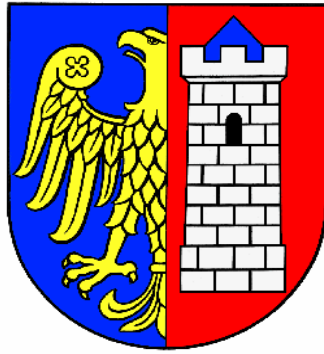


RADA MIEJSKA W GLIWICACH



BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2008 ROK

Gliwice, dnia 20 grudnia 2007 roku

R

Spis treści	str.
1. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok	3-7
2. Prognoza dochodów według źródeł	8-13
3. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu	14-32
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa	33-34
5. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa	35-38
6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40-42
8. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	43-44
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	45-47
10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii	48
11. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych	49-53
12. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych	54-55
13. Źródła pokrycia deficytu i przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego	56
14. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych	57-58
15. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59
16. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60
17. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	61
18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	62-63
19. Objaśnienia	64-122
20. Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne	123-124

**Uchwała Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie: budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 rok

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
uchwała:**

§ 1

Prognozę dochodów i wydatki budżetu miasta na 2008 rok w kwotach:

1. Dochody	706.304.370
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:	
1) dochody własne	498.196.456
z tego:	
– gminy	438.806.008
– powiatu	59.390.448
2) subwencja ogólna	142.345.160
z tego:	
– dla gminy	69.566.706
– dla powiatu	72.778.454
3) dotacje celowe z budżetu państwa	53.767.327
z tego na:	
– zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	29.313.434
– zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu	18.176.162
– zadania własne gminy	4.290.411
– zadania własne miasta na prawach powiatu	1.882.320
– zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105.000
4) środki z funduszy celowych	1.488.342
z tego:	
– dla gminy	962.733
– dla powiatu	525.609
5) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	10.507.085
z tego:	
– gminy	303.203
– powiatu	10.203.882

2. Wydatki, obejmujące:	749.633.238
1) Wydatki bieżące, w tym na:	570.638.725
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201.331.112
b) dotacje, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z tego:	63.158.979
– przedmiotowe dla zakładów budżetowych	12.445.603
– podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	9.467.478
– podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	14.909.903
– podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	96.652
– celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3.189.175
– celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	779.587
– celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
– celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	762.000
– celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100
– celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960.632
– 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 – zakup sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji	50.000
– pozostałe dotacje	19.949.849
c) wydatki na obsługę długu	460.627
d) wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonymi przez miasto	11.879.307
2) Wydatki majątkowe, w tym:	178.994.513
– wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z art. 13 ust. 3	250.000
– dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4.345.421
– dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169.517

§ 2

Dochody i wydatki na realizację następujących zadań:

1. Wydatki na realizację zadań własnych gminy i powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2	683.446.367
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3	29.313.434
3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4	18.176.162
4. Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5	105.000
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
a) dochody	3.743.026

b) wydatki zgodnie z załącznikiem nr 6	18.592.275
6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	10.507.085
b) wydatki zgodnie z załącznikiem nr 7	4.137.620
7. 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 8	2.600.000
8. Wykaz zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 9	152.402.863
9. Wydatki na realizację ważniejszych zadań remontowych, zgodnie z załącznikiem nr 10	80.738.204

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	7.496.332
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	26.591.650
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 oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011
c) rezerwę celową na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000

§ 4

1. Deficyt budżetowy rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosi 43.328.868 zł, jednak kwota 9.928.524 zł planowanych dochodów jest przeznaczona na spłatę pożyczki na prefinansowanie, czyli do pokrycia pozostaje kwota 53.257.392 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:	
a) nadwyżki z lat ubiegłych	50.000.000
b) pożyczek	359.442
c) spłata udzielonych pożyczek	2.897.950
2. Przychody i rozchody budżetu miasta określa załącznik nr 11	

§ 5

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

a) zakłady budżetowe	
– przychody	18.341.076
w tym dotacja z budżetu	12.445.603
– wydatki	18.402.480
b) gospodarstwa pomocnicze	

– przychody	150.000
w tym dotacja z budżetu	0
– wydatki	147.900
c) dochody własne	
– przychody	11.069.968
– wydatki	11.230.191

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 6

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

– przychody	1.500.000
– wydatki	1.499.368

zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

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

– przychody	500.000
– wydatki	1.382.142

zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8

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

– przychody	870.000
– wydatki	870.000

zgodnie z załącznikiem nr 15

§ 9

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 16

4.745.700

§10

1. Określić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 373.000.000 zł, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 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:

- 1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) zaciągania zobowiązań powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 800.000.000 zł.

§ 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

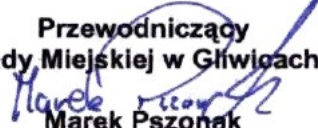
Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień, o których mowa w § 12 pkt 2 oraz § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta Gliwice.

§ 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gliwicach

Marek Pszonak

PROGNOZA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg uchwały
1	2	3	4
I.	DOCHODY GMINY	x	543.242.495,00
1.	DOCHODY WŁASNE GMINY	x	438.806.008,00
1)	wpływy z podatków	x	118.430.600,00
a)	od nieruchomości	756	98.200.000,00
b)	rolnego	756	410.000,00
c)	leśnego	756	15.600,00
d)	od środków transportowych	756	5.300.000,00
e)	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	805.000,00
f)	od spadków i darowizn	756	2.000.000,00
g)	od czynności cywilnoprawnych	756	11.700.000,00
2)	wpływy z opłat	x	16.591.000,00
a)	skarbowej	756	4.500.000,00
b)	targowej	756	3.500.000,00
c)	eksploatacyjnej	756	500.000,00
d)	innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	00	8.091.000,00
	* za wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	756	180.000,00
	* za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	2.600.000,00
	* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	756	2.500.000,00
	* za zajęcie pasa drogowego	756	2.700.000,00
	* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	756	20.000,00
	* za koncesje i licencje	756	80.000,00
	* produktowa	900	11.000,00
3)	dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych	x	9.824.957,00
a)	Urząd Miejski	00	4.159.017,00
	<i>transport i łączność</i>	600	3.828.700,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	15.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	106.317,00
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	756	150.000,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	59.000,00

1	2	3	4
b)	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	00	3.270.000,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	2.350.000,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	300.000,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	620.000,00
c)	Jednostki oświaty i wychowania	00	449.198,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	449.198,00
d)	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	1.085.000,00
e)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	591.000,00
f)	Żłobki Miejskie	853	270.742,00
4)	dochody z majątku gminy	x	119.780.417,00
a)	dzierżawa, najem	00	67.854.417,00
	<i>leśnictwo</i>	020	1.260,00
	<i>transport i łączność</i>	600	80.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	67.433.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	300.157,00
	<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	900	40.000,00
b)	zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	00	2.200.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	2.200.000,00
c)	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	00	200.000,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	200.000,00
d)	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	00	17.737.555,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	17.737.555,00
e)	sprzedaż składników majątkowych	00	31.788.445,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	31.788.445,00
5)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	x	0,00
6)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	320.550,00
a)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	00	280.550,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	280.000,00
	<i>dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	756	500,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	50,00
b)	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	00	40.000,00
	<i>transport i łączność</i>	600	40.000,00
7)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	67.785,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	33.160,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	34.625,00
8)	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę	x	0,00
9)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	x	2.044.000,00
a)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	1.141.500,00

1	2	3	4
b)	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	00	902.500,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	900.000,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.500,00
10)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	x	4.000.000,00
a)	odsetki od lokat	758	4.000.000,00
11)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	484.187,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	422.500,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	61.687,00
12)	inne dochody należne gminie	x	19.000,00
a)	zaległości z podatków zniesionych	756	3.000,00
b)	refundacja z tytułu służby zastępczej	750	16.000,00
13)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	756	167.243.512,00
a)	36,49% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	146.458.757,00
b)	6,71% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	20.784.755,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	69.566.706,00
1)	część oświatowa	758	62.034.574,00
2)	część równoważąca	758	4.166.050,00
3)	część rekompensująca	758	3.366.082,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	33.603.845,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	29.313.434,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	530.563,00
	<i>urzędy naczelnych organów władzy, z tego:</i>	751	28.500,00
	<i>Krajowe Biuro Wyborcze</i>	751	28.500,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	28.754.371,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	0,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	4.290.411,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	4.290.411,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	962.733,00
	<i>PFRON - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	494.000,00
	<i>WFOŚiGW - refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości</i>	756	112,00
	<i>WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii</i>	854	302.500,00
	<i>Fundusz Pracy</i>	00	166.121,00
	<i>prace społecznie użyteczne</i>	852	63.121,00
	<i>prace interwencyjne</i>	900	103.000,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00

1	2	3	4
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	303.203,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	710	303.203,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
II.	DOCHODY POWIATU	x	163.061.875,00
1.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	x	59.390.448,00
1)	wpływy z opłat	x	4.832.000,00
a)	komunikacyjnej	756	4.830.000,00
b)	za karty wędkarskie i rejestracje łodzi	756	2.000,00
2)	dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych	x	2.221.220,00
a)	Urząd Miejski	00	244.099,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	244.099,00
b)	Jednostki oświaty i wychowania	00	77.473,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	2.751,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	74.722,00
c)	Dom Dziecka nr 1	852	3.600,00
d)	Dom Dziecka nr 2	852	5.621,00
e)	Dom Dziecka nr 3	852	3.600,00
f)	Rodzinny Dom Dziecka	852	2.689,00
g)	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	153.059,00
h)	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	1.096.740,00
i)	Dom Pomocy Społecznej "Opoka"	852	555.849,00
j)	Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	77.440,00
k)	<i>wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych</i>	801	1.050,00
3)	dochody z majątku powiatu	x	20.602,00
a)	dzierżawa, najem	00	20.602,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	20.602,00
4)	spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	x	0,00
5)	dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	x	0,00
6)	udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	999.550,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	998.750,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	100,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754	700,00
7)	odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat	x	0,00
8)	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	x	20,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	20,00
9)	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	x	0,00

1	2	3	4
10)	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	x	3.258.839,00
	<i>oświata i wychowanie</i>	801	448.200,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	2.017.084,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	791.155,00
	<i>edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854	2.400,00
11)	inne dochody należne powiatowi	x	13.000,00
a)	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	852	13.000,00
12)	udziały we wpływach z podatków budżetu państwa	x	48.045.217,00
a)	10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	756	42.331.111,00
b)	1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	756	5.714.106,00
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	x	72.778.454,00
1)	część oświatowa	758	65.837.144,00
2)	część równoważąca	758	6.941.310,00
3)	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	0,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	20.163.482,00
1)	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	x	3.997.262,00
	<i>gospodarka mieszkaniowa</i>	700	73.137,00
	<i>działalność usługowa</i>	710	172.222,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	546.685,00
	<i>bezpieczeństwo publiczne</i>	754	66.964,00
	<i>ochrona zdrowia</i>	851	3.018.254,00
	<i>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853	120.000,00
2)	na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej	x	105.000,00
	<i>administracja publiczna</i>	750	105.000,00
3)	na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych	x	0,00
4)	na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	x	1.882.320,00
	<i>pomoc społeczna</i>	852	1.882.320,00
5)	na realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych	x	0,00
6)	na realizację zadań straży i inspekcji	x	14.178.900,00
	<i>Nadzór Budowlany, w tym na:</i>	710	471.900,00
	<i>inwestycje</i>	710	12.000,00
	<i>Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	754	13.707.000,00
4.	ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH	x	525.609,00
	<i>środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	853	525.609,00
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	x	0,00

1	2	3	4
6.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	x	10.203.882,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	600	4.600,00
	<i>na realizację zadań inwestycyjnych</i>	600	10.198.540,00
	<i>na realizację zadań bieżących</i>	801	742,00
7.	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	x	0,00
	DOCHODY BIEŻĄCE GMINY	x	493.516.495,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY	x	49.726.000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	x	152.851.335,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	x	10.210.540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM	x	646.367.830,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM	x	59.936.540,00
	DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I POWIATU

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	964.608,00
	01030	Izby rolnicze	8.200,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	8.200,00 8.200,00
	01095	Pozostała działalność	956.408,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	956.408,00 956.408,00
020		Leśnictwo	165.118,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.400,00 2.400,00
	02095	Pozostała działalność	162.718,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	162.718,00 162.718,00
600		Transport i łączność	83.255.283,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	5.000.000,00 5.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38.407.359,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	127.463,00 127.463,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.088.326,00 2.088.326,00
		Zarząd Dróg Miejskich	36.191.570,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	16.183.474,00 358.100,00 15.825.374,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	20.008.096,00 20.008.096,00

1	2	3	4
	60016	Drogi publiczne gminne	32.692.225,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	95.780,00 95.780,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	8.407.400,00 8.407.400,00
		Zarząd Dróg Miejskich	24.189.045,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	14.100.000,00 200.000,00 13.900.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	10.089.045,00 10.089.045,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3.703.700,00
		Zarząd Dróg Miejskich	3.703.700,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	3.703.700,00 200.000,00 3.503.700,00
	60095	Pozostała działalność	3.451.999,00
		Zarząd Dróg Miejskich	3.451.999,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.570.929,00 2.000,00 2.081.229,00 487.700,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	881.070,00 881.070,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	98.761.588,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80.546.487,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	80.546.487,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	80.546.487,00 900,00 1.564.314,00 53.981.273,00 25.000.000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176.870,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	176.870,00 176.870,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.607.237,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.108.237,00 26.117,00 1.582.120,00 500.000,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.500.000,00 3.500.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	1.999.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.999.000,00 1.999.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5.000.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i>	5.000.000,00 5.000.000,00
	70095	Pozostała działalność	5.430.994,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.057.048,00 15.000,00 742.048,00 300.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	4.373.946,00 4.373.946,00
710		Działalność usługowa	24.026.023,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	740.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	740.000,00 2.700,00 737.300,00
	71035	Cmentarze	14.608.115,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.115,00 27.115,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.267.768,00 3.267.768,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	11.313.232,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.130.000,00 29.700,00 1.174.700,00 1.925.600,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	8.183.232,00 8.183.232,00
	71095	Pozostała działalność	8.677.908,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.709.480,00 10.000,00 1.199.480,00 500.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	5.666.000,00 3.000.000,00 2.666.000,00

1	2	3	4
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	1.302.428,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.302.428,00 1.600,00 582.584,00 301.065,00 417.179,00
750		Administracja publiczna	49.275.627,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.501.173,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.501.173,00 2.501.173,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.039.331,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.039.331,00 680.000,00 500,00 358.831,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44.812.905,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	34.357.385,00 115.108,00 25.541.095,00 8.701.182,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	10.455.520,00 10.455.520,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	48.500,00 33.000,00 15.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	820.500,00 17.300,00 803.200,00
	75095	Pozostała działalność	53.218,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	53.218,00 16.000,00 24.913,00 12.305,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.884.937,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	805.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	555.000,00 555.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	250.000,00 250.000,00

1	2	3	4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	35.000,00 35.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145.282,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	145.282,00 12.000,00 133.282,00
	75414	Obrona cywilna	573.206,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	573.206,00 161.506,00 411.700,00
	75416	Straż Miejska	3.722.683,00
		Straż Miejska	3.722.683,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.593.683,00 110.000,00 2.955.283,00 528.400,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	129.000,00 129.000,00
	75495	Pozostała działalność	2.603.766,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	258.000,00 258.000,00
		Centrum Ratownictwa Gliwice	2.345.766,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.829.766,00 1.500,00 1.018.317,00 809.949,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	516.000,00 516.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.845,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372.845,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	372.845,00 346.645,00 26.200,00
757		Obsługa długu publicznego	12.339.934,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.627,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	460.627,00 460.627,00

1	2	3	4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.879.307,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.879.307,00 11.879.307,00
758		Różne rozliczenia	51.349.742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	227.600,00 227.600,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44.977.993,00
		Wydatki bieżące, z tego: rezerwa ogólna	18.386.343,00 7.496.332,00
		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	8.670.011,00
		rezerwa celowa na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom na finansowanie lub dofinansowanie 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	2.200.000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>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</i>	26.591.650,00 26.591.650,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6.144.149,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	6.144.149,00 6.144.149,00
801		Oświata i wychowanie	174.822.781,00
	80101	Szkoły podstawowe	47.721.909,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	4.030.000,00 980.000,00 50.000,00 3.000.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	43.691.909,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	43.691.909,00 21.906,00 37.062.959,00 6.607.044,00

1	2	3	4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.150.498,00
		Jednostki oświaty i wychowania	3.150.498,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.150.498,00 4.840,00 2.799.793,00 345.865,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.069.477,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	36.000,00 36.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.033.477,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.033.477,00 943.133,00 90.344,00
	80104	Przedszkola	17.154.022,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 264,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na pozostałe wydatki bieżące, według stawki jednostkowej 26.455,00 zł dotacja przedmiotowa dla zakładów budżetowych - przedszkola miejskie - na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, według stawki jednostkowej 288,01 zł wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	15.004.022,00 1.993.464,00 11.503.008,00 740.740,00 62.210,00 4.600,00 700.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.150.000,00 2.150.000,00
	80110	Gimnazja	28.125.544,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.140.108,00 590.000,00 50.108,00 500.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	26.985.436,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	26.985.436,00 17.897,00 23.583.111,00 3.384.428,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.482.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	200.000,00 200.000,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	2.282.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.282.697,00 500,00 2.079.652,00 202.545,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.273.300,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	993.030,00 993.030,00
		Jednostki oświaty i wychowania	280.270,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	280.270,00 27.330,00 252.940,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18.716.686,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	3.196.700,00 2.346.700,00 50.000,00 800.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	429.250,00 429.250,00
		Jednostki oświaty i wychowania	15.090.736,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	15.090.736,00 10.122,00 13.111.537,00 1.969.077,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	173.294,00
		Jednostki oświaty i wychowania	173.294,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	173.294,00 160.693,00 12.601,00
	80123	Licea profilowane	4.684.122,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	94.500,00 94.500,00
		Jednostki oświaty i wychowania	4.589.622,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	4.589.622,00 2.290,00 3.836.849,00 750.483,00
	80124	Licea profilowane specjalne	347.345,00
		Jednostki oświaty i wychowania	347.345,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	347.345,00 321.502,00 25.843,00

