwzięcia związane z rekultywacją I komory składowania odpadów.

Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane zadania na łączną kwotę 4.241.487 zł, w tym m.in.: „Wydatki i zakupy inwestycyjne Gliwickiego Teatru Muzycznego” - 3.000.000 zł, „Wydatki i zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej” - 212.000 zł, „Wydatki i zakupy inwestycyjne Muzeum w Gliwicach” - 1.029.487 zł.

Nakłady na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie w wysokości 4.585.320 zł, w tym: „Modernizacja obiektów sportowych” – 1.000.000 zł, „Kąpielisko Leśne-kryty basen”- 50.000 zł, „Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"” – 2.000.000 zł, „Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR” – 1.000.000 zł i „Stadion "Piast"-monitoring wizyjny” – 509.320 zł oraz „Lodowisko „Tafla” – zakup maszyny do równania lodu do curlingu” – 26.000 zł.

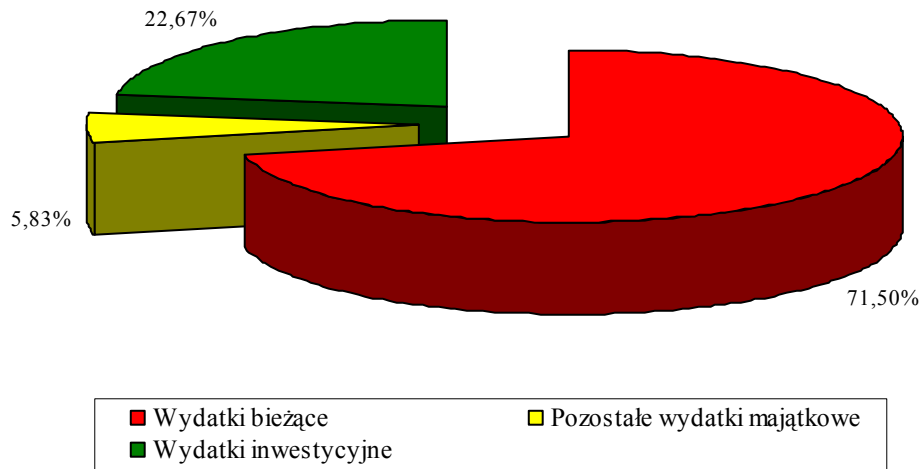
Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Kwota	Struktura
600	Transport i łączność	85.437.975	40,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16.470.000	7,71
710	Działalność usługowa	7.799.222	3,65
750	Administracja publiczna	6.034.176	2,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	503.000	0,24
801	Oświata i wychowanie	11.304.659	5,29
851	Ochrona zdrowia	1.868.003	0,87
852	Pomoc społeczna	1.709.266	0,80
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	402.000	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.152.625	21,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.241.487	1,98
926	Kultura fizyczna i sport	4.585.320	2,15
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	28.112.337	13,16
	Ogółem	213.620.070	100,00

W ciągu roku budżetowego wydatki majątkowe będą uzupełniane z rezerwy celowej.

Wykres nr 5. Wydatki bieżące i majątkowe



Wykazy zadań inwestycyjnych i ważniejszych zadań remontowych zawierają załączniki do uchwały budżetowej.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany jest w latach 2004 – 2007 (z terminem rozliczenia do 31.03.2008r. i zastrzeżeniem możliwości wniesienia uwag przez Instytucję Zarządzającą wraz z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi do 30.06.2008r.). Wartość projektu wynosi 52.973.754 zł, w tym 39.730.314 zł dofinansowania (według obecnie obowiązującej umowy dofinansowania; planowane jest wystąpienie o zwiększenie dofinansowania o 15.803.242,90 zł i wtedy wartość całego projektu wyniosłaby 68.776.996,90 zł).

W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 51.901.875 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 29.957.102 zł. Projekt ma na celu zmodernizowanie drogi krajowej DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. W wyniku realizacji projektu powstanie droga klasy G1/2 o dwóch pasach ruchu po 3,5m każdy, poboczami asfaltobetonowymi 2x2,00 m oraz poboczami gruntowymi 2x0,75m. Pięć istniejących wiaduktów zostanie wyburzonych, a w ich miejsce zostaną wybudowane nowe obiekty mostowe dostosowane do klasy obciążenia A (najwyższa klasa techniczna). Przedsięwzięcie to stanowi przygotowanie drogi do pełnienia przyszłej funkcji łącznika między węzłami autostrad: A4-„Kleszczów”, A1-„Maciejów” oraz zawartym między nimi węzłem DTS. Projekt współfinansowany jest przez Sektorowy Program Operacyjny-Transport (SPO-T). SPO-T jest jednym z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006. SPO-T obejmuje określone obszary wsparcia transportu, które zostały podzielone na Priorytety, Działania i Poddziałania. Środki na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu pochodzą będą w głównej mierze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom współfinansowania obejmować będzie maksymalnie do 75% kosztu kwalifikującego się do wsparcia. Pozostała część kosztów pokryta zostanie ze środków krajowych.

Projekt **”Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora”**, realizowany jest w latach 2004-2007; wartość projektu wynosi 147 684 zł, z czego 74 571 zł przypada na 2007r.

W okresie od stycznia do października 2007 Inkubator Organizacji Pozarządowych (IOP) zaoferuje skupionym w nim organizacjom:

1. konsultacje i poradnictwo w zakresie m.in.:
 - ✓ prawnych aspektów zakładania i działania organizacji pozarządowych,
 - ✓ zarządzania finansami w organizacji,
 - ✓ poszukiwania konkursów grantowych na finansowanie bieżącej i projektowanej działalności stowarzyszeń i fundacji,
 - ✓ wypełniania wniosków o dofinansowanie z publicznych i prywatnych źródeł grantodawczych,
 - ✓ poszukiwania potencjalnych partnerów działań i projektów, zarówno na terenie Gliwic, jak i na terenie miast partnerskich,
 - ✓ zarządzania i rozliczania projektów,
2. biurową obsługę stowarzyszeń i fundacji (przyjmowanie korespondencji, pomoc w redagowaniu pism, wypełnianiu formularzy do sądów i urzędów),
3. działalność informacyjną m.in. w zakresie aktualnie dostępnych dla organizacji konkursów grantowych, szkoleń, warsztatów, konferencji czy spotkań,
4. spotkania branżowe dla organizacji skupionych w IOP,
5. szkolenia m.in. z następujących obszarów tematycznych:
 - ✓ zaawansowane zarządzanie projektami,
 - ✓ wystąpienia publiczne,
 - ✓ autoprezentacja,
 - ✓ szkolenia dla osób pierwszego kontaktu,
 - ✓ szkolenie dla koordynatorów wolontariuszy,
 - ✓ Public Relations dla organizacji pozarządowych,
 - ✓ budowanie relacji z partnerami społecznymi,
 - ✓ praca z projektem międzynarodowym,
 - ✓ kontakty z mediami
6. udostępnianie w pełni wyposażonej pracowni komputerowej,
7. szkolenia z zakresu obsługi komputera, warsztaty tematyczne m.in.:
 - ✓ wykorzystywania technik komputerowych w promocji organizacji,
 - ✓ obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 - ✓ archiwizacja danych,
8. dostęp do fachowej prasy i literatury,
9. punkt konsultacyjno-doradczy w zakresie rejestracji stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych,
10. udostępnianie infrastruktury lokalowej na potrzeby organizacji,
11. monitoring stopnia rozwoju poszczególnych organizacji.

Celem zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez IOP usług zostaną poczynione następujące wydatki:

- ✓ zakup materiałów biurowych, tj. m.in.: papier xero, materiały piśmiennicze, koperty, segregatory, teczki, tonery, taśmy do faksu,
- ✓ prenumerata czasopism: Gazeta Prawna, Gazeta NGO,
- ✓ zakup publikacji,
- ✓ pokrycie kosztów połączeń telefonicznych,
- ✓ pokrycie kosztów wyjazdu na wizytę studyjną w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego,
- ✓ pokrycie kosztów wynagrodzenia Kierownika IOP.

Projekt „**Sieć Efektywnej Komercjalizacji i Technologii – projekt pilotażowy w Gliwicach**” realizowany jest w latach 2005 – 2007, jego wartość wynosi 2.083.590 zł i w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 426.351 zł. Celem projektu jest przygotowanie kadry odpowiedzialnej za tworzenie firm innowacyjnych oraz wypracowanie pakietu narzędzi, które ułatwiłyby powstawanie tego typu inicjatyw gospodarczych. Realizacja tego celu będzie wyrażała się w podnoszeniu zakresu wiedzy oraz zdolności kluczowych pracowników instytucji sektora badawczo-rozwojowego oraz instytucji wspierających biznes poprzez fachowe szkolenia i warsztaty oraz stworzenie sieci współpracy pomiędzy czołowymi instytucjami tego sektora. W wyniku projektu powstaną analizy i raporty dotyczące potencjału technologicznego, klastrów technologicznych, sposobów tworzenia regionalnego funduszu patentowego, a także możliwości funkcjonowania inkubatorów i parków technologicznych; dodatkowo opracowane zostaną propozycje dotyczące promocji przedsiębiorczości na uczelniach wyższych oraz pakiet usług wspierających nowopowstające firmy innowacyjne.