1	2	3	4
	80130	Szkoły zawodowe	29.941.668,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	4.180.000,00 3.100.000,00 80.000,00 1.000.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	3.870.000,00 3.870.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	21.891.668,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	21.891.668,00 12.338,00 18.798.728,00 3.080.602,00
	80132	Szkoły artystyczne	2.993.640,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	500.000,00 500.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.493.640,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.493.640,00 300,00 2.271.838,00 221.502,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.621.473,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	300.000,00 300.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.321.473,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.321.473,00 1.000,00 2.135.106,00 185.367,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2.394.126,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	429.650,00 429.650,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.964.476,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.964.476,00 1.800,00 1.574.400,00 388.276,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	753.334,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gliwicki Ośrodek Metodyczny - na bieżącą działalność, według stawki jednostkowej 126,95 zł wydatki rzeczowe	602.449,00 139.645,00 462.804,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	150.885,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	150.885,00 140.401,00 10.484,00
	80148	Stołówki szkolne	1.676.846,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.676.846,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.676.846,00 4.340,00 1.355.966,00 316.540,00
	80195	Pozostała działalność	9.542.800,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	508.500,00 95.000,00 34.800,00 378.700,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	9.034.300,00 9.034.300,00
803		Szkolnictwo wyższe	26.000,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	26.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.000,00 26.000,00
851		Ochrona zdrowia	12.476.353,00
	85111	Szpitala ogólne	7.930.485,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	7.181.814,00 96.652,00 7.085.162,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i> <i>dotacje inwestycyjne</i>	748.671,00 15.250,00 733.421,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	870.200,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	827.200,00 827.200,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	43.000,00 43.000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00 168,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	180.000,00 100.000,00 80.000,00

1	2	3	4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	827.329,00 532.000,00 60.000,00 235.329,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	838.817,00 838.817,00
		Jednostki oświaty i wychowania	414.193,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	414.193,00 241.213,00 172.980,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	80.963,00 78.628,00 2.335,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	258.698,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	258.698,00 100,00 208.794,00 49.804,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.029.000,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.029.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.029.000,00 4.500,00 597.000,00 427.500,00
	85195	Pozostała działalność	46.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	46.500,00 13.000,00 33.500,00
852		Pomoc społeczna	49.755.446,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6.301.010,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.185.956,00 1.102.339,00 993,00 11.224,00 71.400,00
		Dom Dziecka Nr 1	1.532.748,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.446.748,00 23.190,00 1.105.696,00 317.862,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	86.000,00 86.000,00
		Dom Dziecka Nr 2	2.084.871,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.084.871,00 31.500,00 1.577.907,00 475.464,00
		Dom Dziecka Nr 3	1.057.025,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.057.025,00 10.947,00 930.802,00 115.276,00
		Rodzinny Dom Dziecka	160.420,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	160.420,00 3.605,00 92.075,00 64.740,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	279.990,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	279.990,00 279.990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.692.736,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	1.884.805,00 711.980,00 1.172.825,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Derkacza	3.719.442,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	3.719.442,00 27.593,00 2.372.235,00 1.181.024,00 138.590,00
		Dom Pomocy Społecznej, ul. Pszczyńska	2.088.489,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.088.489,00 2.407,00 1.465.793,00 515.289,00 105.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	599.764,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	599.764,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	599.764,00 1.915,00 319.048,00 278.801,00

1	2	3	4
	85204	Rodziny zastępcze	2.545.782,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.545.782,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.545.782,00 2.489.795,00 55.987,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje wydatki rzeczowe	62.500,00 60.000,00 2.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	1.500,00 1.500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9.251.322,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	50.000,00 50.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9.201.322,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	9.201.322,00 9.108.842,00 5.480,00 87.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9.660.000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9.660.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660.000,00 9.660.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.883.873,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8.883.873,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	8.569.873,00 52.700,00 7.104.523,00 1.412.650,00
		Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje	314.000,00 314.000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	752.160,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	752.160,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	683.360,00 1.733,00 486.496,00 195.131,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	68.800,00 68.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.611.696,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1.611.696,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.611.696,00 1.611.696,00
	85295	Pozostała działalność	2.393.103,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.763,00 143.082,00 22.681,00
		Jednostki oświaty i wychowania	81.775,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.775,00 81.775,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2.145.565,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.145.565,00 2.145.565,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.088.838,00
	85305	Żłobki	2.328.471,00
		Żłobki Miejskie	2.328.471,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	2.328.471,00 6.000,00 1.552.147,00 450.624,00 319.700,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201.510,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	86.745,00 86.745,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	114.765,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	114.765,00 114.765,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	590.375,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	590.375,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	590.375,00 800,00 352.533,00 237.042,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.859.612,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1.859.612,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.859.612,00 3.801,00 1.643.096,00 212.715,00

1	2	3	4
	85334	Pomoc dla repatriantów	20.837,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20.837,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe	20.837,00 6.000,00 14.837,00
	85395	Pozostała działalność	88.033,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	88.033,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	88.033,00 21.133,00 66.900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.611.259,00
	85401	Świetlice szkolne	2.416.214,00
		Jednostki oświaty i wychowania	2.416.214,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	2.416.214,00 120,00 2.191.986,00 224.108,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.605.305,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.605.305,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.605.305,00 200,00 1.360.127,00 244.978,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.877.062,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	500.000,00 500.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	1.377.062,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.377.062,00 3.500,00 1.069.563,00 303.999,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.091.828,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	250.000,00 250.000,00
		Jednostki oświaty i wychowania	841.828,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	841.828,00 4.587,00 648.159,00 189.082,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	722.820,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	719.320,00 719.320,00

1	2	3	4
		Jednostki oświaty i wychowania	3.500,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.500,00 200,00 3.300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00 25.000,00 92.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	94.634,00
		Jednostki oświaty i wychowania	94.634,00
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	94.634,00 89.406,00 5.228,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	651.456,00
		Jednostki oświaty i wychowania	651.456,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	651.456,00 200,00 558.035,00 93.221,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.940,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	34.940,00 34.940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.889.379,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.166.919,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	6.046.209,00 1.346.728,00 4.699.481,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>objęcie akcji oraz wniesienie wkładów</i> <i>inwestycje</i>	9.120.710,00 4.000.000,00 5.120.710,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.985.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	2.585.000,00 2.585.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	4.400.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	4.400.000,00 4.400.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.660.462,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	493.862,00 493.862,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	911.600,00 911.600,00

1	2	3	4
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	13.255.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	10.933.000,00 89.400,00 4.348.280,00 3.295.320,00 3.200.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.322.000,00 2.322.000,00
		Zarząd Dróg Miejskich	1.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	1.000.000,00 1.000.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.313.880,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	1.313.880,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	789.000,00 9.000,00 495.000,00 285.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	524.880,00 524.880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.531.566,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	5.095.256,00 3.495.256,00 1.600.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	436.310,00 436.310,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	68.000,00 68.000,00
	90095	Pozostała działalność	12.163.552,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	1.240.770,00 2.262,00 868.154,00 370.354,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.078.936,00 2.078.936,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	8.843.846,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	3.068.000,00 11.000,00 2.470.000,00 587.000,00

1	2	3	4
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	5.775.846,00 5.775.846,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.408.703,00
	92106	Teatry	10.011.805,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	7.001.805,00 7.001.805,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	3.010.000,00 3.010.000,00
	92116	Biblioteki	4.770.401,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	4.641.401,00 4.641.401,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	129.000,00 129.000,00
	92118	Muzea	3.696.697,00
		Wydatki bieżące, z tego: dotacje	3.266.697,00 3.266.697,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	430.000,00 430.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.088.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>dotacje remontowe</i> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe <i>ważniejsze remonty</i>	1.088.000,00 762.000,00 12.000,00 14.000,00 300.000,00
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2.000.000,00
		Wydatki bieżące, z tego: <i>ważniejsze remonty</i>	2.000.000,00 2.000.000,00
	92195	Pozostała działalność	841.800,00
		Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	841.800,00 94.600,00 10.500,00 736.700,00
926		Kultura fizyczna i sport	24.971.903,00
	92601	Obiekty sportowe	19.826.823,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	18.607.823,00 18.607.823,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	1.219.000,00
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	1.219.000,00 1.219.000,00

1	2	3	4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3.970.273,00
		Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych TUR	3.970.273,00
		Wydatki bieżące, z tego:	3.970.273,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.203.959,00
		wydatki rzeczowe	766.314,00
	92695	Pozostała działalność	1.174.807,00
		Wydatki bieżące, z tego:	1.174.807,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72.845,00
		wydatki rzeczowe	601.962,00
Ogółem			683.446.367,00

**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	530.563,00	530.563,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	530.563,00	530.563,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	530.563,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		530.563,00 508.836,00 21.727,00	
			z tego zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wydział Zarządzania Kryzysowego Wydział Infrastruktury	473.000,00 9.600,00 47.963,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.500,00	28.500,00	KBW
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28.500,00	28.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.500,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		28.500,00 28.236,00 264,00	
852			Pomoc społeczna	28.754.371,00	28.754.371,00	WŚ
	85203		Ośrodki wsparcia	225.736,00	225.736,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225.736,00	225.736,00	
			Ośrodek Pomocy Społecznej		225.736,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		225.736,00 225.736,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26.237.608,00	26.237.608,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.237.608,00		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		26.237.608,00	
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		26.237.608,00 25.202.658,00 849.665,00 185.285,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	219.200,00	219.200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	219.200,00		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		219.200,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		219.200,00 219.200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.029.104,00	2.029.104,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.029.104,00		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		2.029.104,00	
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.029.104,00 2.029.104,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42.723,00	42.723,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.723,00		
			Ośrodek Pomocy Społecznej		42.723,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		42.723,00 42.723,00	
	O g ó ł e m			29.313.434,00	29.313.434,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ POWIAT ZADAŃ ZLECONYCH
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	73.137,00	73.137,00	WŚ
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.137,00	73.137,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.137,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		73.137,00 12.909,00 60.228,00	
710			Działalność usługowa	644.122,00	644.122,00	WŚ
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50.378,00	50.378,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.378,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		50.378,00 50.378,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	116.014,00	116.014,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116.014,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		116.014,00 116.014,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.830,00	5.830,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.830,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		5.830,00 5.830,00	

1	2	3	4	5	6	7
	71015		Nadzór budowlany	471.900,00	471.900,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459.900,00		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00		
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		471.900,00	
			Wydatki bieżące, w z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		459.900,00 389.000,00 70.900,00	
			Wydatki majątkowe, w z tego: inwestycje		12.000,00 12.000,00	
750			Administracja publiczna	546.685,00	546.685,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	494.685,00	494.685,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	494.685,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		494.685,00 456.435,00 38.250,00	
	75045		Komisje poborowe	52.000,00	52.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		52.000,00 37.208,00 14.792,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.773.964,00	13.773.964,00	WŚ
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13.707.000,00	13.707.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13.707.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		13.707.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		13.707.000,00 762.000,00 11.481.078,00 1.463.922,00	
	75414		Obrona cywilna	66.964,00	66.964,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.964,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		61.364,00 57.964,00 3.400,00	
			Centrum Ratownictwa Gliwice		5.600,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.600,00 5.600,00	
851			Ochrona zdrowia	3.018.254,00	3.018.254,00	WŚ
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.018.254,00	3.018.254,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.018.254,00		
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		27.216,00 27.216,00	
			Dom Dziecka Nr 1		22.680,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		22.680,00 22.680,00	
			Dom Dziecka Nr 2		30.845,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		30.845,00 30.845,00	
			Dom Dziecka Nr 3		15.423,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		15.423,00 15.423,00	
			Rodzinny Dom Dziecka		4.082,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		4.082,00 4.082,00	

1	2	3	4	5	6	7
853			Jednostki oświaty i wychowania		14.968,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		14.968,00 14.968,00	
			Powiatowy Urząd Pracy		2.903.040,00	
			Wydatki bieżące, z tego : wydatki rzeczowe		2.903.040,00 2.903.040,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.000,00	120.000,00	WŚ
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120.000,00	120.000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000,00		
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		120.000,00	
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		120.000,00 70.000,00 50.000,00	
O g ó ł e m				18.176.162,00	18.176.162,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/384/2007
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 20.12.2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Dysp.
750			Administracja publiczna	105.000,00	105.000,00	WŚ
	75011		Urzędy wojewódzkie	105.000,00	105.000,00	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105.000,00		
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		105.000,00 102.450,00 2.550,00	
			O g ó ł e m	105.000,00	105.000,00	

**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				3.743.026,00	4.906.275,00
750			Administracja publiczna		169.517,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169.517,00
			<i>Wydatki majątkowe, z tego: dotacje inwestycyjne</i>		<i>169.517,00 169.517,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422.500,00	422.500,00
	75495		Pozostała działalność	422.500,00	422.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422.500,00	
			Centrum Ratownictwa Gliwice		422.500,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe</i>		<i>422.500,00 422.500,00</i>
801			Oświata i wychowanie	509.887,00	543.293,00
	80104		Przedszkola	51.814,00	84.914,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.130,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.684,00	
			<i>Wydatki bieżące, z tego: dotacje</i>		<i>84.914,00 84.914,00</i>
	80110		Gimnazja		306,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego: dotacje</i>		<i>306,00 306,00</i>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9.873,00	9.873,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.873,00	

1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		9.873,00 9.873,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	448.200,00	448.200,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448.200,00	
			Jednostki oświaty i wychowania		448.200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		448.200,00 412.100,00 36.100,00
852			Pomoc społeczna	2.017.084,00	2.969.610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.919.005,00	2.475.141,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.919.005,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		1.821.536,00 1.821.536,00
			Dom Dziecka Nr 1		190.924,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		190.924,00 190.924,00
			Dom Dziecka Nr 2		170.380,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		170.380,00 170.380,00
			Dom Dziecka Nr 3		240.975,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		240.975,00 33.550,00 207.425,00
			Rodzinny Dom Dziecka		51.326,00
			Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		51.326,00 24.797,00 26.529,00
	85204		Rodziny zastępcze	98.079,00	494.469,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98.079,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		396.390,00 396.390,00

1	2	3	4	5	6
853			Ośrodek Pomocy Społecznej		98.079,00
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych		98.079,00 98.079,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791.155,00	798.955,00
854	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19.376,00	27.176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.376,00	
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		7.800,00 7.800,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej		19.376,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		19.376,00 19.376,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	771.779,00	771.779,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771.779,00	
			Powiatowy Urząd Pracy		771.779,00
			Wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe		771.779,00 2.199,00 673.858,00 95.722,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.400,00	2.400,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.400,00	2.400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400,00	
			Jednostki oświaty i wychowania		2.400,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe		2.400,00 2.400,00
Umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					13.686.000,00
600			Transport i łączność		13.686.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13.686.000,00
			Wydatki bieżące, z tego: dotacje		13.686.000,00 13.686.000,00
O g ó ł e m				3.743.026,00	18.592.275,00

DOCHODY NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody 2008	Dochody 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	10.203.140,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10.203.140,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	4.600,00	0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10.198.540,00	0,00		
		środki z UE	10.203.140,00	0,00		
710		Działalność usługowa	303.203,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	303.203,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.412,00	0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490 zł.	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	84.412,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	218.791,00	0,00	Projekt „Melva- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	218.791,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0,00	11.968,00		
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	11.968,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0,00	11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		środki z UE	0,00	11.968,00		
	80130	Szkoły zawodowe	742,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	742,00	0,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 992 Euro	Program Socrates
		środki z UE	742,00	0,00		
		O g ó ł e m	10.507.085,00	11.968,00		

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki 2008	Wydatki 2009	Nazwa projektu	Nazwa funduszu
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2.092.089,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.092.089,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	3.763,00 3.763,00	0,00 0,00	Projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” realizowany w latach 2004-2008; wartość projektu 52.973.752 zł; środki zewnętrzne 39.730.314 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>inwestycje</i>	2.088.326,00 2.088.326,00	0,00 0,00		
		<i>środki z UE</i>	2.013,00	0,00		
		<i>krajowy wkład własny</i>	2.040.473,00	0,00		
		<i>pozostały wkład własny</i>	49.603,00	0,00		
710		Działalność usługowa	218.415,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	218.415,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: <i>dotacje</i>	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	Projekt „AB Landbridge” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008; wkład własny 10.000 zł	Interreg/Cadses
		<i>krajowy wkład własny</i>	10.000,00	0,00		
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	88.540,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	88.540,00 45.190,00 43.350,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy” realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 135.490 zł	Europejski Fundusz Społeczny
		<i>środki z UE</i> <i>pozostały wkład własny</i>	84.412,00 4.128,00	0,00 0,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych	119.875,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	119.875,00 49.068,00 70.807,00	0,00 0,00 0,00	Projekt „Melva- aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową”, realizowany w latach 2007-2008; wartość projektu 72.792,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro	Europejski Fundusz Społeczny
		środki z UE	119.875,00	0,00		
750		Administracja publiczna	206.735,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169.517,00	0,00		
		Wydatki majątkowe, z tego: <i>dotacje inwestycyjne</i>	169.517,00 169.517,00	0,00 0,00	Projekt „SEKAP System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”; wkład własny 169.517 zł	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
		krajowy wkład własny	169.517,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	37.218,00	0,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe	37.218,00 24.913,00 12.305,00	0,00 0,00 0,00	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
		środki z UE	37.218,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	27.945,00	11.968,00		
	80101	Szkoły podstawowe	27.945,00	11.968,00		
		Jednostki oświaty i wychowania	27.945,00	11.968,00		
		Wydatki bieżące, z tego: wydatki rzeczowe	27.945,00 27.945,00	11.968,00 11.968,00	Projekt „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro	Program Socrates
		środki z UE	27.945,00	11.968,00		

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.592.436,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.700,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	3.700,00 3.700,00	0,00 0,00	Projekt „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro, środki zewnętrzne 27.000.000 Euro	Fundusz Spójności
		<i>pozostały wkład własny</i>	3.700,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1.588.736,00	0,00		
		<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i> <i>inwestycje</i>	1.588.736,00 1.588.736,00	0,00 0,00	Projekt „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” realizowany w latach 2005-2007; wartość projektu 14.057.474,08 Euro, środki zewnętrzne 9.510.000 Euro	Fundusz Phare
		<i>pozostały wkład własny</i>	1.588.736,00	0,00		
O g ó ł e m			4.137.620,00	11.968,00		

**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			2.600.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.600.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.600.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2.600.000,00
W y d a t k i			2.600.000,00
851		Ochrona zdrowia	2.600.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180.000,00
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	180.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	180.000,00
		dotacje	100.000,00
		wydatki rzeczowe	80.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.420.000,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	2.420.000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	827.329,00
		dotacje	532.000,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00
		wydatki rzeczowe	235.329,00
		Jednostki oświaty i wychowania	414.193,00
		Wydatki bieżące, z tego:	414.193,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.213,00
		wydatki rzeczowe	172.980,00
		Miejski Zarząd Usług Komunalnych	80.963,00
		Wydatki bieżące, z tego:	80.963,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.628,00
		wydatki rzeczowe	2.335,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	258.698,00
		Wydatki bieżące, z tego:	258.698,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208.794,00
		wydatki rzeczowe	49.804,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z tego:	838.817,00
		Wydatki majątkowe, z tego:	838.817,00
		inwestycje	838.817,00

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		46.473.937,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.	NA	5.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		22.096.422,00
		Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	IR	2.088.326,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami	ZDM	653.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Ignacego Daszyńskiego i Bałtyckiej	ZDM	309.600,00
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kopalnianej	ZDM	481.600,00
		Oznakowanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	ZDM	280.600,00
		Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Kozielskiej i gen. Leopolda Okulickiego	ZDM	344.000,00
		Wprowadzenie ograniczenia tonażowego dla Centrum	ZDM	688.000,00
		Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	ZDM	7.600.000,00
		Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej	ZDM	6.700.000,00
		Przebudowa ul. Leona Wyczółkowskiego	ZDM	1.892.000,00
		Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	430.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z Hutą Łabędy	ZDM	215.000,00
		Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	163.400,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat od ul. Pszczyńskiej do ul. Kosów	ZDM	250.296,00
	60016	Drogi publiczne gminne		18.496.445,00
		Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	860.000,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	3.247.400,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	4.300.000,00
		Budowa zatok i placów postojowych dla autobusów w KSSE	ZDM	56.364,00
		Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	ZDM	1.032.000,00
		Przebudowa ul. Toruńskiej	ZDM	7.104.000,00
		Inżynieria ruchu drogowego na osiedlach	ZDM	1.720.000,00
		Wykonanie projektu przebudowy ul. gen. Józefa Sowińskiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Ignacego Daszyńskiego, Adama Mickiewicza i Kozłowską	ZDM	176.681,00

1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność		881.070,00
		Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	ZDM	103.200,00
		Zakup mapy wypadków do programu Bentley Power Map	ZDM	101.870,00
		Zakup urządzeń do pomiaru prędkości	ZDM	76.000,00
		Projekty techniczne przebudowy dróg	ZDM	600.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		14.872.946,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.499.000,00
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego	GN	3.500.000,00
		Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	ZDM	1.032.000,00
		Nabywanie gruntów na własność miasta	ZDM	967.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		5.000.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów	NA	5.000.000,00
	70095	Pozostała działalność		4.373.946,00
		Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	4.373.946,00
710		Działalność usługowa		17.129.000,00
	71015	Nadzór budowlany		12.000,00
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	PNB	12.000,00
	71035	Cmentarze		11.451.000,00
		Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	IR	2.953.013,00
			MZUK	8.183.232,00
			PU	314.755,00
	71095	Pozostała działalność		5.666.000,00
		Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice	ED	1.978.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego ŚCL S.A.	NA	3.000.000,00
		Utworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu i oprogramowania	SIP	688.000,00
750		Administracja publiczna		10.625.037,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.625.037,00
		Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG)	IN	2.792.920,00
		Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)	IN	169.517,00
		Zakup urządzeń biurowych	OR	60.200,00
		Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego	OR	292.400,00
		Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego	OR	7.310.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.153.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		250.000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	150.000,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	OC	100.000,00

1	2	3	4	5
	75416	Straż Miejska		129.000,00
		Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	SM	129.000,00
	75495	Pozostała działalność		774.000,00
		Zakup i wymiana sprzętu teleinformatycznego oraz radiowego	CRG	516.000,00
		Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	IR	258.000,00
801		Oświata i wychowanie		15.483.550,00
	80104	Przedszkola		2.150.000,00
		Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym	IR	2.150.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		429.250,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	414.750,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	14.500,00
	80130	Szkoły zawodowe		3.870.000,00
		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	2.580.000,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	1.290.000,00
	80195	Pozostała działalność		9.034.300,00
		Komputeryzacja placówek oświatowych	ED	258.000,00
		Podłączenie placówek oświatowych do kanalizacji miejskiej	IR	430.000,00
		Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	IR	301.000,00
		Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych	IR	6.325.300,00
		Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych	IR	1.720.000,00
851		Ochrona zdrowia		1.630.488,00
	85111	Szpitale ogólne		748.671,00
		Modernizacja dachów Szpitala Nr 1 - segmenty A1, A2, B	ZD	733.421,00
		Modernizacja dźwigów szpitalnych w budynku Szpitala Wielospecjalistycznego przy ul. Kościuszki 1 w Gliwicach	IR	15.250,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		43.000,00
		Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - zakup aparatu EEG	ZD	43.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		838.817,00
		Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi	IR	838.817,00
852		Pomoc społeczna		468.800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		86.000,00
		Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	DD1	86.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		314.000,00
		Komputeryzacja punktów terenowych i połączenie ich w sieć	OPS	56.000,00
		Tworzenie filii OPS	OPS	258.000,00

1	2	3	4	5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		68.800,00
		Adaptacja lokali na mieszkania chronione	OPS	68.800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.170.282,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9.120.710,00
		Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	3.700,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	4.515.010,00
		Budowa i przebudowa systemu kanalizacyjnego w peryferyjnych dzielnicach miasta	IR	602.000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.	NA	4.000.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.233.600,00
		Zagospodarowanie Parku Szwajcaria	MZUK	258.000,00
		Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich	MZUK	1.720.000,00
			PU	215.000,00
		Budowa i modernizacja placów zabaw	MZUK	344.000,00
			PU	430.000,00
		Zagospodarowanie osiedla Kopernika	PU	86.000,00
		Renowacja Al. Przyjaźni II etap - od ul. gen. Leona Berbeckiego do ul. Zwycięstwa oraz od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej	PU	180.600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		524.880,00
		Modernizacja schroniska dla zwierząt	MZUK	524.880,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		436.310,00
		Budowa dróg wraz z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	IR	234.210,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	PU	202.100,00
	90095	Pozostała działalność		7.854.782,00
		Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice	BRM	1.588.736,00
		Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego	IR	172.000,00
		Modernizacja obiektów i zakup sprzętu	MZUK	5.775.846,00
		Zakup wiat przystankowych	PU	137.600,00
		Zakup kabin WC	PU	172.000,00
		Zakup stołów szachowych	PU	8.600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.569.000,00
	92106	Teatry		3.010.000,00
		Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu „Scena Bajka - Kino Amok”	KR	3.010.000,00
	92116	Biblioteki		129.000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja	KR	129.000,00
	92118	Muzea		430.000,00
		Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej	KR	430.000,00

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		19.826.823,00
	92601	Obiekty sportowe		19.826.823,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134	IR	1.635.265,00
		Modernizacja i budowa obiektów sportowych	IR	946.000,00
		Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	IR	7.740.000,00
		Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”	IR	6.000.000,00
		Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	344.000,00
		Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130	IR	1.942.558,00
		Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	TUR	1.219.000,00
O g ó ł e m				152.402.863,00

WYDATKI NA REALIZACJĘ WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ REMONTOWYCH

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka/ Wydział	Kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		33.324.854,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		15.825.374,00
		Remonty bieżące dróg w miastach na prawach powiatu	ZDM	15.825.374,00
	60016	Drogi publiczne gminne		13.995.780,00
		Remonty bieżące dróg gminnych	ZDM	13.900.000,00
		Remont nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	95.780,00
	60017	Drogi wewnętrzne		3.503.700,00
		Remonty bieżące dróg wewnętrznych	ZDM	3.503.700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		25.800.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		25.000.000,00
		Remonty budynków zasobu lokalowego	ZGM	14.614.400,00
		Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych	ZGM	9.585.600,00
		Remonty lokali socjalnych	ZGM	800.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000,00
		Remont dachu budynku przy ulicy Mitręgi	IR	500.000,00
	70095	Pozostała działalność		300.000,00
		Remont lokali w związku z budownictwem zamiennym, mieszkaniowym i odtworzeniowym	PU	300.000,00
710		Działalność usługowa		917.179,00
	71095	Pozostała działalność		917.179,00
		Remont filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej	GCOP	417.179,00
		Remont dachu domu przedpogrzebowego – Mała Synagoga	IR	500.000,00
801		Oświata i wychowanie		7.000.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		3.000.000,00
		Remonty w szkołach podstawowych	IR	3.000.000,00
	80104	Przedszkola		700.000,00
		Remonty w przedszkolach	IR	700.000,00
	80110	Gimnazja		500.000,00
		Remonty w gimnazjach	IR	500.000,00
	80111	Gimnazja specjalne		200.000,00
		Remonty w gimnazjach specjalnych	IR	200.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące		800.000,00
		Remonty w liceach ogólnokształcących	IR	800.000,00
	80130	Szkoły zawodowe		1.000.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych	IR	1.000.000,00

1	2	3	4	5
	80132	Szkoły artystyczne		500.000,00
		Remonty w szkołach artystycznych	IR	500.000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		300.000,00
		Remonty w szkołach zawodowych specjalnych	IR	300.000,00
852		Pomoc społeczna		314.990,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		71.400,00
		Remonty w domach dziecka	IR	71.400,00
	85202	Domy pomocy społecznej		243.590,00
		Remonty obiektów użytkowanych przez DPS	DPS-D	138.590,00
			DPS-P	105.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		319.700,00
	85305	Żłobki		319.700,00
		Remonty obiektów Oddziałów Żłobków Miejskich	ŻM	319.700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		500.000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		500.000,00
		Remonty w Młodzieżowym Domu Kultury	IR	500.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.499.481,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4.699.481,00
		Remont kanalizacji deszczowej	PU	3.000.010,00
		Remonty bieżące w korytach cieków	PU	200.000,00
		Remont zarurowania cieków w Łabędach przy ul. Kosmonautów	PU	1.099.471,00
		Remont cieków pomiędzy ul. Graniczną a ul. Tarnogórką	PU	400.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.200.000,00
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej	MZUK	3.200.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.600.000,00
		Remont i konserwacja oświetlenia ulicznego	PU	1.600.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.062.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3.062.000,00
		Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	AB	762.000,00
		Remont miejskich murów obronnych	IR	300.000,00
		Usługi remontowe na potrzeby ochrony i konserwacji zabytków	ZGM	2.000.000,00
O g ó ł e m				80.738.204,00

**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		706.304.370
B. WYDATKI OGÓŁEM		749.633.238
➤ Zadania własne		683.446.367
➤ Zadania zlecone ustawami, administracji rządowej, wspólne z innymi jst		66.186.871
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-43.328.868
PRZYCHODY OGÓŁEM		56.217.765
• nadwyżka z lat ubiegłych	9570	50.000.000
• spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych	9510	3.500.000
• pożyczki	9520	359.442
• kredyty	9520	2.358.323
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		12.888.897
• spłata pożyczek, w tym:		12.888.897
spłata pożyczki na prefinansowanie	9630	9.928.524
spłata pozostałych pożyczek	9920	2.960.373

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

w złotych

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,	105.731,00	18.081.223,00	12.305.958,00	18.115.607,00	0,00	71.347,00	18.186.954,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa podstawowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			11.503.008,00				
		<i>dotacja przedmiotowa na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			62.210,00				
		<i>dotacja przedmiotowa na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli</i>			740.740,00				
801	80146	Gliwicki Ośrodek Metodyczny	46.772,00	259.853,00	139.645,00	286.873,00	0,00	19.752,00	306.625,00
Razem zakłady budżetowe			152.503,00	18.341.076,00	12.445.603,00	18.402.480,00	0,00	91.099,00	18.493.579,00
Gospodarstwa pomocnicze									
801	80197	Gospodarstwa pomocnicze przy szkołach zawodowych	74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00
Razem gospodarstwa pomocnicze			74.275,00	150.000,00	0,00	147.900,00	1.050,00	76.375,00	224.275,00

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
Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej									
600	60095	Opłaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	3.731,00	18.271,00	0,00	18.002,00	0,00	4.000,00	22.002,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
801	80101	Szkoły podstawowe	25.467,00	564.883,00	0,00	571.638,00	0,00	18.712,00	590.350,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5.349,00	29.310,00	0,00	32.810,00	0,00	1.849,00	34.659,00
801	80110	Gimnazja	12.690,00	565.462,00	0,00	570.360,00	0,00	7.792,00	578.152,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	8.390,00	164.608,00	0,00	165.891,00	0,00	7.107,00	172.998,00
801	80123	Licea profilowane	1.556,00	34.600,00	0,00	36.106,00	0,00	50,00	36.156,00
801	80130	Szkoły zawodowe	82.394,00	1.797.546,00	0,00	1.771.185,00	0,00	108.755,00	1.879.940,00
801	80132	Szkoły artystyczne	1.400,00	4.100,00	0,00	4.900,00	0,00	600,00	5.500,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	800,00	0,00	802,00	0,00	50,00	852,00
801	80140	Centrum kształcenia praktycznego	100,00	61.381,00	0,00	61.381,00	0,00	100,00	61.481,00
801	80148	Stołówki szkolne	25.772,00	2.040.445,00	0,00	2.047.347,00	0,00	18.870,00	2.066.217,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	200,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	200,00	44.200,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	100,00	36.100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	100,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	100,00	8.100,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	6.000,00	126.000,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	14.617,00	61.700,00	0,00	50.300,00	0,00	26.017,00	76.317,00
854	85410	Internaty	5.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	5.000,00	465.000,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	1,00	992.170,00	0,00	991.970,00	0,00	201,00	992.171,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	5.000,00	210.000,00	0,00	208.607,00	0,00	6.393,00	215.000,00
926	92604	Działalność sportowo-rekreacyjna ZOWT TUR	174.202,00	3.898.500,00	0,00	4.072.700,00	0,00	2,00	4.072.702,00
Razem dochody własne			371.921,00	11.069.968,00	0,00	11.230.191,00	0,00	211.698,00	11.441.889,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.500.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	10,00
			* <i>środki pieniężne</i>	10,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			P r z y c h o d y	1.500.000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1.500.000,00
			S u m a b i l a n s o w a	1.500.010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.499.368,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.499.368,00
			W y d a t k i	1.499.368,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47.510,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	784.000,00
	6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00
	6270		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	337.858,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	642,00
			* <i>środki pieniężne</i>	642,00
			* <i>należności</i>	0,00
			* <i>zobowiązania</i>	0,00
			S u m a b i l a n s o w a	1.500.010,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000,00
			Stan środków na początek roku, z tego:	882.152,00
			<i>*środki pieniężne</i>	882.152,00
			<i>*należności</i>	0,00
			<i>*zobowiązania</i>	0,00
			P r z y c h o d y	500.000,00
		0690/P	Wpływy z różnych opłat	500.000,00
			S u m a b i l a n s o w a	1.382.152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.382.142,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.382.142,00
			W y d a t k i	1.382.142,00
		6270/P	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1.382.142,00
			Stan środków na koniec roku, z tego:	10,00
			<i>*środki pieniężne</i>	10,00
			<i>*należności</i>	0,00
			<i>*zobowiązania</i>	0,00
			S u m a b i l a n s o w a	1.382.152,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Kwota
710			Działalność usługowa	870.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00
			I. Stan środków na początku roku, z tego:	35.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	35.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			II. P r z y c h o d y	870.000,00
			Przychody własne, z tego:	870.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	720.000,00
		0830	Wpływy z usług	149.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
			Suma bilansowa	905.000,00
710			Działalność usługowa	870.000,00
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	870.000,00
			III. W y d a t k i	870.000,00
			1. Wydatki bieżące własne, z tego:	681.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
			2. Wydatki inwestycyjne, z tego:	15.000,00
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000,00
			3. Przelewy redystrybucyjne, z tego:	174.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	87.000,00
		2960	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	87.000,00
			IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	35.000,00
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	35.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			Suma bilansowa	905.000,00

**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					
750			Administracja publiczna	663.200,00	33.160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	663.200,00	33.160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	663.200,00	33.160,00
852			Pomoc społeczna	71.500,00	34.625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1.500,00	75,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.000,00	34.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.000,00	34.500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	50,00
			Razem gmina	734.700,00	67.785,00
Powiat					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.995.000,00	998.750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.995.000,00	998.750,00
		0470/P	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.900.000,00	725.000,00
		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	900.000,00	225.000,00
		0760/P	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	11.250,00
		0770/P	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	37.500,00

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	2.000,00	100,00
		0570/P	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.000,00	700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14.000,00	700,00
		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	13.900,00	695,00
		0870/P	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	5,00
Razem powiat				4.011.000,00	999.550,00
Ogółem				4.745.700,00	1.067.335,00

Przedkładany Państwu budżet miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2008 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 2008 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	po stronie dochodów	706.304.370 zł
	w tym: dochody gminy	543.242.495 zł
	dochody powiatu	163.061.875 zł
➤	po stronie wydatków	749.633.238 zł
	w tym zadania własne	683.446.367 zł

DOCHODY

W dniu 7 września 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzi w życie wcześniej, tj. z dniem ogłoszenia ww. ustawy, i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2008 r.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, była podyktowana:

- I. Koniecznością doprowadzenia do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że - w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - tracą obowiązującą moc przepisy:

- art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
- art. 25 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- II. Realizacją założeń reformy finansów publicznych związanych m.in. z likwidacją części rezerw subwencji i przeznaczeniem tych środków na wzmocnienie systemu wyrównawczego, co jest rozwiązaniem zgodnym z postulatami Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- III. Potrzebą doprecyzowania niektórych przepisów ustawy.