Projekt „**Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim**” realizowany jest w latach 2004 – 2007, jego wartość wynosi 113.823 zł i w całości finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 50.140 zł. Celem projektu jest pobudzenie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju innowacji w województwie śląskim, budowa więzi partnerskich pomiędzy przedsiębiorcami, instytucją wsparcia, jednostkami samorządu terytorialnego a instytucjami sektora badawczo-rozwojowego, jak również wymiana wiedzy, informacji oraz doświadczeń między nimi. Cel realizowany będzie poprzez budowę i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji we współpracy z Regionalnym Forum Innowacji, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwa, instytucje sektora badawczo-rozwojowego, instytucje wspierające biznes oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt „**Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych**” realizowany w latach 2006-2007, jego wartość wynosi 64.992 zł. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 52.095 zł. Celem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a także budżetu państwa jest wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem, sektorem B+R oraz administracją samorządową zmierzające do wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu. W wyniku tych działań powinien powstać klaster – sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego, gotowych do realizacji wspólnych działań zorientowanych na podniesienie efektywności i konkurencyjności kompleksu węglowo-energetycznego zlokalizowanego w regionie. Projekt można podzielić na 5 etapów polegających na:

- ✓ określeniu powiązań między uczestnikami klastra oraz przeprowadzeniu analizy konkurencyjnej regionu i analizy SWOT klastra,
- ✓ zdefiniowaniu podczas warsztatów strategicznych działań, które podjęte zostaną w ramach klastra oraz określeniu metodologii ich monitoringu i oceny,
- ✓ budowie centrum zarządzającego klastrem (określona zostanie struktura zarządzania oraz wyłoniony zostanie animator działań klastra, opracowana zostanie też strona www oraz baza danych klastra),
- ✓ opracowaniu programu B+R klastra,
- ✓ przygotowaniu oraz przeprowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej zachęcającej firmy i instytucje regionu do współpracy w ramach klastra czystego węgla.

Do podstawowych zadań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego, biorącymi udział w projekcie, a więc także miastem Gliwice należy zaliczyć działania promujące zarówno sam klaster jak i przyczyniające się do upowszechnienia wiedzy na temat innowacyjności w rozumieniu ogólnym.

Projekt „**The e Government Triangle**” realizowany był w latach 2004-2006, ogólna wartość projektu wyniosła 29.091,54 Euro, w tym środki zewnętrzne 14.463,79 Euro. Wkład własny to 339,58 Euro w postaci gotówkowej oraz wkład pracy o wartości 14.400,00 Euro.

W roku 2007 spodziewana jest natomiast ostatnia część refundacji wydatków wykonanych w I połowie 2006 r. w wysokości 3.318,25 Euro

Miasto Gliwice było jednym z pięciu partnerów w międzynarodowym projekcie finansowanym ze środków programu Interreg III C.

Projekt „Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)” realizowany jest w latach 2006-2008; wartość projektu wynosi 35.340 Euro.

Celem projektu *Access-eGov* jest podnoszenie dostępności publicznych usług administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez wsparcie i promocję interoperacyjności zarówno na poziomie istniejących usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i dla „tradycyjnych” usług publicznych.

W ramach *Access-eGov* określone zostaną – w zależności od potrzeb i kontekstu sytuacyjnego użytkownika (lokalizacja, itp.) - usługi tradycyjne i/lub usługi e-government, (jeśli takie są dostępne) odpowiednie w danym przypadku, jaki wystąpi (lub dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

W ramach projektu w roku 2007 przewiduje się:

- ✓ konsultacje dotyczące scenariusza „Zakładanie działalności gospodarczej”,
- ✓ zorganizowanie spotkań roboczych z udziałem Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”,
- ✓ zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” oraz przedstawicielami partnera technologicznego firmy EMAX,
- ✓ udział w styczniu 2007 w spotkaniu w Brukseli podsumowującym pierwsze 3 lata projektu,
- ✓ udział w planowaniu wdrożenia pilota projektu na terenie Urzędu Miejskiego,
- ✓ wykorzystanie ukazujących się materiałów dotyczących projektu poprzez umieszczanie zaktualizowanych informacji na stronie internetowej Urzędu,
- ✓ wykonanie i przesłanie półrocznych raportów z przeprowadzonych działań w ramach projektu oraz zadań związanych z zarządzaniem projektem jak również realizacji budżetu projektu.

Projekt „**Działanie poprzez Sport**” realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 5.980 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 9.664 zł. W ramach projektu wymieniane są informacje na temat dyscyplin sportowych wybranych sportowców pomiędzy młodzieżą Polski i Rumunii (wymiana młodzieży), a także realizowane jest zadanie pod hasłem „Turystyka jako jedna z form spędzania czasu wolnego”. Efektem realizacji programu będzie ilustrowany słowniczek terminów sportowych w języku angielskim i ojczystym oraz mini przewodniki z wycieczek, rajdów. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 21.

Projekt „**Stragan z dziecięcymi opowieściami**” realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 4.832 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 8.767 zł. Projekt realizowany przy współudziale szkół z Polski, Niemiec, Francji i Litwy koncentruje się na wczesnej nauce języków obcych poprzez włączenie języka obcego do codziennego życia. Produktem końcowym projektu będzie wielojęzyczna księga dziecięcych opowieści. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3.

Projekt językowy „**Move to improve**” realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 5.140 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 14.009 zł, w tym 4.009 zł dofinansowania. W projekcie biorą udział szkoły z Polski i Hiszpanii, które będą wymieniać informacje i poglądy na temat „Obywatelstwo europejskie, demokracja, tożsamość regionalna”. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Projekt **„Kształcenie ustawiczne a potrzeby edukacyjne dorosłych”** realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 9.000 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 16.020zł w tym 7.020 dofinansowania. Celem projektu jest prześledzenie motywów, jakie powodują, że dorośli słuchacze mimo różnych skomplikowanych sytuacji i trudnych doświadczeń życiowych decydują się wrócić do szkoły i kontynuować naukę. Efektem projektu będą wydane na płytach CD najciekawsze opisy osobistych doświadczeń dorosłych słuchaczy w ich zdobywaniu wiedzy i wykształcenia. Projekt realizowany jest przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne.

Projekt **„Working Life- praca w życiu człowieka”** realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 10.321 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 15.050 zł, w tym 8.050 zł dofinansowania. Projekt będzie zajmował się zagadnieniami dotyczącymi warunków pracy w Polsce i Belgii. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą możliwości zatrudnienia, aktualnych warunków ekonomicznych oraz informacje potrzebne przy zakładaniu własnej firmy. Końcowym produktem wspólnych działań młodzieży polskiej i belgijskiej będzie scenariusz filmowy i film porównujący warunki pracy w podobnych przedsiębiorstwach Polski i Belgii. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych.

Projekt **„Mąka w kuchni regionów Puglii i Śląska”** realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 14.788 Euro. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 18.532 zł, w tym 11.532 zł dofinansowania. Projekt ma na celu pogłębienie znajomości języka francuskiego przez uczniów szkół polskich i włoskich uczestniczących w projekcie oraz poznanie podstawowych zwrotów języka włoskiego przez Polaków i języka polskiego przez Włochów. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie wymiana doświadczeń zawodowych uczniów podczas zajęć praktycznych w szkolnej kuchni. Produktem projektu będzie kalendarz na 2008 rok z tradycyjnymi daniami na bazie mąki regionów Puglii i Śląska, wydany w języku francuskim, włoskim i polskim. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych.

Projekt **„Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja II”** realizowany był w roku 2006. Wartość projektu wynosiła 45.000 zł i była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W 2007 roku miasto poniesie wydatki w wysokości 3.000 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia dla tego projektu audytu, gdyż po zsumowaniu wartości projektów realizowanych przez jednego beneficjenta w ramach tego samego priorytetu ZPORR został przekroczony próg, od którego istnieje obowiązek przeprowadzania audytu.

Projekt **„Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczan - edycja III”**. Wartość projektu wynosi 45.000 zł i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. W 2007 roku wydatki na realizację projektu będą wynosiły 21.000 zł, w tym 3.000 zł na przeprowadzenie dla tego projektu audytu. Projekt adresowany jest do studentów wszystkich rodzajów studiów zarówno szkół państwowych, jak i niepaństwowych, prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, dla których zła sytuacja materialna może stanowić barierę w dostępie do edukacji na poziomie wyższym i istotnie ograniczać możliwości ich rozwoju. Pomoc udzielana będzie w formie bezpośredniego wsparcia finansowego. Kryteria i regulamin udzielania pomocy finansowej określone zostały w oparciu o zapisy ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 NR 228 poz. 2255). Stypendia będą przekazywane przez okres 5 miesięcy semestru zimowego roku akademickiego 2006/2007, zgodnie z opracowanym szczegółowym regulaminem przyznawania stypendiów.

Projekt „Szkola w Gliwicach – matura dla uczniów z terenów wiejskich” realizowany jest w latach 2006-2007. Wartość całego projektu wynosi 696.800 zł. W 2007 roku wartość realizowanego projektu to 429.001zł. Projekt współfinansowany ze środków UE w wysokości: 68,0496 % i środków z budżetu państwa w wysokości 31,9504 %.Projekt ma na celu wyrównywanie szans kształcenia się dzieci i młodzieży z terenów wiejskich poprzez przyznawanie najuboższym pomocy materialnej.

Projekt "Zakup sprzętu do diagnostyki: USG okulistycznego, aparatu RTG i EKG" realizowany jest w latach 2006 -2007 (z terminem finansowego rozliczenia do dnia 15 lutego 2007 roku).Wartość całego projektu wynosi 803.575,35 zł, w tym 602.279,72 zł dofinansowania. Celem projektu jest m.in. podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w mieście Gliwice. W 2006 roku zakupiono w ramach projektu USG okulistyczne oraz aparat RTG. Obecnie rozstrzygnięto przetarg na zakup aparatu EKG. Realizacja zakupu odbędzie się na początku stycznia 2007 roku.

Zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt dostarczany jest do Szpitala Wielospecjalistycznego w Gliwicach w likwidacji, ul. Kościuszki 1.

Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany jest w latach 2005 – 2007, wartość projektu wynosi 19.484.264 Euro, z tego środki na dofinansowanie z Funduszu Phare 9.510.000 Euro. Projekt polega na przekształceniu terenów po zamkniętej kopalni „Gliwice” w strefę edukacji i biznesu. Inwestycja zlokalizowana jest w południowo – wschodniej części Gliwic u zbiegu ulic Bojkowskiej i Kopalnianej. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu będzie zmodernizowanie istniejących budynków pokopalnianych i zaadaptowanie ich na potrzeby uczelni – Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Ponadto na obszarze o powierzchni 10,11 ha powstanie strefa terenów inwestycyjnych. Uczelnia planuje uruchomienie studiów magisterskich i poszerzenie oferty studiowania o inne kierunki, m.in. pedagogikę. Nowopowstała infrastruktura edukacyjna zapewni możliwość nauki 2350 studentom. Inkubator przedsiębiorczości będzie służyć wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta inkubatora skierowana będzie do nowopowstających oraz już istniejących przedsiębiorstw.

ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zgodnie z art. 184 ust 1 pkt 15 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokościach:

- ✓ dochody – 3.498.993 zł,
- ✓ wydatki – 17.695.803 zł.

W ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 3.498.993 zł i wydatki w kwocie 4.272.973 zł, powyższe kwoty wynikają z zawartych już porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań wspólnych, m.in.: pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 248.235 zł, pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 512.473 zł, współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 437.400 zł, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży z innych powiatów – 726.471 zł

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 13.422.830 zł na realizację zadania „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach, którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP – 12.998.830 zł) oraz dodatkowo zaplanowano kwotę 424.000 zł na wprowadzenie dodatkowych kursów linii autobusowych obsługiwanych w ramach KZK GOP na trasach: Linia Onkologii, KSSE, FORUM, do Pyskowic.

REZERWY

Rezerwa ogólna – 7.496.623 zł, została zaplanowana w wysokości 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków bieżących w tych segmentach wydatków, w których wystąpią uzasadniające taki krok potrzeby.

W budżecie uwzględnione zostały rezerwy celowe w kwocie ogółem 37.483.116 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – 28.112.337 zł, będą przenoszone wydatki w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych.

Planuje się pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i wówczas z tej rezerwy będą przenoszone wydatki w kwotach stanowiących niezbędne uzupełnienie wydatków na daną inwestycję ze środków własnych.

Z ww. rezerwy będą przenoszone konieczne do poniesienia wydatki wynikające z realizacji programu restrukturyzacji gliwickich szpitali. Wydatki te będą przeznaczane na udzielanie dotacji na dofinansowanie lub w uzasadnionych przypadkach sfinansowanie zakupów lub wydatków inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których miasto jest organem tworzącym.

Przewiduje się również przenoszenie w uzasadnionych przypadkach wydatków z tej rezerwy na zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących spółek, które miasto tworzy lub, w których posiada już udziały.

Z rezerwy będą również czerpane środki na projekty inwestycyjne, które uzyskają dofinansowanie z środków Unii Europejskiej inwestycje drogowe i/lub z innych środków zewnętrznych.

„**Rezerwa celowa na remonty...**” – 6.770.779 zł, przeznaczona będzie na sfinansowanie lub dofinansowanie remontów i wydatków im towarzyszących w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych, na dotacje na remonty dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i instytucji kultury, dotacje na prace remontowe i konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych oraz na zapewnienie wkładu własnego miasta w projektach, które uzyskają finansowe wsparcie zewnętrzne.

Z **rezerwy celowej dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów** – 2.200.000 zł, będą przenoszone wydatki zarówno na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań Miasta realizowanych przez podmioty uprawnione, jak i na realizację tych zadań poprzez zakup usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Rada Miejska 29 czerwca 2006 roku podjęła uchwałę Nr XLIII/1110/2006 w sprawie Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku.

Program ten określa ramowe zasady wspierania przez Samorząd Miasta działań organizacji pozarządowych, ogólne formy, zasady oraz zakres współpracy, priorytety zleczanych i powierzanych im do realizacji ustawowych zadań gminy i powiatu określonych m.in. w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz w ustawie o finansach publicznych.

Program zawiera wstępną listę zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2007 roku.

Uchwalono również, iż podstawową formą współpracy Samorządu Miasta Gliwice z organizacjami jest zlecenie im w drodze konkursów realizacji zadań poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji oraz wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W realizacji zadań partnerami Miasta mają być w szczególności:

- ✓ stowarzyszenia,
- ✓ fundacje,
- ✓ kluby sportowe – stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,

- ✓ grupy nieformalne (inicjatywy obywatelskie),
- ✓ inicjatywy szkolne,
- ✓ samorządy i organizacje studenckie,
- ✓ organizacje działające w sferze kultury,
- ✓ organizacje działające w ramach związków wyznaniowych.

Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007 do zagadnień priorytetowych należą:

- ✓ wspieranie organizacji ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
- ✓ upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
- ✓ przeciwdziałanie odrzuceniu, izolacji i marginalizacji społecznej,
- ✓ podejmowanie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,
- ✓ kreowanie postaw przedsiębiorczych,
- ✓ rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów i kół zainteresowań, pracy pedagogów ulicznych, itp.),
- ✓ działalność kulturalna a w szczególności jej alternatywne i niekomercyjne formy,
- ✓ wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- ✓ realizacja programów profilaktycznych związanych z ochroną zdrowia,
- ✓ ochrona środowiska naturalnego.

Na podstawie listy zagadnień priorytetowych Rada Miejska ustaliła wstępną listę zadań publicznych Miasta przewidzianych do realizacji w 2007 roku przez organizacje pozarządowe. Są to zadania z zakresu:

- kultury i sztuki:
 - wspieranie inicjatyw twórczych działań w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru i filmu;
- sportu, turystyki i rekreacji:
 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
 - upowszechnianie sportu i rekreacji,
 - upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji;
- edukacji:
 - wychowanie dzieci i młodzieży,
 - edukacja regionalna,
 - edukacja europejska;
- promocji zdrowia, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:
 - pomoc i rehabilitacja dla osób najbardziej dotkniętych przez los,
 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - promocja zdrowia;
- ochrony środowiska:
 - edukacja ekologiczna.

Rezerwa celowa na sport kwalifikowany – 400.000 zł, została utworzona na finansowanie wydatków na sport kwalifikowany, dokonywanych w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz. 1298).

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 13.099.451 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń - 9.675.502 zł oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji - 3.423.949 zł.

Tabela nr 4. Zestawienie udzielonych poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota poręczenia wynikająca z umowy	Potencjalna spłata kredytu/pożyczki gdy stanie się wymagalny/a
1.	ZBM I TBS Sp. z o. o.	100.000	100.000
		1.250.000	1.250.000
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	600.000	600.000
		490.000	490.000
		400.000	400.000
3.	SZPITAL NR 1 – w likwidacji	1.974.124	167.898
		3.543.000	312.328
		11.803.981	1.048.664
4.	ZESPÓŁ SZPITALI NR 2 – w likwidacji	832.000	73.130
5.	SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY – w likwidacji	480.000	41.788
6.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.000.000	2.114.200
7.	PWiK Sp. z o. o.	29.641.280	3.077.494
8.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	3.423.949	3.423.949
Ogółem			13.099.451

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 124.749.388 zł oraz rozchody w wysokości 31.623.922 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 50.000.000 zł oraz kredycie/pożyczce w wysokości 106.373.310 zł.

Tabela nr 5. Przychody na pokrycie deficytu

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Umowy zawarte		30.913.825
	Pożyczka na prefinansowanie dla zadania „Przebudowa i rozbudowa układu drogowego miasta – przebudowa odcinka DK88 – I etap węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”	P	30.648.316
	Pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja gospodarki cieplnej w budynku Szpitala Miejskiego Nr 2 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 8 – docieplenie budynku, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła ciepłego”	P	265.509
2.	Umowy w trakcie podpisywania		141.883
	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 38 w Gliwicach przy ul. Literatów 41”	P	141.883
3.	Uzyskane promesy na udzielenie pożyczek z WFOŚiGW		1.640.128
	Pożyczki na zadania inwestycyjne:	P	
a)	„Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach przy ul. Andromedy 36”	P	247.257
b)	„Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18”	P	151.312
c)	„Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 28 w Gliwicach przy ul. I.Paderewskiego 70”	P	269.939
d)	„Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 29 w Gliwicach przy ul. Sikornik 48”	P	281.287
e)	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 w Gliwicach przy ul. Tarnogórskiej 59”	P	252.615
f)	„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gliwicach przy ul. S.Okrzei 16”	P	370.997
g)	„Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektronicznych w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 25B”	P	66.721
4.	Do zaciągnięcia na pokrycie pozostałego deficytu	K	73.677.474
Ogółem			106.373.310

K – kredyt P – pożyczka

ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU

Na podstawie wybranych wskaźników, przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład, której wchodzi: analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej Miasta, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej Miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik do planu po zmianach na dzień 12.12.2006 r.	Wyznaczony wskaźnik do budżetu na 2007 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-1,40	-7,06
2	Dochody własne / dochody ogółem	65,20	68,72
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	9,48	11,77
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	6,29	9,57
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	3,41	14,56
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	2,09	2,41
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	453,00	488,79
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	7,12	6,58
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	27,31	34,18
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	34,72	34,43
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	11,84	35,45
PRZEPIŁY WY GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-13,14	-8,00
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0	0
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	102,67	462,19
15	Dochody ogółem per capita	3 008,92	3 173,42
16	Wydatki ogółem per capita	3 500,42	3 806,92
17	Wydatki majątkowe per capita	821,78	1 084,80

Miasto zarówno w planie na 12.12.2006 r. jak i w budżecie na 2007 r. planuje deficyt budżetowy. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźnika deficytu nie należy brać pod uwagę deficytu sfinansowanego nadwyżką z lat ubiegłych oraz pożyczką zaciągniętą na prefinansowanie. Natomiast drugi wskaźnik – iloraz dochodów własnych do dochodów ogółem, utrzymuje się na wysokim poziomie, co świadczy o samodzielności i niezależności finansowej miasta.

W oparciu o **wskaźniki wolnych środków i nadwyżki operacyjnej** można dokonać oceny potencjału finansowego miasta, którego jednym z mierników są wolne środki, jakie miasto może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego i obsługę zadłużenia. W 2006 r. wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 9,48 %, a w roku 2007 zwiększa się do poziomu 11,77%. Związane jest to z prognozowanymi większymi niż w roku bieżącym dochodami ogółem. Wolne środki prognozowane w 2007 r. są na poziomie 73.548.603 zł, gdy w 2006 r. kształtują się na poziomie 56.184.612 zł.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej jest niższy od wskaźnika wolnych środków, jednak jest kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; kształtuje się na poziomie 6,29% w 2006 r. i 9,57% w 2007 r. Zwiększający się wskaźnik nadwyżki operacyjnej świadczy o wzroście i umacnianiu się regularnych (*bieżących*) dochodów miasta.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2006 r. kształtuje się na niskim poziomie 3,41% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia 2,09% (gdzie dopuszczalny jest pułap to 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia 453,00 %, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2007 r. wskaźnik zadłużenia wzrasta do poziomu 14,56 %, wskaźnik obsługi zadłużenia, do 2,41% co jest związane z deficytem budżetowym i ze wzrostem planowanego zadłużenia miasta (m.in. zaciągane pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych). Natomiast wskaźnik wolnych środków do obsługi zadłużenia wzrasta do poziomu 488,79%, co związane jest ze wzrostem wolnych środków. W budżecie na 2007 r. zaplanowano wysoki poziom wydatków majątkowych, co pociąga za sobą wysoki deficyt 124.749.388 zł, który po części zostanie pokryty kredytem i/lub pożyczką i/lub emisją obligacji w kwocie 106.373.310 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia nie bierze się pod uwagę kwot pożyczek lub kredytów zaciągniętych na prefinansowanie.

Wskaźniki dotyczące wydatków majątkowych służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Wskaźnik wydatków majątkowych kształtuje się w 2006 r. na dość wysokim poziomie 27,31 %, i wykazuje tendencję rosnącą, do 34,18% w 2007 r. Oznacza to, iż miasto coraz więcej środków przeznacza na działalność inwestycyjną.

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2006 r. miasto może sfinansować 34,72% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2007 r. wskaźnik ten spada do poziomu 34,43%, w związku, z czym miasto musi skorzystać z finansowania zewnętrznego w większym stopniu niż w 2006 r.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtuje się w 2006 r. na poziomie – 11,84 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2007 r. wskaźnik ten osiąga poziom 35,45%, co oznacza, że coraz większą rolę w realizacji inwestycji będzie odgrywać finansowanie zewnętrzne.

W oparciu o **przepływy gotówkowe** można dokonać oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie.

Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2006 r. jak i w 2007 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -13,14% i -8,00%. Wskaźnik ten jest miarą niedoborów w budżecie i oznacza, że miasto w danym roku będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych możliwych przychodów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki zarówno w 2006 r. jak i w 2007 r. jest równy 0, co oznacza, iż budżet jest zbilansowany, gdyż w danym roku suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

Wskaźniki per capita służą głównie do porównania przestrzennego i czasowego.

Wskaźnik zadłużenia w 2006 r. kształtuje się na poziomie 102,67 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2007 r. osiąga już poziom 462,19 zł, co świadczy o coraz większym zadłużeniu i finansowania rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita ulega zwiększeniu w porównaniu z 2006 r., co jednak nie jest tożsamy z większymi obciążeniami społeczności lokalnej na rzecz budżetu miasta. W 2007 r. wzrost dochodów jest spowodowany głównie większymi wpływami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz udziału we wpływach z podatków budżetu państwa.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita również ulega zwiększeniu w porównaniu z 2006 r., co świadczy o coraz większym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców między innymi w zakresie usług komunalnych.

Wskaźnik wydatków majątkowych per capita ulega znacznemu zwiększeniu w 2006 r. – 821,78 zł na 1 mieszkańca, do 1.084,80 zł w 2007 r., co świadczy o coraz większym zaangażowaniu miasta w działalność inwestycyjną.

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2006 r. pokrywają 56,04% rocznych wydatków, czyli 202 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 57,28% i pokrywa 206 dni budżetowych. Oznacza to stabilną sytuację, bez tendencji spadkowych, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają w 2006 r. 13,60% wydatków budżetu, czyli 49 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 13,04% i pokrywa 47 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania ulega systematycznie obniżeniu, co wiąże się z faktem, iż stawki podatkowe utrzymywane są na tym samym poziomie, a wydatki budżetu z roku na rok rosną.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2006 r. pokrywają 21,07% wydatków budżetu, czyli 76 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 23,73% i pokrywa 85 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie, pomimo iż w porównaniu z rokiem 2006 wzrósł procentowy udział w podatkach bezpośrednich, spowodowane jest to wzrostem planowanych wydatków.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2006 r. pokrywają 19,12 % wydatków, czyli 69 dni budżetowych. Natomiast w 2007 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 18,40% i pokrywa 66 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa w porównaniu z 2006 rokiem zmalał, wiąże się to jednak ze znacznym wzrostem wydatków w porównaniu z 2006 r.

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

Dotacje w 2006 r. pokrywają 10,80% wydatków budżetu, czyli 39 dni budżetowych. W 2007 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na niższym poziomie 7,68% i pokrywa tylko 28 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu w 2006 r. pokrywają 310 dni budżetowych, gdy w 2007 r. cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 300 dni. Jak widać rośnie ilość dni w roku bez pokrycia dochodami, co związane jest ze zwiększonymi wydatkami budżetowymi, a w szczególności wydatkami majątkowymi.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi przy Gminie Gliwice są:

- **Przedszkola Miejskie**
- **Gliwicki Ośrodek Metodyczny**

Przedszkola Miejskie w 29 placówkach obejmują wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z dochodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

W 2007 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	159.931 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.524.360 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.519.140 zł
• żywienia personelu	118.851 zł
• przygotowania posiłków	1.519.657 zł
• zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	300.128 zł
• pozostałych dochodów	36.325 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	12.143.960 zł
• dotacji na finansowanie inwestycji	40.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 12.361.578 zł |
| • umowy zlecenia | 124.105 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 520.130 zł |
| • zakup środków żywności | 1.519.140 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych i książek | 33.200 zł |
| • opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę | 1.030.249 zł |
| • bieżące drobne remonty | 147.570 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 612.684 zł |
| • pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie | 902.434 zł |
| • zakupy inwestycyjne – komputeryzacja | 40.000 zł |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku | 71.262 zł |

Według art. 19 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zakłady budżetowe otrzymują z budżetu gminy dotację przedmiotową, której podstawą jest wyznaczona stawka jednostkowa.

W Przedszkolach Miejskich stawki jednostkowe kształtują się następująco:

Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 393,53 zł. Przewiduje się w 2007 roku liczbę dzieci przebywających w przedszkolach na 3.622. Uzyskane dochody własne wynoszą miesięcznie 115,46 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 278,07 zł na 1 dziecko, przy czym na kwotę 278,07 zł składa się dotacja podstawowa – 252 zł i dotacja losowa – 26,07 zł.

(278,07 zł x 3.622 zł x 12 m-cy = 12.086.034 zł)

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela dokonano 1% odpisu od planowanych płac na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.

Po przeliczeniu na 221 nauczycieli stawka jednostkowa wynosi 262,11 zł na 1 nauczyciela.

(262,11 zł x 221 nauczycieli = 57.926 zł).

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy ul. Okrzei 20 został utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/922/2002 r. z dnia 10 lipca 2002 r.

Ośrodek ten realizuje zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej, koordynacji działalności doradców metodycznych.

W 2007 roku planuje się:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • stan funduszu obrotowego na początek roku | 53.650 zł |
| • przychody z tytułu: kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych | 100.000 zł |
| • dotację przedmiotową z budżetu gminy | 139.646 zł |

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|-------------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 110.395 zł |
| • umowy zlecenia dla prelegentów | 45.000 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 4.000 zł |
| • bieżące utrzymanie ośrodka | 87.129 zł |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku | 46.772 zł |

Dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego stawkę jednostkową wyliczono następująco:

Ustalono całkowity koszt jednostkowy doradztwa metodycznego na 1 osobę uczestniczącą w szkoleniach i kursach wynoszący 233,80 zł. Przewiduje się, że w 2007 roku będzie uczestniczyło w kursach i szkoleniach 1.025 osób. Uzyskane dochody własne wynoszą 97,56 zł na 1 osobę, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 136,24 zł na 1 osobę: (136,24 zł x 1.025 osób = 139 646 zł).

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Gospodarstwo pomocnicze działa przy Zespole Szkół Samochodowych i prowadzi sprzedaż usług samochodowych świadczonych wobec klientów zewnętrznych poza praktyczną naukę zawodu z tytułu napraw samochodowych, diagnostyki i badań psychotechnicznych kierowców. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych.

W 2007 roku planuje się dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych przychody z tytułu:

- sprzedaży usług samochodowych (stacja diagnostyczna, naprawy samochodów i badania psychotechniczne kierowców) 159.520 zł
- odsetek 480 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dla diagnostów samochodowych i osób przeprowadzających badania psychotechniczne 43.550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.560 zł
- zakup energii 7.920 zł
- remonty pomieszczeń 26.250 zł
- zakup pozostałych usług – media 25.530 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 2.100 zł

wpłatę z zysku do budżetu 1.045 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 72.185 zł

zaś na koniec 74.275 zł.

DOCHODY WŁASNE

W Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. Nr XXXVIII/952/2005 z późn. zm.

W dochodach własnych utworzonych w świetlicach szkolnych pn. „Stołówka” planuje się: przychody z tytułu:

- odpłatności za żywienie 2.165.699 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności 2.047.627 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni 53.030 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów sprzętu kuchennego i malowanie 19.100 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 500 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 58.900 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 28.731 zł

zaś na koniec 15.273 zł.

W dochodach własnych utworzonych w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „Internat” planuje się: przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 50.000 zł
- odpłatności uczniów za żywienie 250.000 zł
- odpłatności za noclegi 161.012 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• zakup środków czystości i wyposażenia	32.012 zł
• zakup artykułów żywnościowych	250.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	10.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	85.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	36.000 zł
• montaż windy i instalacji monitoringowej	30.000 zł
• zakup windy osobowej	18.000 zł.