W zakresie związanym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa obejmuje następujące zmiany:

1. Odejście od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województw.
2. Ustawowe określenie zasad podziału części równoważącej (gminy, powiaty) oraz części regionalnej subwencji ogólnej.
Począwszy od 2008 r. zasady podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i dla powiatów oraz części regionalnej subwencji dla województw zostały określone w ustawie.

W miejsce kwoty rezerwy tworzonej w wysokości 2% sumy planowanych części wyrównawczych subwencji, został wzmocniony system wyrównawczy subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, a mianowicie:

- w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin od 2008 r. zmianie ulegnie stopień wyrównywania dochodów w kolejnych przedziałach:
 - wskaźnik dochodów podatkowych gminy (G) jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg) – wyrównanie w 99% (było 90%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 40% wskaźnika Gg i nie wyższy od 75% wskaźnika Gg – wyrównanie w 83% (było 80%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 75% wskaźnika Gg i nie wyższy od 92% wskaźnika Gg – wyrównanie w 76% (było 75%);
- od 2008 r. wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej będzie wyższa, bowiem o 2% (z 88% do 90%) wzrośnie stopień wyrównania różnic między dochodem podatkowym danego powiatu a średnim dochodem podatkowym wszystkich powiatów;

Od 2008 r. rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r., przeznaczona będzie na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Należy również zwrócić uwagę, iż rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. będzie wynosić 0,6%, natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. – 0,25% części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2008 r. zmianie ulegnie sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień.

Raty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za grudzień roku budżetowego będą przekazywane w dwóch transzach:

- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób będzie możliwość wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego doprecyzowała niektóre przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w uchwale budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów w 2007 r., (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26.07.2007 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r. (MP Nr 47 poz. 557).
2. Pismach I Urzędu Skarbowego I US/RP-6/0772/1139/2007 z dnia 29.08.2007 r. oraz II Urzędu Skarbowego RP/072/120/2007 z dnia 20.08.2007 r. informujących o przewidywanych na 2008 r. wielkościach podatków będących dochodami gminy, a realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
3. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (MP Nr 76 poz. 813).
4. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,49% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/706/2007 z dnia 10.10.2007 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 2008 r.
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 17.10.2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (MP Nr 77 poz.831).
7. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-24/13/07 z dnia 19.10.2007 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.
8. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 22.10.2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (MP Nr 79 poz. 846).
9. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.I.3011-648/2/2007 z dnia 23.11.2007 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 3,74 PLN/EUR zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych uchyla się podatek od posiadania psów a wprowadza opłatę od posiadania psów. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. Ze względu na niską ściągalność tego podatku w latach poprzednich odstąpiono z pobierania tej opłaty w roku 2008.

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 – 543.242.495 zł:

1. DOCHODY WŁASNE GMINY- 438.806.008 zł:

Źródłami dochodów własnych gminy są:

1) wpływy z podatków – 118.430.600 zł, z tego:

a) od nieruchomości – 98.200.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2007 przy uwzględnieniu wzrostu stawek podatku w roku 2008, planowanych zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej (obejmujących nieruchomości położone na terenie KSSE Podstrefa Gliwice, parki technologiczne i akademickie inkubatory przedsiębiorczości), a także zwolnień ustawowych z tytułu podatku przysługujących określonym podmiotom (zakłady pracy chronionej, jednostki badawczo-rozwojowe). Jednocześnie zostały wzięte pod uwagę zmiany w zakresie sposobu wykorzystywania nieruchomości, co związane jest ze zmianą stawek podatku w ciągu roku. Obserwuje się tendencję polegającą na wzroście powierzchni podlegających opodatkowaniu najwyższymi stawkami podatku.

b) rolnego – 410.000 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego wynika z przewidywanego wykonania dochodów z tego podatku w 2007 r. i kształtuje się na poziomie planu roku bieżącego. Od 1.01.2003 r. opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, niezależnie od powierzchni (do końca 2002 roku, podatek ten obejmował wyłącznie grunty gospodarstw rolnych).

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5q żyta (dla gruntów gospodarstw rolnych),
- równowartość pieniężną 5q żyta (dla pozostałych gruntów) – obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na bieżąco wprowadzane są zmiany w ewidencji gruntów i budynków dotyczące rodzaju użytków i klas gruntów, co prowadzi do zmiany rodzaju opodatkowania z podatku rolnego na podatek od nieruchomości.

c) leśnego – 15.600 zł.

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego został ustalony na podstawie dotychczasowego wymiaru podatku oraz przewidywanego wykonania w 2007 r. i kształtuje się na poziomie planu roku bieżącego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy (grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy) z wyjątkiem zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

d) od środków transportowych – 5.300.000 zł.

W prognozie dochodów założono, iż wysokość stawek podatku na rok 2008 ulegnie podwyżkom (z kilkoma wyjątkami i zmianami przedstawionymi w uchwale podatkowej). Jednocześnie wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w 2007 r. oraz tendencje wzrostowe w zakresie liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 805.000 zł.

Przyjęto kwotę na poziomie tegorocznego planu.

f) od spadków i darowizn – 2.000.000 zł.

Wielkość wpływów ustalona na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

g) od czynności cywilnoprawnych – 11.700.000 zł.

Podatek ten wprowadzony od 01.01.2000 r., zastępuje część dotychczasowej opłaty skarbowej - przyjęto kwotę na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2007 r. z wyłączeniem jednorazowej wpłaty z tytułu tego podatku w kwocie 13.211.935 zł, w związku z podwyższeniem kapitału GZE S.A.

2) wpływy z opłat – 16.591.000 zł, z tego:

a) skarbowa – 4.500.000 zł.

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007, z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu.

b) targowa – 3.500.000 zł.

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając niewielki wzrost ilości sprzedających.

c) eksploatacyjna – 500.000 zł.

Kwota planowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz szacunków dokonanych z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kampanię Węglową S.A., przy założeniu, że ilość wydobywanych kopalin pozostanie na poziomie 2007 roku.

d) inne stanowiące dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów – 8.091.000 zł, z tego:

- *za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 180.000 zł*, ustalona na poziomie przewidywanego wykonania 2007 r., 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 2007 r., co wynika z analizy wpływów za lata ubiegłe.
- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 2.500.000 zł*, zaprognozowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.700.000 zł*. Jest to kwota wynikająca z dokonanej na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 prognozy, zarówno Zarządu Dróg Miejskich (2.500.000 zł), jak i wydziału PU (200.000 zł.).
- *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, (na poziomie tegorocznym).
- *za koncesje i licencje – 80.000 zł*, prognozowana na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2007 r. i po analizie ilości wydawanych licencji. Jest to opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy powyżej 3,5 ton, przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 ton oraz przewozy taksówkami.
- *produktowa – 11.000 zł*. Jest to opłata wnoszona za segregację odpadów, 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 – 9.824.957 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 – 4.159.017 zł, z tego:

- środki z przeznaczeniem na budowę dróg z infrastrukturą (kanalizacja, oświetlenie) na obszarze Podstrefy Gliwickiej KSSE, w kwocie 3.824.700 zł, oraz środki za analizy linii komunikacyjnych i wydawanie zezwoleń na przewozy regularne, w kwocie 4.000 zł,
- środki za zwrot kosztów operatów szacunkowych, postępowań administracyjnych i kosztów procesowych, w kwocie 15.000 zł,
- środki za materiały przetargowe i inne wpływy, w kwocie 106.317 zł,
- środki z tytułu prowadzonej egzekucji podatkowej, w kwocie 150.000 zł.

- zwrot środków poniesionych przez miasto na opłaty za korzystanie ze środowiska, w kwocie 49.000 zł, oraz środki za zużycie przez innych użytkowników energii elektrycznej z sieci oświetlenia ulicznego, w kwocie 10.000 zł.
- b) Miejski Zarząd Usług Komunalnych – 3.270.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje głównie wpływy z usług, (w tym 300.000 zł, wpływów z Miejskiej Izby Wyrzeźwieni) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów.
- c) Jednostki oświaty i wychowania – 449.198 zł**, również zaplanowano głównie wpływy z usług.
- d) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.085.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje zwroty zaliczek z rozliczeń za media wpłacane na konto wspólnot mieszkaniowych.
- e) Ośrodek Pomocy Społecznej – 591.000 zł**, zaplanowana kwota obejmuje wpływy z usług, wpłaty zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz wpływy z usług za prowadzenie Półstacjonarnego Działu Opiekuńczego przejętego od DPS „Opoka”,
- f) Żłobki Miejski – 270.742 zł**, kwota obejmuje wpływy z usług.

4) dochody z majątku gminy – 119.780.417 zł, z tego:

- a) dzierżawa, najem – 67.854.417 zł**, w tym::
- | | |
|--------|----------------|
| - ŚR | 1.260 zł; |
| - ZDM | 80.000 zł, |
| - GN | 2.641.000 zł, |
| - ZGM | 64.792.000 zł, |
| - OR | 189.075 zł, |
| - ZD | 111.082 zł, |
| - MZUK | 40.000 zł, |
- b) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (GN) – 2.200.000 zł**,
- c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (GN) - 200.000 zł**,
- d) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.737.555 zł**, z tego:
- | | |
|------|----------------|
| - GN | 17.387.555 zł, |
|------|----------------|
- Nastąpił tutaj bardzo duży wzrost w porównaniu z rokiem 2007 spowodowany zaplanowaniem wpływów z tytułu odszkodowań za grunty zajęte pod autostradę. Przedstawione operaty szacunkowe wykonane dla gruntów zajmowanych pod autostradę opiewają na łączną kwotę 11.585.575 zł (ich wpływ przewiduje się w 2008 r.), odbyła się już rozprawa administracyjna dotycząca ustalenia odszkodowań w wysokości 5.625.980 zł, pozostałe opłaty stanowią kwotę 176.000 zł
- | | |
|-------|-------------|
| - ZGM | 350.000 zł, |
|-------|-------------|
- e) sprzedaż składników majątkowych – 31.788.445 zł**, z tego:
- | | |
|-------|----------------|
| - GN | 6.250.000 zł, |
| - ZGM | 25.538.445 zł, |
- Zaprognozowano opierając się na przewidywanym wykonaniu w roku 2007 i planowanej do zbycia ilości lokali mieszkalnych.

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 320.550 zł, z tego:

- a) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - 280.550 zł**,
- b) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 40.000 zł**.

7) udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 67.785 zł, w tym:

- 50% z zaliczek alimentacyjnych – 34.500 zł

9). odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy- 2.044.000 zł.

a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -1.141.500 zł,

b) pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat – 902.500 zł,

Zaplanowano tutaj głównie odsetki egzekwowane przez ZGM, opierając się na przewidywanym wykonaniu 2007 r.

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 4.000.000 zł, z tego:

a) odsetki od lokat – 4.000.000 zł.

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 484.187 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień, z:

- powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – 422.500 zł,
- sąsiednimi miastami i gminami: Zabrze, Katowice, Sośnicowice, Pyskowice, Knurów, Tarnowskie Góry, Pilchowice, Zbrostawice, Rudziniec, Kuźnia Raciborska, Czerwionka-Leszczyny, z tytułu dotacji udzielanej przez nie na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – 51.814 zł,
- gminą Zbrostawice i Knurów na dowożenie uczniów do szkół – 9.873 zł.

12) inne dochody należne gminie – 19.000 zł.

a) zaległości z podatków zniesionych- 3.000 zł, wyliczone w oparciu o prowadzone postępowania egzekucyjne z tego rodzaju należności,

b) refundacja z tytułu służby zastępczej – 16.000 zł

13) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 167.243.512 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 2008 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,49%**.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z PIT 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 zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

a) 36,49% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 146.458.757 zł, (wzrost o 1,6%), ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane o wzrost wynikający z przewidywanego wykonania roku 2007.

b) 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 20.784.755 zł, wzrost o 19,3%, ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2007.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 69.566.706 zł:

1) część oświatowa – 62.034.574 zł.

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6% rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2008 r. – 29.056.617.000 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa, w wysokości 174.339.702 zł, która została powiększona o kwotę 1.758 zł wynikającą z zaokrągleń. Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi zatem 174.341.460 zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 28.882.275.540 zł, z tego dla:

- gmin	17.679.630.962 zł,
- powiatów	10.592.446.219 zł,
- województw	610.198.359 zł.

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

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008; prace nad projektem rozporządzenia będą kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007);
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – (Dz.U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejściem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2008 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 szkół rolniczych oraz przez Ministra Środowiska – 11 szkół leśnych wraz z internatami, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2) część równoważąca – 4.166.050zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin (558.077 tys. 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 (20.013 tys. zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 2) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

W związku z tym, część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 r., jaka została rozdzielona między gminy według powyższych, ustalonych ustawowo zasad, wynosi 578.090 tys. zł.

3) część rekompensująca – 3.366.082 zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.000.000 zł, 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 specjalnych stref ekonomicznych.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw 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.

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 – 33.603.845 zł, z tego:

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 29.313.434 zł, z tego przez:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| ✓ Wojewodę Śląskiego | 29.284.934 zł |
| ✓ Krajowe Biuro Wyborcze | 28.500 zł |

4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4.290.411 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 962.733, z tego:

- ✓ *PFRON –refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 494.000 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 przekaze kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transzę zwolnienia z podatku za 2007 r., w wysokości 284.000 zł, oraz do 15 października pierwszą transzę zwolnienia z podatku za 2008 r., w kwocie 210.000 zł.
- ✓ *WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 112 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). Refundacja zostanie przekazana do dnia 31 maja 2008 r.
- ✓ *WFOŚiGW - dofinansowanie kolonii śródrocznych – 302.500 zł*,
- ✓ *Fundusz Pracy – 166.121 zł*, w tym:
 - na prace społecznie użyteczne prowadzone przez OPS oraz jednostki oświaty i wychowania – 63.121 zł,
 - na prace interwencyjne prowadzone przez MZUK – 103.000 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 303.203 zł, z tego:

- ✓ *na realizację zadań bieżących – 303.203 zł*, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „*Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy*” realizowany w latach 2007-2008 – 84.412 zł,
 - „*Melva – aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową*” realizowany w latach 2007-2008 – 218.791 zł.

II. DOCHODY POWIATU – 163.061.875 zł:

1. DOCHODY WŁASNE POWIATU- 59.390.448 zł:

Źródłami dochodów własnych powiatu są:

1) wpływy z opłat – 4.832.000 zł, z tego:

a) *komunikacyjnej – 4.830.000 zł.*

Plan dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej został oszacowany na podstawie ilości wniosków składanych w latach ubiegłych,

b) *za karty wędkarskie i rejestracje łodzi – 2.000 zł.*

Plan dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007.

2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych – 2.221.220 zł

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

a) *Urząd Miejski – 244.099 zł, z tego:*

- wpływy z tytułu sprzedaży leków i materiałów jednorazowego użytku oraz mienia niskocennego, wynikające z umów przejętych przez miasto Gliwice po zlikwidowanych szpitalach-244.099 zł,

b) *Jednostki oświaty i wychowania – 77.473 zł,*

c) *Dom Dziecka nr 1 – 3.600 zł,*

d) *Dom Dziecka nr 2 – 5.621 zł,*

e) *Dom Dziecka nr 3 – 3.600 zł,*

f) *Rodzinny Dom Dziecka – 2.689 zł,*

g) *Ośrodek Pomocy Społecznej – 153.059 zł,*

h) *Dom Pomocy Społecznej – „Nasz Dom” – 1.096.740 zł,*

i) *Dom Pomocy Społecznej – „Opoka” – 555.849 zł,*

j) *Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 77.440 zł,*

k) *wpływy części zysku gospodarstw pomocniczych – 1.050 zł.*

Są tu zaplanowane przede wszystkim wpływy z usług tych jednostek.

3) dochody z majątku powiatu – 20.602 zł, z tego:

a) *dzierżawa, najem – 20.602 zł, z tego:*

- MZON

20.602 zł.

6) dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 999.550 zł, w tym:

- 25% z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 998.750 zł.

8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu – 20 zł

10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 3.258.839 zł.

Zaplanowano tutaj środki, które otrzymamy na podstawie porozumień:

- na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych - 448.200 zł,
- na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.919.005 zł i w rodzinach zastępczych – 98.079 zł,
- z powiatem gliwickim i tarnogórskim na uczestnictwo w warsztatach zajęciowych na terenie Gliwic - 19.376 zł,
- z powiatem gliwickim, na współfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy – 771.779 zł,
- na badania dzieci niedosłyszących, z terenu powiatu gliwickiego, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 2.400 zł.

11) inne dochody należne powiatowi – 13.000 zł.

Zaplanowano tutaj:

- *wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.*

12) udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 48.045.217 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. 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.

a) 10,25% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 42.331.111 zł,
(wzrost o 4,3%).

b) 1,4% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 5.714.106 zł, (wzrost o 56,6%).

Prognozowane wielkości ustalono analogicznie jak dla gminy.

2. SUBWENCJA OGÓLNA – 72.778.454 zł, z tego:

1) Część oświatowa subwencji ogólnej – 65.837.144 zł,

Ustalona według zasad przedstawionych przy subwencji oświatowej gminy.

2) Część równoważąca subwencji ogólnej – 6.941.310 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 2008 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 885.916.000 zł.

Zgodnie z art. 23a ustawy, część równoważącą otrzymują:

- powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.0000 zł,
- powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- powiaty, w których 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,
- powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2007 r.,
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 20.163.482 zł, z tego:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - 3.997.262 zł.
- 2) na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 105.000 zł.
- 4) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 1.882.320 zł.
- 6) na realizację zadań straży i inspekcji – 14.178.900 zł, z tego:
 - dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 471.900 zł, w tym na realizację inwestycji – 12.000 zł,
 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 13.707.000 zł.

4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 525.609 zł, z tego:

- ✓ Fundusz Pracy – środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 525.609 zł.

6. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 10.203.882 zł, z tego:

- ✓ na realizację zadań bieżących – 5.342 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:
 - „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” – 4.600 zł.
 - „Uczenie się przez całe życie”, realizowany w latach 2007-2008 – 742 zł.
- ✓ na realizację zadań inwestycyjnych – 10.198.540 zł, z przeznaczeniem na projekt „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2008 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 706.304.370 zł, z czego:

- 543.242.495 zł stanowią dochody gminy – 76,91 % dochodów ogółem,
- 163.061.875 zł dochody powiatu – 23,09 % dochodów ogółem.

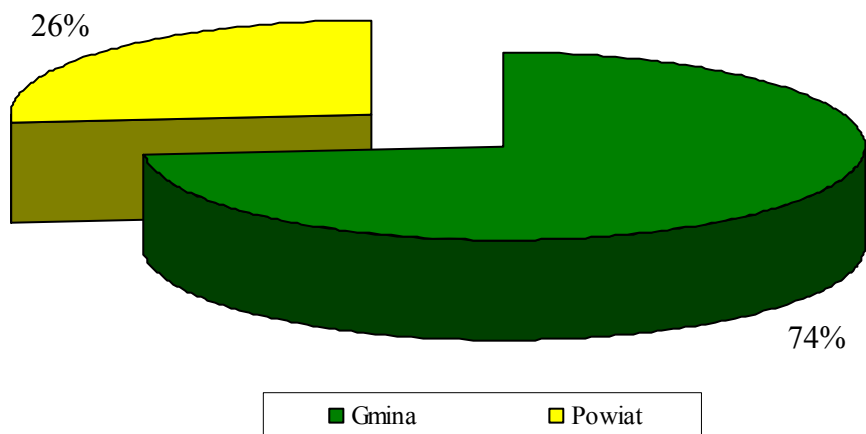
Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 498.196.456 zł, co stanowi 70,54 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 438.806.008 zł, tj. 80,77 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 59.390.448 zł, tj. 36,42 % ogólnej kwoty dochodów powiatu,w tym:
udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 215.288.729 zł, co stanowi 30,48% ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 167.243.512 zł, tj. 30,79 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 48.045.217 zł, tj. 29,46 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.
2. Subwencje – 142.345.160 zł, co stanowi 20,15 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 69.566.706 zł, tj. 12,81 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 72.778.454 zł, tj. 44,63 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 53.767.327 zł, co stanowi 7,61 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 33.603.845 zł, tj. 6,19 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 20.163.482 zł, tj. 12,37 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.
4. Środki z funduszy celowych – 1.488.342 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty dochodów
 - Gmina – 962.733 zł, tj. 0,18 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
 - Powiat – 525.609 zł, tj. 0,32 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 10.507.085 zł, co stanowi 1,49 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 303.203 zł, tj. 0,05 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 10.203.882 zł, tj. 6,26 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

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



Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania

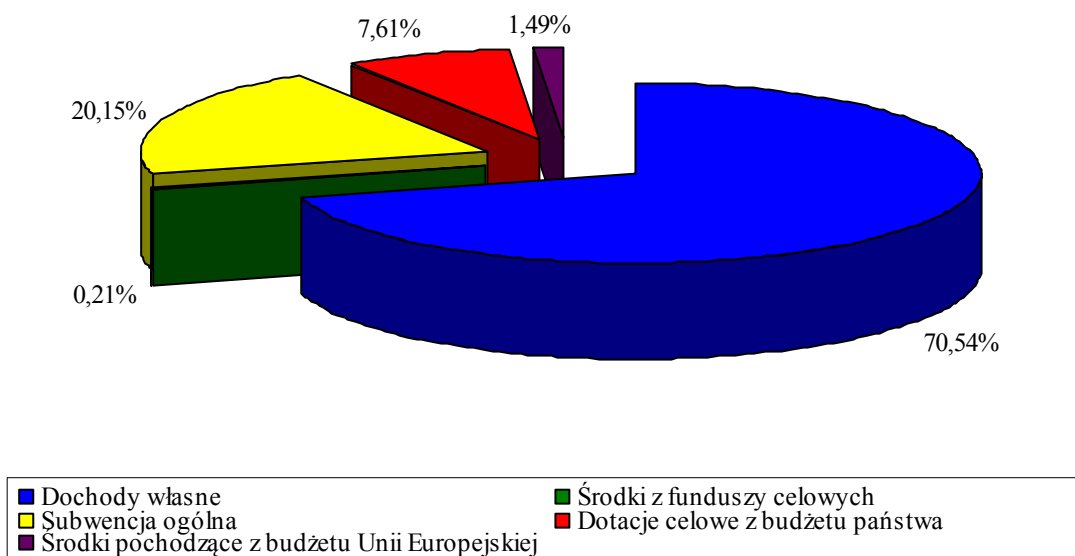


Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2007	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.209,69	0	0,00	0,00
020	Leśnictwo	1.290,00	1.260,00	-2,33	0,00
600	Transport i łączność	29.869.000,40	14.151.840,00	-52,62	2,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93.540.516,78	122.430.887,00	30,88	17,33
710	Działalność usługowa	3.991.920,24	3.297.425,00	-17,40	0,47
750	Administracja publiczna	2.038.971,12	2.161.981,00	6,03	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	302.190,00	28.500	-90,57	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.583.868,47	14.197.164,00	12,82	2,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340.345.348,95	356.920.441,00	4,87	50,53
758	Różne rozliczenia	154.108.575,82	146.345.160,00	-5,04	20,72
801	Oświata i wychowanie	3.116.669,33	963.678,00	-69,08	0,14
803	Szkolnictwo wyższe	15.218,86	0	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3.275.354,05	3.318.254,00	1,31	0,47
852	Pomoc społeczna	41.343.187,83	39.469.590,00	-4,53	5,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.701.468,77	1.805.548,00	6,12	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.547.942,59	379.642,00	-85,10	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.342.592,73	833.000,00	-95,69	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158.765,08	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	12.734,47	0	0,00	0,00
	Ogółem	708.319.825,18	706.304.370,00	-0,28	100,00

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 706.304.370 zł - spadek o 0,28% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Znaczący wzrost w prognozie dochodów na 2008 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w działach:

- ✓ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o 28.890.370,22 zł, wiąże się to z planowanymi wpływami dochodów z majątku, przede wszystkim z przejmowaniem z mocy prawa nieruchomości pod drogi publiczne. Na 2008 r. zaplanowano wpływy wg operatorów szacunkowych wykonanych dla gruntów zajmowanych pod autostrady oraz już ustalonych kwot odszkodowań za nieruchomości zajęte pod autostradę na ogólną kwotę 17.211.555 zł. Wzrasta też planowana sprzedaż nieruchomości.
- ✓ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.613.295,53 zł, wiąże się to z uzyskaniem większej dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- ✓ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.575.092,05 zł, związane jest to z planowanymi wyższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości.

Znaczący spadek w prognozie dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego zanotowano w następujących działach:

- ✓ 600 - Transport i łączność - 15.717.160,40 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku nastąpi wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na „Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 88” w wysokości 28.684.431,46 zł, natomiast w 2008 r. przewiduje się wpływ 10.198.540 zł. Ponadto w tym dziale nastąpił w 2007 r. wpływ ponadplanowych środków z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i które zostały przekazane na konto dochodów.
- ✓ 758 – Różne rozliczenia – 7.763.415,82 zł, wiąże się z niższą kwotą przyznanych nam subwencji, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – 2.152.991,33 zł, wynika to z faktu, iż w bieżącym roku otrzymano z WFOŚiGW środki na termomodernizację placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.208.387 zł oraz uzyskiwaniem w 2007 r. przez jednostki oświaty i wychowania ponadplanowych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, a także z planowanym wpływem środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących miasta, z zakresu oświaty i wychowania związanych z zakończeniem w 2007 realizacji projektów.
- ✓ 852 – Pomoc społeczna – 1.873.597,83 zł, wiąże się przede wszystkim z niższymi kwotami należnych nam dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
- ✓ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 2.168.300,59 zł, wiąże się z faktem uzyskiwania w 2007 r. ponadplanowych dochodów przez jednostki oświaty i wychowania, przeniesieniem planu zwrotu kosztów przygotowywania posiłków otrzymywanych z OPS do działu 801.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18.509.592,73, wiąże się z planowanym wpływem w 2007 r. środków w wysokości 18.312.327,37 zł pozyskanych na realizację projektu „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”; projekt został zakończony.

Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2007 r.

WYDATKI

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2008 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

OGÓŁEM,	749.633.238 zł
z tego:	
1. wydatki na zadania własne,	683.446.367 zł
w tym:	
– wydatki majątkowe	178.812.996 zł
– ważniejsze remonty	80.738.204 zł
2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu,	47.489.596 zł
w tym:	
– gmina	29.313.434 zł
– powiat	18.176.162 zł
w tym:	
wydatki majątkowe	12.000 zł
3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.592.275 zł
w tym	
– wydatki majątkowe	169.517 zł
4. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej	105.000 zł

Rezerwy na rok 2008 zostały ustalone na następującym poziomie:

1. rezerwa ogólna	7.496.332 zł
2. rezerwy celowe,	37.481.661 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	26.591.650 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 oraz na środki własne dla projektów z udziałem środków zewnętrznych	8.670.011 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących własnych gminy i powiatu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę ich wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 roku przedstawione zostały w poniższej tabeli.

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

Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu do przewidywanego wykonania %	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	594.136	964.608	62,35	0,20
020	Leśnictwo	150.114	165.118	10,00	0,03
600	Transport i łączność	33.104.102	36.781.346	11,11	7,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	88.147.208	83.888.642	-4,83	16,62
710	Działalność usługowa	4.746.689	6.909.023	45,55	1,37
750	Administracja publiczna	35.632.417	38.820.107	8,95	7,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.378.281	6.731.937	5,54	1,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365.202	372.845	2,09	0,10
757	Obsługa długu publicznego	861.278	12.339.934	1 332,75	2,45
758	Różne rozliczenia	6.652.874	24.758.092	272,14	4,90
801	Oświata i wychowanie	164.057.379	159.339.231	-2,88	31,58
803	Szkolnictwo wyższe	32.441	26.000	-19,85	0,00
851	Ochrona zdrowia	4.917.441	10.845.865	120,56	2,15
852	Pomoc społeczna	49.918.118	49.286.646	-1,27	9,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.256.969	5.088.838	-3,20	1,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.179.701	8.611.259	-22,97	1,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.516.031	35.719.097	25,26	7,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.005.401	18.839.703	4,63	3,73
926	Kultura fizyczna i sport	6.354.898	5.145.080	-19,04	1,01
	Ogółem	464.870.680	504.633.371	8,55	100,00

Wydatki bieżące na zadania własne na 2008 r. zostały zaplanowane w kwocie 504.633.371 zł, co stanowi 67,32% wydatków ogółem; nastąpił wzrost o 8,55% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wzrost planu wydatków na 2008 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem nastąpił w następujących działach:

- ✓ 600 – Transport i łączność – o 3.677.244 zł, co wynika z faktu, iż zaplanowano większe wydatki na realizację remontów dróg (łącznie 33.229.074 zł) oraz aneksem do umowy i ostatecznym rozliczeniem kosztów zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinka drogi krajowej DK-88 – etap: węzeł Kleszczów – Cmentarz Centralny”.
- ✓ 710 - Działalność usługowa – o 2.162.334 zł, wynika z planowanej realizacji remontu filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Studziennej oraz remontu dachu domu przedpogrzebowego - Mała Synagoga.
- ✓ 750 - Administracja publiczna – o 3.187.690 zł, co wynika z faktu, iż na plan 2008 r. skutkuje wzrost zatrudnienia i skutki przeszerogowań dokonanych w 2007 r., przewidywany dalszy wzrost zatrudnienia w roku przyszłym oraz realizacji zadania inwestycyjnego „Wdrażanie Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP)”.
- ✓ 757 - Obsługa długu publicznego – o 11.478.656 zł, co wynika z konieczności zaplanowania wydatków na potencjalną spłatę udzielonych poręczeń – obowiązek ustawy (w przewidywanym wykonaniu, zgodnie ze stanem faktycznym, wykazana jest jedynie spłata kredytu za Szpital nr 1, gdyż tylko ona będzie miała miejsce w 2007 r.).
- ✓ 851 – Ochrona zdrowia – o 5.928.424 zł, wynika z faktu, iż w 2008 r. miasto jako organ założycielski Szpitala nr 1 przejmie po jego likwidacji wszystkie zobowiązania, w związku z powyższym zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 6.821.142 zł.
- ✓ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o 7.203.066 zł, wynika ze zwiększonych nakładów na utrzymanie porządku i czystości w mieście, zimowego utrzymania dróg, realizacją zadania remontowego „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i remont poszycia dachowego w Palmiarni Miejskiej” oraz w wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania „Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice”, min. w zakresie: zakup klimatyzatorów, agregatu wody lodowej, urządzeń sanitarnych, wyposażenie aneksów, a także pozyskiwaniem użytkowników Nowych Gliwic.
- ✓ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o 834.302 zł, wynika z faktu, iż zaplanowano współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 760.000 zł, gdy w bieżącym roku przewidywane wykonanie w ramach tego zadania wynosi 38.000 zł oraz wzrost wydatków na utrzymanie instytucji kultury: Muzeum, Gliwicki Teatr Muzyczny i Biblioteki.

Zmniejszenie kwot wydatków na 2008 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem wystąpiło w następujących działach:

- ✓ 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o 4.258.566 zł, wynika z faktu, iż w 2007 roku zwiększono plan wydatków o dodatkowe środki na remonty budynków zasobu lokalowego o prawie 5.000.000 zł, a na 2008 rok zaplanowano wydatki na ten cel porównywalnie do pierwotnego planu 2007 roku, zgodnie z możliwościami finansowymi miasta.
- ✓ 801 – Oświata i wychowanie – o 4.718.148 zł, co wynika z faktu, iż wydatki zaplanowane są na poziomie planu bieżącego roku, a w trakcie roku dokonywane są w planie niezbędne zmiany zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami jednostek oświaty i wychowania.
- ✓ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – o 2.568.442 zł, co wiąże się z faktem, iż nie została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania „Stypendia socjalne” (zwiększenie planu nastąpi w trakcie roku) oraz przeniesieniem zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej do działu 801 wydatków na prowadzenie stołówek.
- ✓ 926 - Kultura fizyczna i sport – o 1.209.818 zł, co wynika z faktu, iż środki na realizację zadań z zakresu kultury i promocji, kultury fizycznej oraz sportu w projekcie budżetu zostały zaplanowane w „rezervie 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.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie porównywalnym z przewidywanym wykonaniem 2007 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 budżetu została zaplanowana kwota 26.000 zł z przeznaczeniem na stypendia Prezydenta Miasta dla studentów.

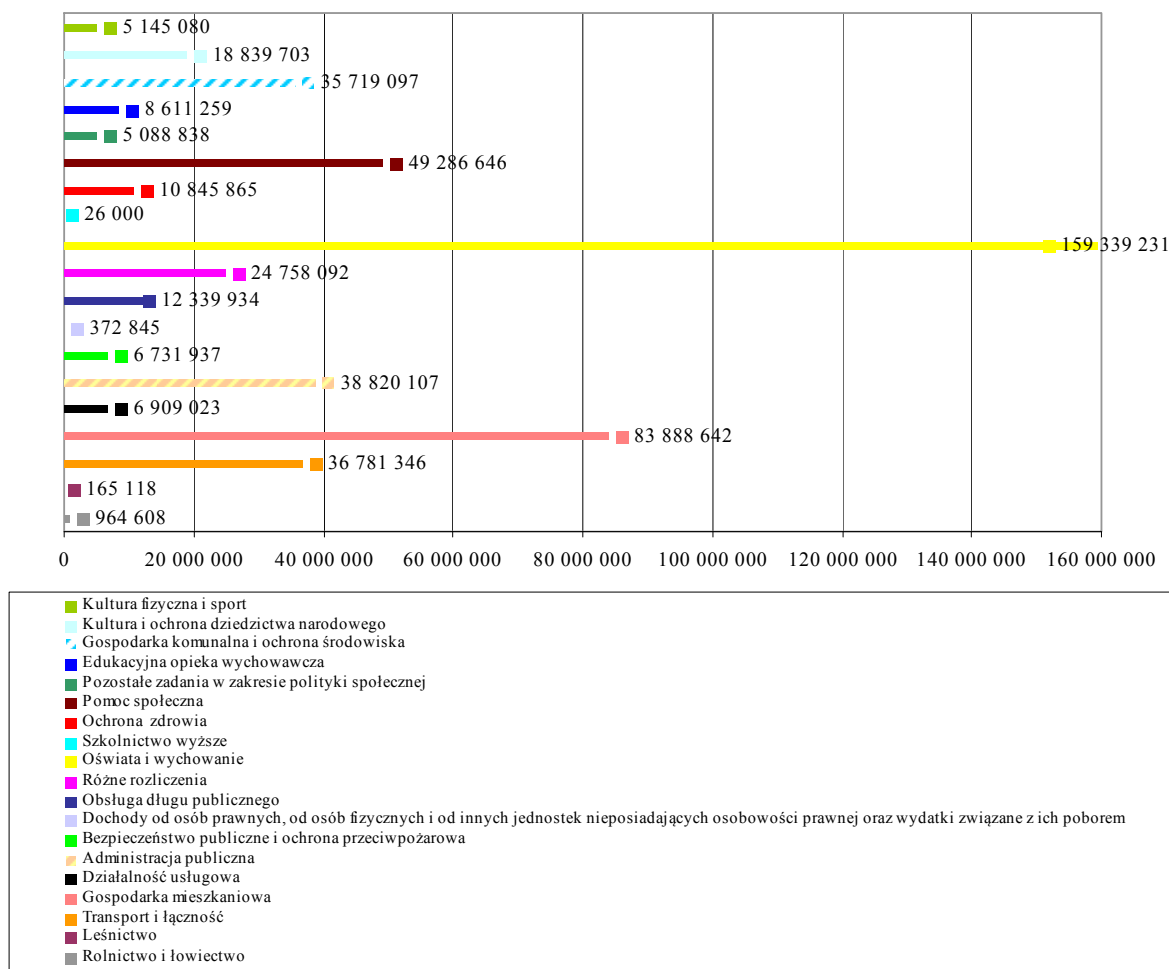
Stypendia te będą przyznawane studentom studiów dziennych publicznych i niepublicznych uczelni polskich i zagranicznych, którzy:

- 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 budżecie w dziale 851 – Ochrona zdrowia została zaplanowana kwota 103.972 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem likwidacji szpitali - Szpital Nr 1 (wynika ona z kontynuacji prac likwidacyjnych w wyżej wymienionej placówce) oraz zaplanowano wydatki na pokrycie zobowiązań zlikwidowanych szpitali: Szpital nr 1 – 6.821.142 zł, Zespół Szpitali nr 2 – 77.011 zł i Szpital Wielospecjalistyczny – 74.089 zł.