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

W dochodach własnych utworzonych w placówkach oświaty i wychowania organizujących kolonie, obozy i inne formy wypoczynku pn. „**Kolonie**” planuje się przychody z tytułu:

• wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	806.053 zł
------------------------------------------------------------------	------------

wydatki z przeznaczeniem na:

• umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	6.083 zł
• zakup nagród, materiałów biurowych	2.685 zł
• zakup artykułów żywnościowych	22.530 zł
• pozostałe wydatki na organizację kolonii, obozów i innych form wypoczynku	774.755 zł

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedż pozostałych usług lub towarów**” utworzono również w jednostkach budżetowych oświaty i wychowania.

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych** planuje się przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń szkolnych (sal gimnastycznych, basenów, sal lekcyjnych oraz wpływy z czynszów mieszkań pracowników szkoły)	455.530 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	202.999 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	84.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	18.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	54.944 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	14.860 zł
• delegacje krajowe	1.900 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	81.080 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

30.625 zł

zaś na koniec

28.372 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych specjalnych** planuje się przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	22.475 zł
-----------------------	-----------

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	8.000 zł
• remont szatni	13.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.363 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku

13.960 zł

zaś na koniec

6.072 zł

W dochodach własnych utworzonych w **gimnazjach** planuje się przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	234.300 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	3.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	126.500 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	40.000 zł

• zakup pomocy dydaktycznych	22.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	5.685 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	15.616 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	28.999 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	4.800 zł
zaś na koniec	2.800 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceach ogólnokształcących** planuje się:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	143.749 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych (ławki) i zakupy materiałów	32.091 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie korytarzy i sal)	10.717 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	6.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	10.100 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	31.291 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	39.500 zł
• wydatki inwestycyjne (ogrodzenie)	15.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	15.927 zł
zaś na koniec	14.977 zł

W dochodach własnych utworzonych w **liceum profilowanym** tj. w Zespole Szkół Samochodowych planuje się:

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń	11.200 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	2.500 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	1.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	2.400 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	496 zł
zaś na koniec	296 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych** planuje się:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	894.044 zł
• opłat za egzaminy eksternistyczne	50.000 zł
• odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia	135.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	207.330 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	252.281 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	104.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	149.000 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	189.512 zł
• delegacje krajowe i zagraniczne	7.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	182.149 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	78.458 zł
zaś na koniec	65.730 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** planuje się:
przychody z tytułu:

• wynajmu pomieszczeń	12.932 zł
-----------------------	-----------

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.000 zł
- umowy zlecenia 1.000 zł
- opłaty za energię elektryczną 2.000 zł
- delegacje krajowe 2.500 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 1.432 zł

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych specjalnych** planuje się:
przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 600 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych 600 zł

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 247 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **Centrum Kształcenia Praktycznego** przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:

przychody z tytułu:

- odpłatności uczniów za praktyczną naukę zawodu 66.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.100 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów 2.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 11.838 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 22.200 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 15.862 zł

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

W dochodach własnych utworzonych w **placówkach wychowania pozaszkolnego** tj. w Młodzieżowym Domu Kultury planuje się:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 20.500 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów 5.000 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 5.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 4.000 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 5.800 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 13.771 zł

zaś na koniec 6.471 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **Szkolnym schronisku młodzieżowym** prowadzonym przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych planuje się:

przychody z tytułu:

- odpłatności za noclegi 180.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości i wyposażenia 30.650 zł
- przeprowadzanie remontów (windy, instalacja p.poż.) 39.500 zł
- opłaty za energię, olej opałowy 29.000 zł
- wydatki na usługi m.in. pralnicze 43.988 zł
- ubezpieczenie mienia 1.690 zł

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 11.152 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 4.020 zł
- wydatki inwestycyjne – montaż instalacji monitoringowej 20.000 zł

Nie planuje się stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Rachunki dochodów własnych utworzono przy następujących jednostkach oświaty i wychowania:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kozielska 39
2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Goździkowa 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Ignacego Daszyńskiego 424
4. Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Żwirki i Wigury 85
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Tarnogórska 59
6. Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3
7. Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 14
8. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Juliusza Ligonia 36
9. Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poczтовая 31
10. Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Mikołaja Kopernika 63
11. Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Józefa Elsnera 25
12. Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35
13. Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Wielicka 16
14. Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Jana Kilińskiego 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Stefana Okrzei 16
16. Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Jana Śliwki 8
17. Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Władysława Reymonta 18a
18. Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Ks. Marcina Strzody 4
20. Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Staromiejska 24
21. Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Wrzosowa 14
22. Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Robotnicza 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 24
24. Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obrońców Pokoju 4
25. Szkoła Podstawowa Nr 41, ul. Kormoranów 23
26. Gimnazjum Nr 3, ul. Jasnogórska 15/17
27. Gimnazjum Nr 4, ul. Adama Asnyka 36
28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Przedwiośnie 2
29. Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29
30. Gimnazjum Nr 19, ul. Główna 30
31. Zespół Szkół Gimnazjalnych, ul. Księcia Ziemowita 12
32. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kozielska 1a
33. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Partyzantów 25
34. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego 9
35. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłat Śląskich 25
36. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 6, ul. Księcia Ziemowita 3
38. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7, ul. Aleksandra Gierymskiego 7
39. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Zimnej Wody 8
40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29
41. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. Płocka 16
42. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13, ul. Władysława Gomułki 16a
43. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Aleksandra Gierymskiego 1
44. Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syrusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. Władysława Sikorskiego 132
48. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych, ul. Kozielska 1
49. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5

50. Zespół Szkół Łączności, ul. Warszawska 35
51. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, ul. Toszecka 25 b
52. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, ul. Norberta Barlickiego 3
53. Zespół Szkół Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
54. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
55. Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
56. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
57. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
58. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
59. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
60. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a

W **Urzędzie Miejskim**, ul. Zwycięstwa 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. **„Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową”** planuje się:

przychody z tytułu:

- opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 21.003 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla egzaminatorów 19.350 zł
- zakupy materiałów egzaminacyjnych 2.150 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 4.000 zł

zaś na koniec 3.503 zł.

Rachunki dochodów własnych pn. **„Poprawa standardu usług w DPS”** utworzono również w jednostkach pomocy społecznej.

W **Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**, ul. Derkacza Nr 10 planuje się:

przychody z tytułu:

- opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 10.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 10.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 100 zł.

W dochodach własnych utworzonych w **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska Nr 100 planuje się:

przychody z tytułu:

- najmu ścian budynku do reklamy 4.000 zł
- wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne 24.000 zł
- sprzedaży złewek i złomu 500 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie 28.500 zł

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 100 zł.

W **Żłobkach Miejskich**, ul. Kozielska Nr 71 funkcjonują dochody własne pn. **„Żywnienie dzieci”** planuje się:

przychody z tytułu:

- odpłatności za produkty - żywnienie dzieci 100.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach 100.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 6.000 zł.

W Zarządzie Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR, ul. Ziemięcicka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT–TUR” planuje się:

przychody z tytułu:

czynsze za najem, w tym:

• parkingu przy ul. Toszeckiej	12.400 zł
• parkingu przy ul. Oriona	9.000 zł
• parkingu przy ul. Sikorskiego	28.300 zł
• kawiarni w hali sportowej w Sośnicy	16.000 zł
• pomieszczeń biurowych w tej hali	5.700 zł
• pomieszczeń na pływalni Delfin	34.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Mewa	4.600 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	35.000 zł
• terenu w Czechowicach	30.000 zł
• pomieszczeń w Czechowicach	25.000 zł
• terenu Kąpieliska Leśnego	50.000 zł

wpływy z usług, w tym:

• wynajem domków kempingowych w Czechowicach	55.000 zł
• przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach	30.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	8.000 zł
• rekreacja konna w Czechowicach	28.500 zł
• zjeżdźalnia wodna w Czechowicach	5.500 zł
• udostępnienie ośrodka w Czechowicach	11.000 zł
• udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy	110.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.000 zł
• wstęp na kąpielisko leśne	350.000 zł
• przychody z parkingu przy kąpielisku leśnym	17.000 zł
• wstęp na pływalnię Delfin	1.100.000 zł
• nauka pływania na pływalni Delfin	37.000 zł
• udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	32.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin	66.600 zł
• przychody z sauny na pływalni Delfin	86.000 zł
• wstęp na pływalnie Mewa	365.000 zł
• nauka pływania na pływalni Mewa	52.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa	12.500 zł
• wynajem pokoi hotelowych	500.000 zł
• udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu	8.000 zł
• przychody z organizacji imprez	164.900 zł
• przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej	520.000 zł
pozostałe różne przychody, w tym:	
• sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	28.000 zł
• energia elektryczna i woda	60.500 zł

wydatki, z przeznaczeniem na:

• umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania	252.000 zł
• pochodne od umów zleceń	44.000 zł
• wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda	40.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

• środki chemiczne do uzdatniania wody	144.000 zł
• środki czystości 65.000 zł	

• materiały biurowe	10.000 zł
• materiały gospodarcze	44.600 zł
• wyposażenie apteczek	4.000 zł
• materiały remontowe	70.000 zł
• czepki, pampersy	21.500 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	9.600 zł
• literatura, prasa	9.000 zł
• karma dla koni i psów	25.300 zł
• pozostałe środki trwałe – wyposażenie	20.000 zł
• pozostałe materiały	27.000 zł
zakup energii, w tym:	
• elektrycznej	805.000 zł
• ciepłej	550.000 zł
• wody i kanalizacji	245.000 zł
zakup usług remontowych, w tym:	
• remont pomieszczeń sauny na pływalni Delfin	10.000 zł
• remont central wentylacyjnych na pływalni Delfin	15.000zł
• remont pomp i urządzeń do uzdatniania wody na pływalni Delfin	20.000zł
• remont sali sportowej na pływalni Delfin	30.000 zł
• wymiana skorodowanych wsporników mocujących rury w podbaseniu na pływalni Mewa	1.000 zł
• izolacja posadzki stacji uzdatniania wody w podbaseniu pływalni Mewa	5.000 zł
• usunięcie usterek obiektu powstałych na skutek tąpnięć	6.000 zł
• wymiana rozszczelnionych szyb termoizolacyjnych na hali basenowej	7.500 zł
• remont elewacji hali basenowej na pływalni Mewa	50.000 zł
• remont stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	30.000 zł
• remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	10.000 zł
• remont niecki basenowej na Kąpielisku Leśnym	100.000 zł
• naprawa drogi dla pieszych od ul. Toszeckiej do głównej bramy Kąpieliska Leśnego	50.000 zł
• drobne remonty urządzeń i sprzętu	75.500 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	
• wywóz nieczystości	40.000 zł
• odśnieżanie	15.000 zł
• pranie pościeli	30.000 zł
• opłaty pocztowe	8.000 zł
• opłaty RT	3.500 zł
• obsługa BHP	9.000 zł
• obsługa prawna	7.500 zł
• dozór techniczny	18.000 zł
• szkolenia	10.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• serwisy, przeglądy urządzeń	40.000 zł
• badanie wody	12.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	5.000 zł
• dozór	47.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	203.500 zł
• śniadania gości hotelu	40.000 zł
• pozostałe usługi niematerialne	36.000 zł
opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
opinie i ekspertyzy	20.000 zł
delegacje krajowe	35.000 zł

materiały papiernicze i akcesoria komputerowe	52.000 zł
odpis na ZFSS	75.000 zł
pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	61.500 zł
zakupy i wydatki inwestycyjne, w tym:	
• sprzęt komputerowy i oprogramowanie	80.000 zł
• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego	194.742 zł
• wykonanie zadaszenia łączownika i ogniska	50.000 zł
• modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy	5.258 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	188.518 zł
zaś na koniec	54.018 zł.

FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonują Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Fundusze te są funduszami celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiadają osobowości prawnej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje zadania wyodrębnione z budżetu gminy, zaś Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizują zadania wyodrębnione w budżetu powiatu.

Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:

- odprowadzanie ścieków,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
- składowanie odpadów,
- korzystanie z wód,
- wycinka drzew i krzewów.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- inicjatywy lokalne (zmiana ogrzewania),
- zakup drzew i krzewów,
- działalność edukacyjno – promocyjną,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych - OR,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- program „Przyjazna Kłodnica”,
- zlecenie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- modernizację gospodarki ściekowej miasta,
- termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych – UM-IR,
- budowa instalacji odsiarczania spalin dla Ciepłowni Gliwice – PEC Gliwice.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą następujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- odprowadzanie ścieków,
- emisja zanieczyszczeń do powietrza,
- składowanie odpadów,
- korzystanie z wód.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadań powiatowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym:

- termomodernizację obiektów oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o. w budynkach gminnych – UM –IR.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą:

- wpływy ze sprzedaży map,
- wpływy ze sprzedaży wypisów, wyrysów i informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływy ze sprzedaży innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego,
- opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobu.

Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej,
- inwentaryzację i projekt osnowy szczegółowej wysokościowej dla miasta,
- informatyzację części dokumentów ewidencji gruntów i budynków,
- założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- oprawę introligatorską dokumentów zmian,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kserografów i drukarek,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń kserograficznych, drukarek i komputerów,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- zakupy inwestycyjne kserografów, drukarek laserowych i cyfrowego aparatu fotograficznego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
- odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego.

Integralną część niniejszych objaśnień stanowi szczegółowe zestawienie planu bezpośrednich i pośrednich kosztów realizacji zadań.

Plan wydatków budżetu finansujących bezpośrednio i pośrednio koszty realizacji zadań

w złotych

Wydział	Nazwa zadania	Plan wydatków	Plan kosztów administracyjnych obsługi zadań	Suma planowanych wydatków i kosztów pośrednich
1	2	3	4	5
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI		1 098 210	2 096 893	3 195 103
AU/2007/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	0	1 051 206	1 051 206
AU/2007/02w	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	0	418 275	418 275
AU/2007/03w	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta	646 210	491 666	1 137 876
AU/2007/04w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	22 000	78 358	100 358
AU/2007/05w	Obsługa stanowiska Wydziału Architektury i Urbanistyki w BOI	0	57 389	57 389
AU/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	300 000	0	300 000
AU/2007/07w	Wydatki majątkowe	130 000	0	130 000
		130 000	0	130 000
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		358 000	1 330 461	1 688 461
BOI/2007/01w	Obsługa interesantów	358 000	1 330 461	1 688 461
BIURO PRASOWE		737 500	618 650	1 356 150
BP/2007/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	630 500	434 180	1 064 680
BP/2007/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	85 000	82 487	167 487
BP/2007/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	29 995	29 995
BP/2007/04w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	22 000	71 988	93 988

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		58 129 890	736 138	58 866 028
BA/2007/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	58 129 890	282 186	58 412 076
BA/2007/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Miasta	0	190 782	190 782
BA/2007/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	103 059	103 059
BA/2007/04w	Przedstawienie niezależnej opinii i oceny funkcjonowania Urzędu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności	0	61 345	61 345
BA/2007/05w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet Miasta	0	26 378	26 378
BA/2007/06w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	16 563	16 563
BA/2007/07w	Zarządzanie gotówką Miasta Gliwice	0	55 824	55 824
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1 200 706	1 242 531	2 443 237
BPR/2007/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	964 306	924 543	1 888 849
BPR/2007/02w	Obsługa jednostek pomocniczych Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	191 400	31 298	222 698
BPR/2007/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	98 902	98 902
BPR/2007/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	45 000	187 788	232 788
BIURO ROZWOJU MIASTA		7 723 986	511 676	8 235 662
BRM/2007/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	20 000	69 716	89 716
BRM/2007/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	296 400	33 259	329 659
BRM/2007/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149 000	56 924	205 924
BRM/2007/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1 000	19 188	20 188
BRM/2007/05w	Wsparcie działań związanych z realizacją projektu "Nowe Gliwice"	620 000	73 553	693 553
BRM/2007/06w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	75 000	89 543	164 543

1	2	3	4	5
BRM/2007/07w	Koordinacja działań miasta w ramach wdrażania "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego" na poziomie lokalnym	50 140	3 198	53 338
BRM/2007/08w	Sieć Efektywnej Komerccjalizacji Technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach	426 351	63 960	490 311
BRM/2007/09w	Realizacja projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	52 095	3 198	55 293
BRM/2007/10w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	89 543	89 543
BRM/2007/11w	Stypendia europejskie dla studentów Gliwiczian	24 000	9 594	33 594
BRM/2007/12w	Wydatki majątkowe	6 010 000	0	6 010 000
WYDZIAŁ EDUKACJI		24 690 001	1 123 405	25 813 406
ED/2007/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12 106 034	627 463	12 733 497
ED/2007/02w	Opracowywanie projektów strategii oświatowej miasta	40 600	67 952	108 552
ED/2007/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28 496	28 496
ED/2007/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	11 300	64 116	75 416
ED/2007/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143 000	24 660	167 660
ED/2007/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	621 935	33 428	655 363
ED/2007/07w	Dofinansowywanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1 298 041	115 629	1 413 670
ED/2007/08w	Szkoły niepubliczne	9 070 915	80 008	9 150 923
ED/2007/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	835 503	60 280	895 783
ED/2007/10w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	16 720	21 372	38 092
ED/2007/11w	Wydatki majątkowe	510 000	0	510 000
ED/2007/12w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22 681	0	22 681
ED/2007/13w	Realizacja zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 272	0	13 272

1	2	3	4	5
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		132 932 509	0	132 932 509
WE/2007/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	42 897 234	0	42 897 234
WE/2007/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	2 934 106	0	2 934 106
WE/2007/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	663 718	0	663 718
WE/2007/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26 250 941	0	26 250 941
WE/2007/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	1 973 579	0	1 973 579
WE/2007/06w	Dowożenie dzieci do szkół	271 161	0	271 161
WE/2007/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	14 447 660	0	14 447 660
WE/2007/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	5 643 299	0	5 643 299
WE/2007/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	316 005	0	316 005
WE/2007/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	20 245 763	0	20 245 763
WE/2007/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2 160 027	0	2 160 027
WE/2007/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	470 340	0	470 340
WE/2007/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	2 535 218	0	2 535 218
WE/2007/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	3 592 312	0	3 592 312
WE/2007/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	571 088	0	571 088
WE/2007/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1 410 911	0	1 410 911
WE/2007/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	622 990	0	622 990
WE/2007/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	671 008	0	671 008
WE/2007/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	109 118	0	109 118
WE/2007/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2 391 607	0	2 391 607
WE/2007/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo-wychowawczych	13 404	0	13 404

1	2	3	4	5
WE/2007/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	157 636	0	157 636
WE/2007/23w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	494 323	0	494 323
WE/2007/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81 775	0	81 775
WE/2007/25w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 007 286	0	2 007 286
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		172 885	1 961 758	2 134 643
GE/2007/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	49 858	503 015	552 873
GE/2007/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0	82 494	82 494
GE/2007/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0	4 024	4 024
GE/2007/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	9 054	9 054
GE/2007/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	113 027	518 357	631 384
GE/2007/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0	7 294	7 294
GE/2007/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów, z urzędu lub na wniosek strony	0	11 569	11 569
GE/2007/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, z urzędu lub na wniosek stron	0	32 947	32 947
GE/2007/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0	261 568	261 568
GE/2007/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0	1 761	1 761
GE/2007/11w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju stosowania mapy numerycznej w Urzędzie i jednostkach miejskich	0	302 312	302 312
GE/2007/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0	187 121	187 121
GE/2007/13w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron, postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0	11 318	11 318
GE/2007/14w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0	2 515	2 515
GE/2007/15w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	10 000	26 408	36 408