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



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 178.994.513 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 23,88% wydatków ogółem, z tego:

- ✓ objęcie udziałów w spółkach komunalnych – 17.000.000 zł,
- ✓ inwestycje – 135.402.863 zł,
- ✓ rezerwa celowa - 26.591.650 zł.

W wydatkach inwestycyjnych kolejny rok priorytet stanowią zadania w dziale: Transport i Łączność, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz Kultura Fizyczna i Sport.

W dziale 600 największe inwestycje to:

- „Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat” – 7.600.000 zł,
- „Przebudowa ul. Toruńskiej” – 7.104.000 zł,
- „Zachodnia część obwodnicy miasta – od węzła z DK-88 do ul. Rybnickiej” – 6.700.000 zł.

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - realizowane będą zadania:

- „Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego” na które zaplanowano środki w wysokości 3.500.000 zł,
- „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej” - kwota 4.373.946 zł,
- „Wypkup działek w ramach realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich inwestycji” – 1.032.000 zł.

Zaplanowane zostały także wydatki w kwocie 5.000.000 zł - podwyższenie kapitału zakładowego Zarządu Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. oraz Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. na realizację budownictwa mieszkaniowego.

W dziale 710 – Działalność usługowa - zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- „Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych” - 11.451.000 zł,
- „Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice” - 1.978.000 zł na zakup wyposażenia,
- „Utworzenie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – zakup sprzętu i oprogramowania” - 688.000 zł.

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

W dziale 750 – Administracja publiczna - zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- „Modernizacja obiektów Urzędu Miejskiego” – 7.310.000 zł,
- „Modernizacja infrastruktury archiwum w pomieszczeniach budynku przy ul. Bolesława Śmiałego” – 292.400 zł,
- „Zakup urządzeń biurowych” na potrzeby Urzędu Miejskiego – 60.200 zł,
- kontynuację wdrażania Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG) - 2.792.920zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- „Termomodernizacja oraz modernizacja placówek oświatowych” - 6.325.300 zł, przy czym część kosztów powyższego zadania zostanie pokryta z pożyczek oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym” – 2.150.000 zł,
- „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej” – 414.750 zł,
- „Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej” – 1.290.000 zł,
- „Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej” – 2.580.000 zł,
- „Modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych” - 1.720.00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - największe zadania inwestycyjne to:

- „Budowa dróg z infrastrukturą (oświetlenie, kanalizacja) na obszarze Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, na która zaplanowano w budżecie łącznie kwotę 7.996.620 zł (w tym w dziale 900 – 4.749.220 zł), zadanie to jest współfinansowane przez KSSE,
- „Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich” - 1.720.000 zł,
- „Modernizacja obiektów i zakup sprzętu” - 5.775.846 zł, realizowane przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 4.000.000 zł - podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na realizację modernizacji gospodarki ściekowej w mieście.

W dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – na realizację zadań:

- „Gliwicki Teatr Muzyczny - modernizacja obiektu „Scena Bajka – Kino Amok” - 3.010.000zł,
- „Rewitalizacja Zamku Piastowskiego - utworzenie Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej” - 430.000 zł,
- „Miejska Biblioteka Publiczna – komputeryzacja” - 129.000 zł.

W dziale 926 - Kultura Fizyczna i Sport na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 134” – 1.635.265 zł,
- „Modernizacja i budowa obiektów sportowych” – 946.000 zł,
- „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym” - 7.740.000 zł,
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” – 6.000.000 zł,
- „Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy” – 344.000 zł,
- „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 130” – 1.942.558 zł,
- „Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR” – 1.219.000 zł.

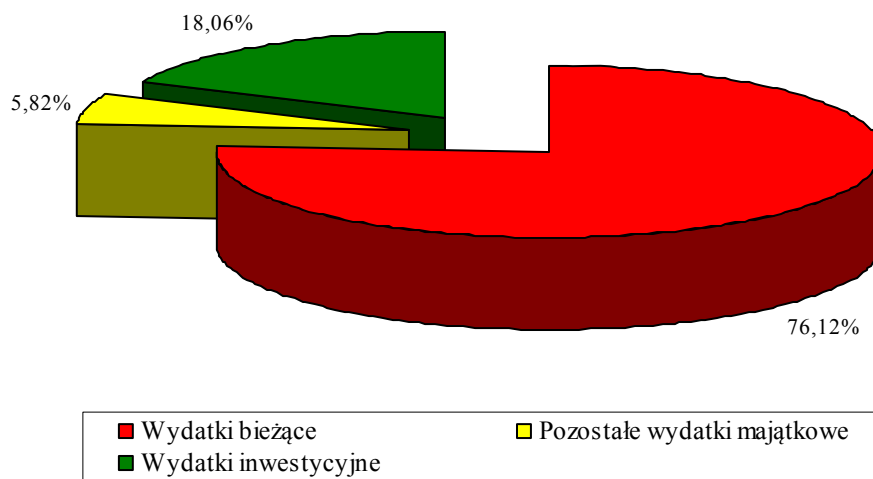
Strukturę wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3. Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Nazwa	Kwota	Struktura
600	Transport i łączność	46.473.937	25,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.872.946	8,31
710	Działalność usługowa	17.129.000	9,57
750	Administracja publiczna	10.625.037	5,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	1.153.000	0,64
801	Oświata i wychowanie	15.483.550	8,65
851	Ochrona zdrowia	1.630.488	0,91
852	Pomoc społeczna	468.800	0,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.170.282	11,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.569.000	2,00
926	Kultura fizyczna i sport	19.826.823	11,07
758	Różne rozliczenia – rezerwa celowa	26.591.650	14,86
	Ogółem	178.994.513	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 nr 9 i 10 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 – 2008. Wartość projektu wynosi 52.973.752 zł, w tym 39.730.314 zł dofinansowania (według obecnie obowiązującej umowy); planowane jest wystąpienie o zwiększenie dofinansowania o 15.803.242,90 zł i wtedy wartość całego projektu wyniosłaby 68.776.996,90 zł.

Projekt ma na celu zmodernizowanie DK-88 na odcinku od węzła obwodnicy w rejonie Cmentarza Centralnego do granicy miasta z Kleszczowem. Inwestycja zakończona w 2007 r. W 2008 roku zaplanowano środki na ostateczne rozliczenie kosztów zadania, zapewnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji, opłatę czynszu za dzierżawę terenu, odsetki bankowe, delegacje oraz ogłoszenia prasowe.

Projekt „**AB Landbridge**” w ramach Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej (SMAB), realizowany w latach 2007-2008. Wkład własny 10.000 zł.

Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowego, priorytetowego charakteru autostrady A-1 i linii kolejowych E-65 i CE-65, tworzących Paneuropejski Korytarz Transportowy nr VI. Miasto Gliwice jest członkiem Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, będącego partnerem w projekcie.

W roku 2008 środki (10.000zł) przewidziane są na organizację konferencji, spotkań roboczych i konsultacji z promocją miasta Gliwice w ramach współpracy zmierzającej do realizacji VI Korytarza Transportowego Północ-Południe.

Projekt „**Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy**” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 135.490zł.

Celem projektu jest wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy. Zakres działań przewidziany na 2008 rok obejmuje:

- upowszechnianie modelu wspierania powstawania i rozwoju podmiotów trzeciego sektora oferujących alternatywne miejsca pracy,
- prezentacje modeli wspierania rozwoju podmiotów trzeciego sektora,
- prowadzenie akcji promocyjnej w mediach,
- wdrożenie modelowego rozwiązania Inkubatora Organizacji Pozarządowych (IOP)
- promocję wybranych dobrych praktyk na poziomie regionalnym,
- włączenie modeli WISP (Inkubator Gospodarki Społecznej), IOP i OPAL (Ośrodek Partnerstwa Lokalnego) do krajowej polityki rynku pracy,
- uruchomienie i funkcjonowanie IOP w wybranych miastach.

Projekt realizowany jest przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Projekt „**Melva - aktywizacja osób starszych w działania wolontarystyczne oraz pracę zawodową**” realizowany w latach 2007-2008, wartość projektu 72.292,62 Euro, środki zewnętrzne 58.234,10 Euro.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia i wspieranie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Działania w ramach projektu będą ukierunkowane na wspieranie osób starszych w taki sposób by mogły wykorzystać swój potencjał przyjmując aktywne role w życiu społecznym, angażować się w działania na zasadzie wolontariatu, czy ponownie podjąć pracę.

W roku 2008 projekt przewiduje:

- wymianę doświadczeń w ramach spotkań beneficjentów projektu,
- warsztaty końcowe w Jenie (Niemcy) z udziałem wszystkich partnerów,
- wynagrodzenia dla koordynatora i sekretarza projektu.

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) odpowiednio w danym przypadku, jaki wystąpi (dla danego obywatela) lub w danej sytuacji biznesowej (w przypadku przedsiębiorstw).

W ramach Access-eGov w 2008 roku wydatki stanowią przewidywany koszt udziału przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gliwicach w cyklicznych spotkaniach roboczych uczestników projektu

Projekt „**System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)**” realizowany w latach 2005-2008, wkład własny : 169.517,00 zł

Celem projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

Do celów ogólnych projektu SEKAP należą:

- obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych,
- podniesienie jakości usług publicznych,
- poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną,
- poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
- wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

Zabezpieczone środki pieniężne przeznaczone są na sfinansowanie opracowywanego i wdrażanego w ramach projektu SEKAP oprogramowania oraz dostarczonych urządzeń teleinformatycznych.

Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” realizowany w latach 2007-2009; wartość projektu 16.000 Euro, w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia ich wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej. Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W ramach projektu w 2008 roku planowane są organizacje wyjazdów zagranicznych uczniów z Polski. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3.

Projekt „**Modernizacja gospodarki ściekowej miasta**” realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 54.414.470 Euro, środki zewnętrzne 27.000.000 Euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzenie elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Środki zaplanowane na 2008 rok w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na regulacje terenowo-prawne w zakresie wykonania dla potrzeb realizacji kanalizacji podziałów działek w obrębie Brzezinka.

Projekt „**Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice**” realizowany jest w latach 2005 – 2007, wartość projektu wynosi 14.057.474,08 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. 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. Inwestycja zakończona w 2007 roku.

Kwota środków przewidziana na 2008 r. związana jest z kosztami pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu tj. administrowaniem i nadzorem inwestorskim zakończonej inwestycji oraz zakupem klimatyzatorów, agregatu wody lodowej, urządzeń sanitarnych, wyposażenia aneksów, a także pozyskiwaniem użytkowników Nowych Gliwic.

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 – 3.743.026 zł,
- ✓ wydatki – 18.592.275 zł.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody w wysokości 3.743.026 zł i wydatki w kwocie 4.906.275 zł na realizację zadań wspólnych, m.in.:

- integracja i koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta i powiatu gliwickiego – 422.500 zł,
- organizacja kursów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych przez Ośrodek Doksztalcania Zawodowego– 448.200 zł,
- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach – 556.136 zł,
- współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci, w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów – 1.265.400 zł,

- pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 396.390 zł,
- zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia – 771.779 zł.

W ramach umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 13.686.000 zł na realizację zadania „Lokalny transport zbiorowy”, w ramach którego miasto zapewnia funkcjonowanie komunikacji miejskiej (wpłata do KZK GOP – 13.586.000 zł) oraz dodatkowo zaplanowano kwotę 100.000 zł na wprowadzenie dodatkowych kursów linii autobusowych obsługiwanych w ramach KZK GOP.

REZERWY

Rezerwa ogólna – 7.496.332 zł, została zaplanowana w wysokości 1% wydatków. Będą z niej dokonywane ewentualne uzupełnienia koniecznych do poniesienia wydatków bieżących.

W budżecie uwzględnione zostały rezerwy celowe w kwocie ogółem 37.481.661 zł.

Z „**rezerwy celowej na wydatki majątkowe...**” – **26.591.650 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 kwoty stanowiące 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 i/lub z innych środków zewnętrznych.

„**Rezerwa celowa na remonty...**” – **8.670.011 zł**, przeznaczona będzie na sfinansowanie lub dofinansowanie remontów i wydatków im towarzyszących w kwotach wynikających ze zrealizowanych procedur o udzielenie zamówień publicznych 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 14 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę Nr VII/181/2007 w sprawie Programu Współpracy miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi w 2008 roku.

Program ten określa ramowe zasady wspierania przez miasto 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 2008 roku.

Uchwalono również, iż podstawową formą współpracy miasta 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 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, 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 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000 zł, została utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590).

ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Zaplanowana w budżecie kwota 11.879.307 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (8.559.538 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (3.319.769 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	9.500.000	701.886
4.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	3.000.000	1.902.780
5.	PWiK Sp. z o. o.	29.641.280	3.114.872
Razem		44.981.280	8.559.538
6.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	3.423.949	3.319.769
Ogółem		48.405.229	11.879.307

DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy wynikający z różnicy dochodów i wydatków wynosi 43.328.868 zł. Część planowanych dochodów w kwocie 9.928.524 zł pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej (dotacja EFRR na przebudowę DK-88) wpływa zgodnie z umową o pożyczkę na prefinansowanie zawartą z BGK na rachunek prowadzony w tym banku i stanowi spłatę tej pożyczki. Z tego powodu do pokrycia pozostaje kwota 53.257.392 zł, która sfinansowana zostanie przychodami z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych 50.000.000 zł
- b) pożyczek (umowa w trakcie podpisywania - pożyczka na zadanie „Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej „Sośnica” w Gliwicach”) 359.442 zł
- c) spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Nr 1 2.897.950 zł

Pozostała część przychodów, zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pozostałych pożyczek.

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.

Tabela nr 5. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik do przewidywanego wykonania budżetu w 2007 r.	Wyznaczony wskaźnik do projektu na 2008 r.
BUDŻET			
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	7,23	0,94
2	Dochody własne / dochody ogółem	64,44	70,54
WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKA OPERACYJNA			
3	Wolne środki / dochody ogółem	18,86	21,61
4	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	15,54	14,57
ZADŁUŻENIE			
5	Stan zadłużenia / dochody ogółem	1,64	1,57
6	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	0,35	2,17
7	Wolne środki / obsługa zadłużenia	5.377,88	997,59
8	Obsługa zadłużenia / (obsługa zadłużenia + wydatki majątkowe)	1,12	7,87
WYDATKI MAJĄTKOWE			
9	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	31,09	25,34
10	Wolne środki / wydatki majątkowe	60,64	85,27
11	Przychody z kredytów, pożyczek / wydatki majątkowe	2,51	1,52
PRZEPIŁYWKI GOTÓWKOWE			
12	Roczny przepływ gotówki / dochody ogółem	-5,54	-7,08
13	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	3,41	0,00
WSKAŹNIKI PER CAPITA			
14	Stan zadłużenia per capita	62,10	59,18
15	Dochody ogółem per capita	3 777,40	3 766,66
16	Wydatki ogółem per capita	4 005,06	3 997,72
17	Wydatki majątkowe per capita	1 174,57	954,56

Miasto zarówno w przewidywanym wykonaniu budżetu w 2007 roku jak i w budżecie na 2008 r. planuje deficyt budżetowy, który będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, a w 2007 r. dodatkowo pożyczką na prefinansowanie. 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.

Dругi wskaźnik – iloraz dochodów własnych i 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 2007 roku wskaźnik wolnych środków kształtuje się na poziomie 18,86 %, a w roku 2008 zwiększa się do poziomu

21,61%. Związane jest to z prognozowanymi mniejszymi niż w roku bieżącym dochodami ogółem, co wynika z faktu iż zakończone zostały dwa duże zadania inwestycyjne na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice). Wolne środki prognozowane na 2008 r. są na poziomie 152.634.719 zł, gdy w 2007 r. kształtują się na poziomie 133.567.701 zł, znaczny wzrost wolnych środków związany jest z planowanym wzrostem dochodów ze sprzedaży mienia.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej, niższy do wskaźnika wolnych środków, jest jednak kategorią bardziej stałą, gdyż nie zawiera wpływów jednorazowych związanych z dochodami z majątku; kształtuje się na poziomie 15,54% w 2007 r. i 14,57% w 2008 r. Wskaźnik ulega zmniejszeniu, gdyż w 2008 roku znacznie wzrastają dochody ze sprzedaży mienia, planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 31.788.445 zł, gdzie przewidywane wykonanie 2007 roku wynosi 21.845.196zł.

Wskaźniki dotyczące zadłużenia służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2007 r. kształtuje się na niskim poziomie – 1,64% (gdzie ustawowy pułap to 60%). Z tym związany jest również niski poziom wskaźnika obsługi zadłużenia – 0,35% (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%) oraz bardzo wysoki poziom wskaźnika wolnych środków do obsługi zadłużenia, co oznacza bardzo dobrą sytuację finansową miasta. W 2008 r. wskaźnik zadłużenia spada do poziomu 1,57%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wzrasta do 2,17%, co jest związane z niskim planowanym zadłużeniem miasta i rozpoczęciem spłat pożyczek z WFOŚiGW. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przy obliczaniu wskaźników związanych z zadłużeniem i obsługą zadłużenia również 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 2007 r. na dość wysokim poziomie – 31,09 %, i zmniejsza się do 25,34% w 2008 r. Związane jest to z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice)

Stosunek wolnych środków do wydatków majątkowych umożliwia ocenę polityki inwestycyjnej. W 2007 roku miasto może sfinansować 60,64% realizowanych zadań inwestycyjnych z własnych środków pozostałych po sfinansowaniu zadań bieżących, natomiast w 2008 r. wskaźnik ten wzrasta do poziomu – 85,27%, związane jest to z wyższym poziomem wolnych środków w wyniku planowanych większych dochodów ze sprzedaży mienia.