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5 765 906	1 581 884	7 347 790
GN/2007/01w	Zarządzanie nieruchomościami Gminy	980 525	523 042	1 503 567
GN/2007/02w	Zbywanie nieruchomości Gminy	357 000	454 154	811 154
GN/2007/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	360 181	392 409	752 590
GN/2007/04w	Windykacja należności	68 200	212 279	280 479
GN/2007/05w	Wydatki majątkowe	4 000 000	0	4 000 000
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		81 888 959	0	81 888 959
ZGM/2007/01w	Wspólnoty Mieszkaniowe	8 500 318	0	8 500 318
ZGM/2007/02w	Wydatki na zarządzanie zasobami lokalowymi	70 654 641	0	70 654 641
ZGM/2007/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	394 000	0	394 000
ZGM/2007/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 340 000	0	2 340 000
ZGM/2007/05w	Wydatki majątkowe	0	0	0
WYDZIAŁ INFORMATYKI		4 521 610	787 308	5 308 918
IN/2007/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0	433 676	433 676
IN/2007/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	681 500	347 728	1 029 228
IN/2007/03w	Realizacja projektu "Dostęp do usług e-Government wykorzystujących technologie semantyczne (Access-eGov)"	100 934	5 905	106 839
IN/2007/04w	Wydatki majątkowe	3 739 176	0	3 739 176
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		112 845 874	1 295 224	114 141 098
IR/2007/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0	1 012 125	1 012 125
IR/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	2 789 948	0	2 789 948
IR/2007/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0	36 390	36 390

1	2	3	4	5
IR/2007/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0	21 587	21 587
IR/2007/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0	12 952	12 952
IR/2007/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0	8 635	8 635
IR/2007/07w	Wdrażanie projektu "Przebudowa drogi DK-88"	11 088	203 535	214 623
IR/2007/08w	Wydatki majątkowe	110 044 838	0	110 044 838
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1 096 232	964 155	2 060 387
KD/2007/01w	Planowanie i zarządzanie funduszem płac	0	35 553	35 553
KD/2007/02w	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu	64 050	257 309	321 359
KD/2007/03w	Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych	0	26 514	26 514
KD/2007/04w	Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	433 982	36 156	470 138
KD/2007/05w	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu	323 400	282 618	606 018
KD/2007/06w	Realizacja polityki kierownictwa w zakresie spraw kadrowo-płacowych oraz zarządzanie kompetencjami	0	97 018	97 018
KD/2007/07w	Nabór i zatrudnianie pracowników Urzędu Miejskiego	0	107 262	107 262
KD/2007/08w	Organizacja szkoleń, doształcania zawodowego pracowników oraz praktyk studenckich	274 800	121 725	396 525
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARCZEJ		0	630 951	630 951
KG/2007/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0	574 165	574 165
KG/2007/02w	Udzielanie konsultacji z zakresu finansów publicznych	0	56 786	56 786
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		1 831 170	1 238 269	3 069 439
KM/2007/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1 328 000	771 537	2 099 537
KM/2007/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	494 570	357 193	851 763

1	2	3	4	5
KM/2007/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200	66 676	66 876
KM/2007/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0	23 813	23 813
KM/2007/05w	Wydawanie kart parkingowych	2 000	7 144	9 144
KM/2007/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność gminy oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6 400	11 906	18 306
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		19 709 303	586 968	20 296 271
KR/2007/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	13 610 065	43 436	13 653 501
KR/2007/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	954 600	91 567	1 046 167
KR/2007/03w	Organizowanie współpracy z innymi niż komunalne instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi, prowadzącymi działalność kulturalną w zakresie zbieżnym z ustawowymi zadaniami miasta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych zadań	0	28 761	28 761
KR/2007/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	50 000	62 806	112 806
KR/2007/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	30 600	10 565	41 165
KR/2007/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0	119 741	119 741
KR/2007/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	406 551	72 784	479 335
KR/2007/08w	Koordinacja współpracy Urzędu i Samorządu Miasta z zagranicą	201 500	53 414	254 914
KR/2007/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50 000	19 370	69 370
KR/2007/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	20 000	2 935	22 935
KR/2007/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0	39 914	39 914
KR/2007/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	74 500	21 718	96 218
KR/2007/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0	14 087	14 087
KR/2007/14w	Stypendia dla sportowców	70 000	5 870	75 870
KR/2007/15w	Wydatki majątkowe	4 241 487	0	4 241 487

1	2	3	4	5
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		826 072	0	826 072
GCOP/2007/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	646 072	0	646 072
GCOP/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	180 000	0	180 000
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		4 568 216	0	4 568 216
TUR/2007/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 568 216	0	3 568 216
TUR/2007/02w	Wydatki majątkowe	1 000 000	0	1 000 000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6 867 636	1 292 223	8 159 859
KS/2007/01w	Prowadzenie księgowości Budżetu Miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	201 600	345 282	546 882
KS/2007/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	27 000	621 301	648 301
KS/2007/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0	325 640	325 640
KS/2007/04w	Wpłata do budżetu państwa	6 425 274	0	6 425 274
KS/2007/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	213 762	0	213 762
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		16 906 088	331 074	17 237 162
NA/2007/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25 000	223 806	248 806
NA/2007/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	281 088	107 268	388 356
NA/2007/03w	Wydatki majątkowe	16 600 000	0	16 600 000
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1 629 782	350 943	1 980 725
OC/2007/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	79 313	79 313
OC/2007/02w	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Komendę Miejską Policji, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Straż Miejską, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz inne podmioty na rzecz ochrony ludności	722 282	21 349	743 631

1	2	3	4	5
OC/2007/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26 500	178 338	204 838
OC/2007/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0	55 449	55 449
OC/2007/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0	10 060	10 060
OC/2007/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	143 000	0	143 000
OC/2007/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	308 000	6 434	314 434
OC/2007/08w	Wydatki majątkowe	430 000	0	430 000
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2 208 982	0	2 208 982
CRG/2007/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2 151 787	0	2 151 787
CRG/2007/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego	57 195	0	57 195
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		11 041 000	0	11 041 000
PSP/2007/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	11 041 000	0	11 041 000
STRAŻ MIEJSKA		3 946 797	0	3 946 797
SM/2007/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3 873 797	0	3 873 797
SM/2007/02w	Wydatki majątkowe	73 000	0	73 000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		1 827 288	1 818 963	3 646 251
OR/2007/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	564 000	174 519	738 519
OR/2007/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	24 699	142 973	167 672
OR/2007/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	70 000	127 200	197 200
OR/2007/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	5 900	66 144	72 044

1	2	3	4	5
OR/2007/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0	170 448	170 448
OR/2007/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	982 689	1 096 975	2 079 664
OR/2007/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0	9 158	9 158
OR/2007/08w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0	31 546	31 546
OR/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	15 000	0	15 000
OR/2007/10w	Wydatki majątkowe	165 000	0	165 000
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		343 373	1 309 020	1 652 393
PO/2007/01w	Prowadzenie spraw z zakresu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, rolnego, leśnego, od posiadania psa oraz podatków stanowiących dochody miasta a egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe	131 450	618 914	750 364
PO/2007/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	120 200	392 706	512 906
PO/2007/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Miasta	91 723	218 170	309 893
PO/2007/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0	39 041	39 041
PO/2007/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0	34 448	34 448
PO/2007/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji, co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0	5 741	5 741
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		33 980 481	1 238 634	35 219 115
PU/2007/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	1 014 129	504 743	1 518 872
PU/2007/02w	Lokalny transport zbiorowy	13 502 830	17 341	13 520 171
PU/2007/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	0	71 221	71 221
PU/2007/04w	Oczyszczanie miasta	2 122 834	71 221	2 194 055
PU/2007/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	950 000	13 625	963 625
PU/2007/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	270 642	270 642
PU/2007/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 704	130 676	268 380
PU/2007/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 475 256	63 170	3 538 426

1	2	3	4	5
PU/2007/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	526 424	85 466	611 890
PU/2007/10w	Regulowanie zobowiązań	64 304	10 528	74 832
PU/2007/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6 192 000	0	6 192 000
PU/2007/12w	Wydatki majątkowe	5 995 000	0	5 995 000
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		63 829 859	0	63 829 859
ZDM/2007/01w	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i gminne	6 187 280	0	6 187 280
ZDM/2007/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	31 885 374	0	31 885 374
ZDM/2007/03w	Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym	300 000	0	300 000
ZDM/2007/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2 402 205	0	2 402 205
ZDM/2007/05w	Wydatki majątkowe	23 055 000	0	23 055 000
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		22 159 882	0	22 159 882
MZUK/2007/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pamiątkowymi	5 393 590	0	5 393 590
MZUK/2007/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	1 726 110	0	1 726 110
MZUK/2007/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1 570 420	0	1 570 420
MZUK/2007/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	259 000	0	259 000
MZUK/2007/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1 073 540	0	1 073 540
MZUK/2007/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	732 080	0	732 080
MZUK/2007/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	983 030	0	983 030
MZUK/2007/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	2 368 890	0	2 368 890
MZUK/2007/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	500 000	0	500 000
MZUK/2007/10w	Wydatki majątkowe	7 553 222	0	7 553 222

1	2	3	4	5
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	137 555	137 555
RP/2007/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	137 555	137 555
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		89 500	1 684 650	1 774 150
SO/2007/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	631 489	631 489
SO/2007/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28 500	5 616	34 116
SO/2007/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	38 288	38 288
SO/2007/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	30 630	30 630
SO/2007/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	557 977	557 977
SO/2007/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	208 794	208 794
SO/2007/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	61 000	58 708	119 708
SO/2007/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	153 150	153 150
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1 183 114	789 017	1 972 131
ŚR/2007/01w	Ochrona zieleni	0	87 355	87 355
ŚR/2007/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	79 465	79 465
ŚR/2007/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2 400	2 254	4 654
ŚR/2007/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	1 027 714	28 179	1 055 893
ŚR/2007/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	36 633	36 633
ŚR/2007/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	5 072	5 072
ŚR/2007/07w	Ochrona powietrza	0	77 775	77 775
ŚR/2007/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	123 988	123 988
ŚR/2007/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	153 000	76 084	229 084
ŚR/2007/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	41 142	41 142
ŚR/2007/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	17 471	17 471