Wskaźnik sumy przychodów z kredytów/pożyczek do wydatków majątkowych kształtuje się w 2007 r. na poziomie – 2,51 %, co oznacza dużą samodzielność finansową miasta w realizacji projektów inwestycyjnych. W 2008 r. wskaźnik ten kształtuje się na niższym poziomie 1,52%.

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

Wskaźnik rocznego przepływu gotówki zarówno w 2007 r. jak i w 2008 r. jest ujemny i wynosi odpowiednio -5,54% i -7,08%. 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 przychodów.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2007 r. wynosi 3,41% co oznacza, że na koniec roku pozostanie niewykorzystana w całości nadwyżka z lat ubiegłych, która została zaplanowana do pokrycia planowanego deficytu w roku 2008. Wskaźnik równy 0 w roku 2008 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 2007 r. kształtuje się na poziomie – 62,10 zł na 1 mieszkańca, natomiast w 2008 r. osiąga już poziom – 59,18 zł, co świadczy o zmniejszeniu się zadłużenia i możliwościach finansowania rozwoju miasta z kredytów i pożyczek.

Wskaźnik dochodów ogółem per capita ulega zmniejszeniu w porównaniu z 2007 r., co wiąże się z faktem iż w 2007 r. nastąpił wzrost dochodów w związku z wpływami środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wskaźnik wydatków ogółem per capita oraz wskaźnik wydatków majątkowych per capita również ulega zmniejszeniu, co związane jest z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Analiza równowagi budżetowej

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

Dochody własne w 2007 r. pokrywają 60,79% rocznych wydatków, czyli 219 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik samodzielności finansowej kształtuje się na porównywalnym poziomie 66,46%, czyli 239 dni budżetowych. Oznacza to w miarę 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 2007 r. 18,64% wydatków budżetu, czyli 67 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik gwarancji podatkowej kształtuje się na poziomie 18,70%, czyli 67 dni budżetowych. Stopień oparcia działalności miasta na łącznych dochodach z różnych form opodatkowania utrzymuje się na podobnym poziomie, co wiąże się z faktem, iż większość stawek podatkowych utrzymywana jest na tym samym poziomie.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2007 r. pokrywają 26,11% wydatków budżetu, czyli 94 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik podatków centralnych kształtuje się na poziomie 28,72%, czyli 103 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego utrzymuje się na porównywalnym poziomie, wzrost wskaźnika uwarunkowany jest zaplanowaniem mniejszego poziomu wydatków ogółem w porównaniu z rokiem 2007.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2007 r. pokrywają 19,27 % wydatków, czyli 69 dni budżetowych. Natomiast w 2008 r. wskaźnik subwencji kształtuje się na poziomie 18,99%, czyli 68 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa utrzymał się na prawie takim samym poziomie.

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

Dotacje w 2007 r. pokrywają 7,85% wydatków budżetu czyli 28 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik dotacji kształtuje się na nieco niższym poziomie 7,37% i pokrywa 27 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE w 2007 roku pokrywają 6,42% wydatków, czyli 23 dni budżetowych. W 2008 r. wskaźnik środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i budżetu UE spada do poziomu 1,40% i pokrywa 5 dni budżetowych, związane jest to z zakończeniem dwóch dużych zadań inwestycyjnych, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych (Przebudowa odcinka DK-88 oraz Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice).

Analiza rotacji środków budżetowych

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

Dochody budżetu zarówno w 2007 r. jak też w 2008 r. pokrywają 339 dni budżetowych, jak więc widać poziom dni w roku bez pokrycia dochodami, utrzymuje się na tym samym poziomie.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi funkcjonującymi w mieście Gliwice są:

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

Przedszkola Miejskie w 28 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 Nr XLI/430/92 z dnia 3 grudnia 1992 r. 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 2008 roku planuje się:

• stan funduszu obrotowego na początek roku	105.731 zł
przychody własne z tytułu:	
• przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	1.954.998 zł
• wpływów za żywienie dzieci	1.718.628 zł
• żywienia personelu	30.347 zł
• przygotowywania posiłków	1.752.701 zł
• zajęć dodatkowych (języki obce, rytmika)	280.643 zł
• pozostałych dochodów	37.948 zł
• dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	12.305.958 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.977.174 zł
• umowy zlecenia	116.378 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	621.917 zł
• zakup środków żywności	1.698.056 zł
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	45.249 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	984.828 zł
• bieżące drobne remonty	134.602 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	898.089 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	29.900 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22.004 zł
• zakup usług telefonii stacjonarnej	55.678 zł
• różne opłaty i składki	15.596 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	21.566 zł
• zakup usług pozostałych	445.212 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	49.358 zł
• stan funduszu obrotowego na koniec roku	71.347 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 396,55 zł. Przewiduje się w 2008 roku liczbę dzieci przebywających w przedszkolach na 3.631. Uzyskane dochody własne wynoszą miesięcznie 132,55 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 264 zł na 1 dziecko.
(264 zł x 3.631 zł x 12 m-cy = 11.503.880 zł).

W 2008 r. przedszkola miejskie będą funkcjonowały w 28 placówkach. Zabezpiecza się środki na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli tj. na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne, urlopy zdrowotne, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zasiłek na zagospodarowanie, odpis na ZFSS nauczycieli emerytów. Ustala się stawkę jednostkową na pozostałe wydatki bieżące przedszkoli na 26.455 zł na 1 placówkę przedszkolną.
(26.455 zł x 28 placówek = 740.740 zł).

Zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela dokonano 1% odpisu od planowanych płac na dofinansowanie kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach.
Po przeliczeniu na 216 nauczycieli stawka jednostkowa wynosi 288,01 zł na 1 nauczyciela.
(288,01 zł x 216 nauczycieli = 62.210 zł).

Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy ul. Stefana 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 2008 roku planuje się:

- | | |
|--|------------|
| • stan funduszu obrotowego na początek roku | 46.772 zł |
| • przychody z tytułu: kursów kwalifikacyjnych nauczycieli, szkolenia nauczycieli i prowadzenia kursów kwalifikacyjnych | 120.000 zł |
| • pozostałe odsetki | 208 zł |
| • dotację przedmiotową z budżetu gminy | 139.645 zł |

wydatki z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 170.399 zł |
| • umowy zlecenia i umowy o dzieło dla prelegentów | 30.000 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych | 4.000 zł |
| • zakup energii | 4.000 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 18.500 zł |
| • opłata za czynsz | 22.000 zł |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.474 zł |
| • zakup usług pozostałych | 8.000 zł |
| • zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000 zł |
| • zakup usług telefonii stacjonarnej | 5.000 zł |
| • delegacje krajowe | 4.000 zł |
| • zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych | 6.500 zł |
| • bieżące utrzymanie ośrodka | 4.000 zł |
| • stan funduszu obrotowego na koniec roku | 19.752 zł |

Dla Gliwickiego Ośrodka Metodycznego stawkę jednostkową wyliczono następująco:

Ustalono całkowity koszt jednostkowy doradztwa metodycznego na 1 osobę uczestniczącą w szkoleniach i kursach wynoszący 236,23 zł. Przewiduje się, że w 2008 roku będzie uczestniczyło w kursach i szkoleniach 1.100 osób. Uzyskane dochody własne wynoszą 109,28 zł na 1 osobę, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 126,95 zł na 1 osobę: (126,95 zł x 1.100 osób = 139 645 zł).

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

W 2008 roku planuje się dla gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół Samochodowych przychody z tytułu:

- sprzedaży usług samochodowych (stacja diagnostyczna, naprawy samochodów i badania psychotechniczne kierowców) 149.600 zł
- odsetek 400 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia dla diagnostów samochodowych i osób przeprowadzających badania psychotechniczne 42.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 43.400 zł
- zakup energii 9.500 zł
- remonty pomieszczeń 13.400 zł
- zakup pozostałych usług – media 28.400 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 11.200 zł

wpłatę z zysku do budżetu 1.050 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 74.275 zł

zaś na koniec 76.375 zł

DOCHODY WŁASNE

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

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

- odpłatności za żywienie 2.040.445 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności 1.957.550 zł
- zakup odzieży roboczej, ochronnej 1.500 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni 45.222 zł
- przeprowadzanie drobnych remontów pomieszczeń 12.525 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 1.000 zł
- zakup usług pozostałych 28.550 zł
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie 1.000 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 25.772 zł

zaś na koniec 18.870 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 160.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej, ochronnej 5.600 zł
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.630 zł
- zakup środków czystości i wyposażenia 35.200 zł
- zakup artykułów żywnościowych 250.000 zł
- remonty pomieszczeń, konserwacje, naprawy sprzętu 20.000 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 65.000 zł
- zakup usług pozostałych 47.270 zł

• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	6.300 zł
• zakup i montaż windy	27.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	5.000 zł

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	992.170 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących kolonie, półkolonie, zielone szkoły	4.936 zł
• zakup biletów wstępu, materiałów biurowych, wyposażenia apteczki	4.600 zł
• zakup artykułów żywnościowych	19.000 zł
• pozostałe wydatki – zapłata za pobyt uczniów na koloniach, usługi transportowe	963.434 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1 zł
zaś na koniec	201 zł

Rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż 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)	481.805 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	10.820 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	22.000 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	900 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	40.000 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	8.700 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	658 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	265.257 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	64.850 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	22.137 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	47.668 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.222 zł
• zakup usług pozostałych	101.059 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	21.515 zł
• szkolenia pracowników	8.300 zł
• różne opłaty i składki	6.500 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	9.130 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	25.467 zł
zaś na koniec	18.712 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	28.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	760 zł
• sprzedaży wyrobów i usług wykonywanych w ramach zajęć praktycznych	500 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	50 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	16.260 zł
• remont pomieszczeń szkolnych i konserwacje	8.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	500 zł
• umowy zlecenia	1.000 zł
• zakup energii	2.000 zł
• zakup usług pozostałych	4.550 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.349 zł
zaś na koniec	1.849 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	437.650 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	7.800 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	5.500 zł
• odpłatności uczniów za obowiązkowy strój szkolny	44.300 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	70.000 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	212 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	191.627 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń szkolnych i konserwacje	60.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	24.500 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	134.360 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	25.697 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	22.600 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11.000 zł
• zakup usług pozostałych	87.166 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	13.410 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	12.690 zł
zaś na koniec	7.792 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	162.050 zł
• odsetek za nieterminowe zapłaty	125 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	2.433 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	52.400 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie korytarzy i sal)	23.319 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	6.400 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	6.500 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	24.435 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	8.500 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.300 zł
• zakup usług pozostałych	22.800 zł
• różne opłaty i składki	5.637 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.600 zł
• wydatki inwestycyjne (drzwi wejściowe)	10.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	8.390 zł
zaś na koniec	7.107 zł

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

przychody z tytułu:	
• wynajmu pomieszczeń szkolnych	32.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	600 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	2.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	19.806 zł
• umowy zlecenia	1.500 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	1.000 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń i konserwacje	7.000 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	3.300 zł

• zakup usług pozostałych	2.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	1.500 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.556 zł
zaś na koniec	50 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	942.069 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	5.367 zł
• zwrotu kosztów wykorzystanych mediów	480 zł
• umów o praktyczną naukę zawodu	832.630 zł
• sprzedaży surowców wtórnych	2.000 zł
• opłaty za egzaminy eksternistyczne	15.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• doposażenie sal lekcyjnych i zakupy materiałów	358.500 zł
• zakup środków żywności	220.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	379.100 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	97.625 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	158.500 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	171.300 zł
• delegacje krajowe i zagraniczne	10.000 zł
• różne opłaty i składki	23.350 zł
• zakup usług pozostałych	238.348 zł
• zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25.200 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	52.100 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	37.162 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	82.394 zł
zaś na koniec	108.755 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	4.000 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	100 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	2.000 zł
• delegacje krajowe	1.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	900 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.400 zł
zaś na koniec	600 zł

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

• wynajmu pomieszczeń szkolnych	600 zł
• wydawania legitymacji i druków szkolnych	200 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• wyposażenie, zakup środków czystości, materiałów biurowych	500 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i licencji	302 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	52 zł
zaś na koniec	50 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	61.381 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych	9.800 zł

• zakup odzieży roboczej, ochronnej	4.000 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów	4.464 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	15.301 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	8.200 zł
• zakup usług pozostałych	8.086 zł
• zakup licencji i akcesoriów komputerowych	3.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	8.530 zł
Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	100 zł

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

• wynajmu pomieszczeń	61.500 zł
• wpływy z tyt. wydawania legitymacji służbowych i druków szkolnych	200 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	3.100 zł
• zakup odzieży roboczej	1.000 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	10.200 zł
• przeprowadzanie drobnych remontów (malowanie, konserwacje, naprawy sprzętu)	10.000 zł
• zakup pomocy dydaktycznych	5.000 zł
• opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	10.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	11.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	14.617 zł
zaś na koniec	26.017 zł

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

• odpłatności za noclegi	210.000 zł
wydatki z przeznaczeniem na:	
• zakup materiałów i wyposażenia (mebli, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty)	88.700 zł
• przeprowadzanie remontów pomieszczeń, konserwacja windy, naprawy sprzętu	6.700 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	30.000 zł
• wydatki na usługi (m.in. pocztowe, pralnicze, wywóz nieczystości)	40.450 zł
• umowy zlecenia wraz z pochodnymi	4.197 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	7.560 zł
• wydatki inwestycyjne – zakup i montaż windy	31.000 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	5.000 zł
zaś na koniec	6.393 zł

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. Pocztowa 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. Orłąt 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. Syriusza 30
45. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74
46. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych, ul. Bojkowska 16
47. Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych, ul. gen. 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. „**Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową**” planuje się:

przychody z tytułu:

- opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 18.271 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla egzaminatorów 16.202 zł
- zakupy materiałów egzaminacyjnych 1.800 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku 3.731 zł

zaś na koniec 4.000 zł

W **Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych**, ul. Jagiellońska 21 utworzony został rachunek dochodów własnych pn. „**Działalność usługowa**” planuje się:

przychody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 1.920 zł
- korzystania z sieci internetowej i usług biurowych 272 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł
- opłata za dostęp do sieci Internet 692 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 500 zł

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

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 8.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.000 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:

- wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne 36.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych m.in. usługi ochroniarskie 36.000 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 120.000 zł

wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach 120.000 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 250.000 zł

z tego:

- parkingu przy ul. Toszeckiej 25.200 zł
- parkingu przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 33.100 zł
- kawiarni w hali sportowej w Sośnicy 14.500 zł

• pomieszczeń biurowych w tej hali	5.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Delfin	41.000 zł
• pomieszczeń na pływalni Mewa	7.200 zł
• pomieszczeń gastronomicznych w hotelu	34.800 zł
• terenu w Czechowicach	15.000 zł
• pomieszczeń w Czechowicach	34.200 zł
• terenu Kąpieliska Leśnego	40.000 zł
wpływy z usług	3.560.000 zł
z tego:	
• wynajem domków kempingowych w Czechowicach	75.000 zł
• przychody z parkingu przy ośrodku w Czechowicach	28.000 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w Czechowicach	5.000 zł
• rekreacja konna w Czechowicach	49.700 zł
• zjeżdźalnia wodna w Czechowicach	3.500 zł
• udostępnienie ośrodka w Czechowicach	10.000 zł
• udostępnienie hali i sali sportowej w Sośnicy	132.600 zł
• wypożyczalnia sprzętu sportowego w hali sportowej w Sośnicy	1.000 zł
• wstęp na Kąpielisko Leśne	300.000 zł
• przychody z parkingu przy Kąpielisku Leśnym	22.000 zł
• wstęp na pływalnię Delfin	1.100.000 zł
• nauka pływania na pływalni Delfin	55.000 zł
• udostępnienie toru do nauki pływania na pływalni Delfin	41.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Delfin	62.700 zł
• przychody z sauny na pływalni Delfin	96.000 zł
• wstęp na pływalnię Mewa	425.000 zł
• nauka pływania na pływalni Mewa	60.000 zł
• udostępnienie sali sportowej na pływalni Mewa	11.000 zł
• wynajem pokoi hotelowych	530.000 zł
• udostępnienie sali konferencyjnej w hotelu	15.000 zł
• przychody z organizacji imprez	7.500 zł
• przychody z parkingu przy ul. Kujawskiej	530.000 zł
pozostałe różne przychody	88.500 zł
z tego:	
• sprzedaż czepków i pampersów na pływalniach	28.000 zł
• energia elektryczna, woda, kanalizacja i rozmowy telefoniczne	60.500 zł
wydatki, z przeznaczeniem na:	
• umowy zlecenia związane z obsługą imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania	272.000 zł
• pochodne od umów zleceń	42.000 zł
• wydatki osobowe – odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie, woda	40.000 zł
zakup materiałów i wyposażenia	540.709 zł
z tego:	
• środki chemiczne do uzdatniania wody	135.000 zł
• środki czystości 52.000 zł	
• materiały biurowe	13.000 zł
• materiały gospodarcze	120.000 zł
• wyposażenie apteczek	4.000 zł
• materiały remontowe	76.000 zł
• czepki, pampersy	27.000 zł
• paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	22.400 zł
• literatura, prasa	6.500 zł
• karma dla koni i psów	36.000 zł
• materiały związane z organizacją imprez	10.500 zł
• pozostałe środki trwałe	30.000 zł
• pozostałe materiały	8.309 zł