1	2	3	4	5
SR/2007/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	22 543	22 543
SR/2007/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	185 419	185 419
SR/2007/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5 636	5 636
URZĄD STANU CYWILNEGO		46 750	539 630	586 380
USC/2007/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	516 021	516 021
USC/2007/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	46 750	23 609	70 359
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		7 143 716	808 185	7 946 901
ZD/2007/01w	Ochrona zdrowia	1 027 165	137 040	1 164 205
ZD/2007/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	340 000	33 382	373 382
ZD/2007/03w	Obsługa podległych jednostek	12 746	162 808	175 554
ZD/2007/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	15 227	15 227
ZD/2007/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	4 099	4 099
ZD/2007/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	283 414	25 183	308 597
ZD/2007/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1 576 105	45 094	1 621 199
ZD/2007/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 328 422	113 029	2 441 451
ZD/2007/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	197 480	38 652	236 132
ZD/2007/10w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	869 640	185 063	1 054 703
ZD/2007/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4 099	4 099
ZD/2007/12w	Zawieranie przed Prezydentem Miasta umów o opiekę	0	4 099	4 099
ZD/2007/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	40 409	40 409
ZD/2007/14w	Wydatki majątkowe	503 744	0	503 744

1	2	3	4	5
ZD/2007/15w	Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000	0	5 000
MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - ZD		514 817	0	514 817
AZD/2007/01w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez jednostki oświaty i wychowania	356 194	0	356 194
AZD/2007/02w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez MZUK	71 000	0	71 000
AZD/2007/03w	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez OPS	87 623	0	87 623
DOM DZIECKA NR 1		1 650 223	0	1 650 223
DD1/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 545 879	0	1 545 879
DD1/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	3 744	0	3 744
DD1/2007/03w	Wydatki majątkowe	100 600	0	100 600
DOM DZIECKA NR 2		2 170 779	0	2 170 779
DD2/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 979 291	0	1 979 291
DD2/2007/02w	Placówka wsparcia dziennego	108 974	0	108 974
DD2/2007/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 514	0	2 514
DD2/2007/04w	Wydatki majątkowe	80 000	0	80 000
DOM DZIECKA NR 3		1 224 200	0	1 224 200
DD3/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1 123 367	0	1 123 367
DD3/2007/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2 567	0	2 567
DD3/2007/03w	Wydatki majątkowe	98 266	0	98 266

1	2	3	4	5
RODZINNY DOM DZIECKA		299 155	0	299 155
RDD/2007/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	209 155	0	209 155
RDD/2007/02w	Wydatki majątkowe	90 000	0	90 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3 228 336	0	3 228 336
DPS-D/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3 093 336	0	3 093 336
DPS-D/2007/02w	Wydatki majątkowe	135 000	0	135 000
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		1 596 502	0	1 596 502
DPS-P/2007/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1 504 275	0	1 504 275
DPS-P/2007/02w	Prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego	92 227	0	92 227
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		69 036 917	0	69 036 917
OPS/2007/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	16 669 022	0	16 669 022
OPS/2007/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1 794 991	0	1 794 991
OPS/2007/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	10 950 000	0	10 950 000
OPS/2007/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	637 000	0	637 000
OPS/2007/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2 995 255	0	2 995 255
OPS/2007/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	7 466 388	0	7 466 388
OPS/2007/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	40 344	0	40 344
OPS/2007/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	626 896	0	626 896
OPS/2007/09w	Monitoring problemów społecznych oraz programy pomocy społecznej dla mieszkańców Gliwic	60 260	0	60 260
OPS/2007/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26 664 420	0	26 664 420
OPS/2007/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	2 943	0	2 943
OPS/2007/12w	Pomoc dla repatriantów	22 231	0	22 231

1	2	3	4	5
OPS/2007/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	191 767	0	191 767
OPS/2007/14w	Wydatki majątkowe	915 400	0	915 400
POWIATOWY URZĄD PRACY		6 198 325	0	6 198 325
PUP/2007/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego	6 198 325	0	6 198 325
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		394 922	0	394 922
MZON/2007/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	394 922	0	394 922
ŻŁOBKI MIEJSKIE		1 611 190	0	1 573 190
ŻM/2007/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	1 573 190	0	1 573 190
ŻM/2007/02w	Wydatki majątkowe	38 000	0	38 000
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		330 820	0	330 820
PNB/2007/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	330 820	0	330 820
KIEROWNICTWO		0	1 098 693	1 098 693
KIER./2007/01w	Zarządzanie Miastem	0	1 098 693	1 098 693
O g ó ł e m		721 557 463	28 104 857	749 662 320

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	16 490 727	122 638 785	186 336 474	235 288 027	288 662 619	336 056 154	376 284 069	404 118 904	419 424 701	437 031 045	444 983 484	442 245 845	420 929 002
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 280 750	8 098 475	82 089 486	167 685 512	216 255 538	262 869 879	304 323 180	337 810 885	358 467 691	367 142 687	378 656 994	379 852 561	370 482 267
1.1.1	pożyczek	1 280 750	8 098 475	8 412 012	6 054 174	3 921 594	1 789 014	956 908	703 220	467 592	231 964	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	73 677 474	161 631 338	212 333 944	261 080 865	303 366 272	337 107 665	358 000 099	366 910 723	378 656 994	379 852 561	370 482 267
	kredyt na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	0	73 677 474	66 309 727	58 941 980	51 574 233	44 206 486	36 838 739	29 470 992	22 103 245	14 735 498	7 367 751	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	0	95 321 611	153 391 964	209 506 632	259 159 786	300 268 926	328 529 107	344 807 478	363 921 496	372 484 810	370 482 267
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	7 042 977	75 724 994	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
1.2.1	pożyczki	7 042 977	2 047 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	73 677 474	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
	kredyt na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	73 677 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	8 167 000	38 815 316	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8 167 000	8 167 000	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	30 648 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	435 391	45 553 389	38 400 757	42 299 751	50 876 906	57 444 872	62 397 229	70 590 213	78 461 925	79 563 643	86 348 853	91 951 624	90 380 545
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	225 252	1 733 983	9 725 585	19 032 489	25 792 740	31 732 974	38 473 184	45 651 213	52 282 014	58 374 051	65 130 923	71 763 578	70 635 154
2.1.1	pożyczek	225 252	1 733 983	2 357 838	2 132 580	2 132 580	832 106	253 688	235 628	235 628	231 964	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	7 367 747	16 899 909	23 660 160	30 900 868	38 219 496	45 415 585	52 046 386	58 142 087	65 130 923	71 763 578	70 635 154
	kredyt na pokrycie deficytu z 2007 roku	0	0	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 747	7 367 751	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2008 - 2018	0	0	0	9 532 162	16 292 413	23 533 121	30 851 749	38 047 838	44 678 639	50 774 340	57 763 176	64 395 827	70 635 154
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dlugu na dzień 31.12.2006	Prognoza											
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	29 889 939	8 925 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	210 139	830 016	3 862 594	7 852 061	10 168 291	12 389 953	14 318 318	15 833 205	16 833 205	17 017 571	17 440 266	17 348 046	16 905 391
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	13 099 451	15 887 201	15 415 201	14 915 875	13 321 945	9 605 727	9 105 795	9 346 706	4 172 021	3 777 664	2 840 000	2 840 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	606 126 574	624 912 932	589 155 831	598 362 384	601 776 134	607 944 789	614 162 435	626 445 684	638 974 597	651 754 089	664 789 171	678 084 955	691 646 654
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	633 977 081	749 662 320	665 826 480	646 932 410	648 390 475	649 398 090	647 650 140	647 102 490	647 649 592	663 268 396	665 984 738	668 714 661	671 458 235
5.	Prognozowany wynik finansowy	50 000 000	-124 749 388	-76 670 649	-48 570 026	-46 614 341	-41 453 301	-33 487 705	-20 656 806	-8 674 995	-11 514 307	-1 195 567	9 370 294	20 188 419
6.	Finansowanie	94 115 982	124 749 388	76 670 649	48 570 026	46 614 341	41 453 301	33 487 705	20 656 806	8 674 996	11 514 307	1 195 567	-9 370 294	-20 188 419
7.	Przychody ogółem, w tym:	94 341 234	156 373 310	95 321 611	67 602 515	72 407 081	73 186 275	71 960 889	66 308 019	60 957 010	69 888 358	66 326 490	62 393 284	50 446 735
7.1	Nadwyżka budżetowa	77 850 507	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	225 252	31 623 922	18 650 962	19 032 489	25 792 740	31 732 974	38 473 184	45 651 213	52 282 014	58 374 051	65 130 923	71 763 578	70 635 154
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	16 265 475	91 014 863	167 685 512	216 255 538	262 869 879	304 323 180	337 810 885	358 467 691	367 142 687	378 656 994	379 852 561	370 482 267	350 293 848
10.	Relacje do dochodów (w %):													
10.1	dlugu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,68%	14,56%	28,46%	36,14%	43,68%	50,06%	55,00%	57,22%	57,46%	58,10%	57,14%	54,64%	50,65%
10.2	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,34%	13,14%	28,46%	36,14%	43,68%	50,06%	55,00%	57,22%	57,46%	58,10%	57,14%	54,64%	50,65%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,07%	7,29%	6,52%	7,07%	8,45%	9,45%	10,16%	11,27%	12,28%	12,21%	12,99%	13,56%	13,07%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3+2.4):3	0,07%	2,51%	5,00%	7,07%	8,45%	9,45%	10,16%	11,27%	12,28%	12,21%	12,99%	13,56%	13,07%

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2005 r. 1.280.750 zł