zakup energii	1.535.500 zł
z tego:	
• elektrycznej	780.000 zł
• ciepłej	580.000 zł
• wody i kanalizacji	175.500 zł
zakup usług remontowych	426.500 zł
z tego:	
• remont holu głównego hali Sośnica	20.000 zł
• remont ścian wewnętrznych hali Sośnica	71.000 zł
• remont pomieszczeń w piwnicy pływalni Delfin	60.000 zł
• remont instalacji elektrolizy na pływalni Delfin	20.000 zł
• remont pierwszej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	20.000 zł
• remont drugiej stacji uzdatniania wody na Kąpielisku Leśnym	40.000 zł
• remont niecki basenowej na Kąpielisku Leśnym	100.000 zł
• remonty doraźne dachu Hotelu Leśnego	20.000 zł
• drobne remonty urządzeń i sprzętu	75.500 zł
zakup usług pozostałych	679.500 zł
z tego:	
• wywóz nieczystości	100.000 zł
• odśnieżanie	10.000 zł
• pranie pościeli	40.000 zł
• opłaty pocztowe i RTV	16.000 zł
• prowadzenie zajęć nauki pływania	3.000 zł
• obsługa BHP	8.000 zł
• obsługa prawna	9.000 zł
• dozór techniczny	15.500 zł
• usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	12.000 zł
• czynsze dzierżawne	90.000 zł
• usługi transportowe	14.300 zł
• serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	5.700 zł
• badanie wody	5.000 zł
• dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja	2.000 zł
• dozór i ochrona	150.000 zł
• opłaty za transakcje kartami płatniczymi	5.000 zł
• usługi drukarskiej, intrologatorskie, kopiowanie	2.000 zł
• usługi związane z organizacją imprez	5.000 zł
• śniadania gości hotelu	70.000 zł
• zabezpieczenie przez ratowników WOPR	111.300 zł
• pozostałe usługi niematerialne	5.700 zł
pozostałe wydatki	362.291 zł
z tego:	
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	48.000 zł
• opinie i ekspertyzy	15.000 zł
• delegacje krajowe	40.000 zł
• materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje	22.000 zł
• odpis na ZFŚS	75.000 zł
• szkolenia pracowników	14.971 zł
• różne opłaty i składki	40.000 zł
• pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie	33.000 zł
wydatki inwestycyjne	248.520 zł
z tego:	
• budowa zaplecza gospodarczo-magazynowego OW Czechowice	193.262 zł
• wykonanie zadaszania lonżownika i ogniska	50.000 zł
• modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Sośnicy	5.258 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	174.202 zł
zaś na koniec	2 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 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,
- akcja „Sprzątanie świata”
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych segregowanych i niebezpiecznych - OR,
- utrzymanie schroniska dla dzikich zwierząt – Pogotowie Leśne,
- pomniki przyrody – zabiegi pielęgnacyjne oraz ustanawianie nowych obiektów,
- zlecenie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- odbiór i utylizację odpadów farmaceutycznych,
- inwentaryzacja zieleni terenów miejskich dla sporządzania komputerowej bazy danych – MZUK,
- pielęgnacja drzewostanu w parkach - MZUK,
- zakup materiału szkółkarskiego do obsadzeń miejskich terenów zielonych – MZUK,
- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM 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:

- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej SOLARIS – PKM Gliwice.

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
- pozostałe odsetki.

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,
- 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 i drukarek laserowych,
- zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapą numeryczną,
- 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 FINANSUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE 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 BUDOWNICTWA		820.250	1.484.811	2.305.061
AB/2008/01w	Zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	32.250	1.290.270	1.322.520
AB/2008/02w	Zadania z zakresu ochrony konserwatorskiej	26.000	72.725	98.725
AB/2008/03w	Zadania z zakresu ochrony zabytków	0	40.605	40.605
AB/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	762.000	0	762.000
AB/2008/05w	Zadania z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych	0	81.210	81.210
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW		425.100	1.525.160	1.950.260
BOI/2008/01w	Obsługa Interesantów	425.100	1.525.160	1.950.260
WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ		56.971.300	707.032	57.678.332
BA/2008/01w	Planowanie i wykonywanie budżetu miasta	56.971.300	276.796	57.248.096
BA/2008/02w	Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej miasta	0	234.825	234.825
BA/2008/03w	Opracowywanie prognoz finansowych miasta	0	99.285	99.285
BA/2008/04w	Współpraca z bankiem obsługującym budżet miasta	0	25.874	25.874
BA/2008/05w	Zadania z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych	0	15.495	15.495
BA/2008/06w	Zarządzanie gotówką miasta Gliwice	0	54.757	54.757
BIURO PRASOWE		765.000	520.620	1.285.620
BP/2008/01w	Realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej	635.000	385.574	1.020.574
BP/2008/02w	Obsługa Urzędu i organów miasta w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu	80.000	78.251	158.251
BP/2008/03w	Bieżąca współpraca oraz prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Rzecznika Prasowego Urzędu	0	12.621	12.621
BP/2008/04w	Badanie opinii publicznej	50.000	44.174	94.174

1	2	3	4	5
BIURO PREZYDENTA MIASTA I RADY MIEJSKIEJ		1.132.831	1.333.747	2.466.578
BPR/2008/01w	Obsługa organizacyjno-biurowa organów miasta	959.531	950.255	1.909.786
BPR/2008/02w	Obsługa jednostek pomocniczych miasta i Młodzieżowej Rady Miasta	128.300	78.456	206.756
BPR/2008/03w	Ochrona praw i interesów konsumentów	0	99.168	99.168
BPR/2008/04w	Ochrona i bezpieczeństwo informacji	35.000	164.443	199.443
BPR/2008/05w	Dostęp do informacji publicznej, w tym prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu	10.000	41.425	51.425
BIURO ROZWOJU MIASTA		2.567.216	503.953	3.071.169
BRM/2008/01w	Monitorowanie i wspomaganie realizacji procesu wdrażania i weryfikacji strategii rozwoju miasta	34.000	60.474	94.474
BRM/2008/02w	Inicjowanie i koordynacja opracowywania dokumentów strategicznych zarządzania w różnych sektorach miasta	50.000	27.717	77.717
BRM/2008/03w	Wspomaganie przygotowywania projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne	149.000	287.253	436.253
BRM/2008/04w	Realizacja programu wymiany praktyk	1.000	5.040	6.040
BRM/2008/05w	Przygotowywanie ofert inwestycyjnych na podstawie danych z wydziałów merytorycznych Urzędu i miejskich instytucji obsługi inwestorów	68.000	45.356	113.356
BRM/2008/06w	Opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	0	57.955	57.955
BRM/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	10.000	12.599	22.599
BRM/2008/08w	Działania na rzecz małej i średniej przedsiębiorczości	666.480	7.559	674.039
BRM/2008/09w	Wydatki majątkowe	1.588.736	0	1.588.736
WYDZIAŁ EDUKACJI		28.275.700	1.154.619	29.430.319
ED/2008/01w	Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych	12.477.154	622.368	13.099.522
ED/2008/02w	Opracowywanie i realizacja strategii oświatowej miasta	50.108	72.657	122.765
ED/2008/03w	Kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki	0	28.725	28.725
ED/2008/04w	Postępowanie w sprawach awansu zawodowego	9.800	65.335	75.135
ED/2008/05w	Organizacja i nadzór nad udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów i studentów	143.000	47.311	190.311
ED/2008/06w	Koordinacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół	1.002.903	31.541	1.034.444
ED/2008/07w	Dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie oświaty i sportu	1.508.527	143.623	1.652.150
ED/2008/08w	Szkoły niepubliczne	9.447.078	83.358	9.530.436
ED/2008/09w	Zarządzanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na finansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	1.378.449	58.576	1.437.025

1	2	3	4	5
ED/2008/10w	Organizacja prac społecznie użytecznych	22.681	1.126	23.807
ED/2008/11w	Wydatki majątkowe	2.236.000	0	2.236.000
JEDNOSTKI OŚWIATY I WYCHOWANIA		136.075.807	0	136.075.807
WE/2008/01w	Realizacja obowiązku szkolnego - szkoły podstawowe	43.663.964	0	43.663.964
WE/2008/02w	Umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego dzieciom upośledzonym umysłowo - szkoły podstawowe specjalne	3.150.498	0	3.150.498
WE/2008/03w	Działalność oddziałów "zerowych" przy szkołach podstawowych	1.033.477	0	1.033.477
WE/2008/04w	Realizacja obowiązku szkolnego - gimnazja	26.985.436	0	26.985.436
WE/2008/05w	Organizacja nauczania, wychowania, resocjalizacji dzieci niepełnosprawnych - gimnazja specjalne	2.282.697	0	2.282.697
WE/2008/06w	Dowózienie dzieci do szkół	280.270	0	280.270
WE/2008/07w	Umożliwienie młodzieży zdobycia wykształcenia średniego i złożenia egzaminu dojrzałości - licea ogólnokształcące	15.090.736	0	15.090.736
WE/2008/08w	Realizacja obowiązku nauki - licea profilowane	4.589.622	0	4.589.622
WE/2008/09w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego uczniom niepełnosprawnym - licea profilowane specjalne	347.345	0	347.345
WE/2008/10w	Zapewnienie realizacji prawa do kształcenia się dzieci i młodzieży - szkolnictwo zawodowe	21.891.668	0	21.891.668
WE/2008/11w	Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia - szkoły zawodowe specjalne	2.321.473	0	2.321.473
WE/2008/12w	Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego	511.110	0	511.110
WE/2008/13w	Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego - Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.901.566	0	1.901.566
WE/2008/14w	Działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	2.416.214	0	2.416.214
WE/2008/15w	Zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w ośrodku socjoterapii	651.456	0	651.456
WE/2008/16w	Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom i młodzieży	1.607.705	0	1.607.705
WE/2008/17w	Organizowanie różnorodnych zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1.377.062	0	1.377.062
WE/2008/18w	Zapewnienie opieki wychowawczej młodzieży przebywającej w internacie	841.828	0	841.828
WE/2008/19w	Zapewnianie bazy noclegowej dla uczestników wycieczek i imprez	94.634	0	94.634
WE/2008/20w	Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży	2.493.640	0	2.493.640
WE/2008/21w	Ubezpieczenia zdrowotne wychowanków zakładów opiekuńczo wychowawczych	14.968	0	14.968
WE/2008/22w	Umożliwienie dorosłym niepełnosprawnym zdobycia wykształcenia średniego - licea ogólnokształcące specjalne	173.294	0	173.294
WE/2008/23w	Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1.676.846	0	1.676.846
WE/2008/24w	Organizacja prac społecznie użytecznych	81.775	0	81.775

1	2	3	4	5
WE/2008/25w	Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	3.500	0	3.500
WE/2008/26w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	414.193	0	414.193
WE/2008/27w	Dokształcanie zawodowe nauczycieli	150.885	0	150.885
WE/2008/28w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	27.945	0	27.945
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII		177.392	1.773.436	1.950.828
GE/2008/01w	Gromadzenie, prowadzenie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50.378	572.772	623.150
GE/2008/02w	Koordinacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	0	77.887	77.887
GE/2008/03w	Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych	0	3.834	3.834
GE/2008/04w	Gospodarowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	32.593	32.593
GE/2008/05w	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków	116.014	578.523	694.537
GE/2008/06w	Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów	0	5.991	5.991
GE/2008/07w	Prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji nazw ulic, placów i skwerów z urzędu lub na wniosek strony	0	14.140	14.140
GE/2008/08w	Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi z urzędu lub na wniosek stron	0	43.138	43.138
GE/2008/09w	Zakładanie i prowadzenie mapy w formie numerycznej	0	273.205	273.205
GE/2008/10w	Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie	0	2.157	2.157
GE/2008/11w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o podział nieruchomości	0	144.990	144.990
GE/2008/12w	Prowadzenie z urzędu i na wniosek stron postępowań w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości	0	8.388	8.388
GE/2008/13w	Prowadzenie postępowań w sprawach ustalania linii brzegu dla wód innych niż wody żeglowne	0	479	479
GE/2008/14w	Prowadzenie postępowań w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	11.000	15.338	26.338
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI		5.187.204	1.815.388	7.002.592
GN/2008/01w	Zarządzanie nieruchomościami miasta	693.117	547.286	1.240.403
GN/2008/02w	Zbywanie nieruchomości miasta	605.153	633.784	1.238.937
GN/2008/03w	Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa	319.684	410.598	730.282
GN/2008/04w	Windykacja należności	69.250	223.720	292.970
GN/2008/05w	Wydatki majątkowe	3.500.000	0	3.500.000

1	2	3	4	5
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		82.546.487	0	82.546.487
ZGM/2008/01w	Obsługa wspólnot mieszkaniowych	55.000	0	55.000
ZGM/2008/02w	Zarządzanie zasobami lokalowymi	55.008.987	0	55.008.987
ZGM/2008/03w	Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi	482.500	0	482.500
ZGM/2008/04w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	27.000.000	0	27.000.000
WYDZIAŁ INFORMATYKI		3.792.095	927.429	4.719.524
IN/2008/01w	Wdrażanie nowych technologii ITC oraz nadzorowanie pracy systemów operacyjnych i użytkowych	0	575.779	575.779
IN/2008/02w	Zapewnienie ciągłości działania systemu komputerowego Urzędu	792.440	340.057	1.132.497
IN/2008/03w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	37.218	11.593	48.811
IN/2008/04w	Wydatki majątkowe	2.962.437	0	2.962.437
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		67.649.688	1.481.078	69.130.766
IR/2008/01w	Przygotowanie i realizacja prac remontowych i inwestycyjnych	0	1.213.779	1.213.779
IR/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	8.967.180	0	8.967.180
IR/2008/03w	Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru robót inwestycyjnych i remontowych oraz gotowych obiektów i przekazanie obiektów do użytkowania	0	44.432	44.432
IR/2008/04w	Wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielanej gwarancji	0	28.916	28.916
IR/2008/05w	Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji na terenie miasta Gliwice	0	13.400	13.400
IR/2008/06w	Prowadzenie prac związanych z dofinansowaniem budownictwa mieszkaniowego w ramach tzw. "Inicjatyw lokalnych"	0	11.284	11.284
IR/2008/07w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	3.763	169.266	173.029
IR/2008/08w	Dodatkowe zadania realizowane przez wydział	383.700	0	383.700
IR/2008/09w	Wydatki majątkowe	58.295.045	0	58.295.045
WYDZIAŁ KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO		0	598.480	598.480
KAW/2008/01w	Prowadzenie postępowań kontrolnych	0	561.075	561.075
KAW/2008/02w	Audyt wewnętrzny	0	24.937	24.937
KAW/2008/03w	Nadzór nad procedurami ewidencyjnymi i inwentaryzacyjnymi miasta Gliwice	0	12.468	12.468

1	2	3	4	5
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC		1.419.932	1.114.111	2.534.043
KD/2008/01w	Obsługa kadrowa	592.732	391.796	984.528
KD/2008/02w	Nadzór nad kompetencjami pracowników	0	61.895	61.895
KD/2008/03w	Zarządzanie funduszem płac	536.400	411.602	948.002
KD/2008/04w	Nabór pracowników	0	103.984	103.984
KD/2008/05w	Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego	290.800	144.834	435.634
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI		2.145.610	1.165.104	3.310.714
KM/2008/01w	Rejestracja i ewidencja pojazdów	1.822.030	725.949	2.547.979
KM/2008/02w	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	314.980	336.088	651.068
KM/2008/03w	Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami	200	62.736	62.936
KM/2008/04w	Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i diagnostami	0	22.406	22.406
KM/2008/05w	Wydawanie kart parkingowych	2.000	6.722	8.722
KM/2008/06w	Prowadzenie postępowań w zakresie przejęcia na własność miasta oraz zbywanie pojazdów porzuconych	6.400	11.203	17.603
WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA		20.756.303	694.753	21.451.056
KR/2008/01w	Prowadzenie spraw instytucji kultury	14.909.903	63.159	14.973.062
KR/2008/02w	Organizacja i współorganizacja lokalnych imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz sprawowanie mecenatu nad działalnością artystyczną	903.100	101.687	1.004.787
KR/2008/03w	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	30.948	30.948
KR/2008/04w	Promocja kultury, środowisk twórczych, kultury fizycznej i zdrowego sposobu życia w mieście	450.000	67.581	517.581
KR/2008/05w	Organizacja i nadzór uroczystości miejskich związanych ze świętami państwowymi	41.000	11.369	52.369
KR/2008/06w	Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz klubami sportowymi	0	128.845	128.845
KR/2008/07w	Realizacja zadań z zakresu promocji miasta	356.700	96.002	452.702
KR/2008/08w	Koordinacja współpracy z zagranicą	175.800	67.580	243.380
KR/2008/09w	Koordinacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta i Przewodniczącego Rady	50.000	27.159	77.159
KR/2008/10w	Wspieranie rozwoju turystyki i promocja walorów turystycznych miasta	25.000	4.421	29.421
KR/2008/11w	Prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek budżetowych	0	43.580	43.580
KR/2008/12w	Sprawowanie nadzoru nad działalnością Rad Osiedlowych w zakresie kultury i sportu	77.800	23.369	101.169

1	2	3	4	5
KR/2008/13w	Współpraca z organizatorami imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych	0	15.790	15.790
KR/2008/14w	Wspieranie uzdolnionych Gliwiczan	150.000	7.579	157.579
KR/2008/15w	Realizacja zadań związanych z prowadzeniem serwisu internetowego miasta	48.000	5.684	53.684
KR/2008/16w	Wydatki majątkowe	3.569.000	0	3.569.000
GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		1.302.428	0	1.302.428
GCOP/2008/01w	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	676.834	0	676.834
GCOP/2008/02w	Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych	208.415	0	208.415
GCOP/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	417.179	0	417.179
ZARZĄD OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWO-TURYSTYCZNYCH TUR		5.189.273	0	5.189.273
TUR/2008/01w	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3.970.273	0	3.970.273
TUR/2008/02w	Wydatki majątkowe	1.219.000	0	1.219.000
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI		6.834.376	1.431.804	8.266.180
KS/2008/01w	Prowadzenie księgowości budżetu miasta, Funduszy z Unii Europejskiej i Funduszy Zagranicznych	201.600	354.239	555.839
KS/2008/02w	Prowadzenie księgowości Urzędu Miejskiego w Gliwicach	28.000	743.478	771.478
KS/2008/03w	Realizacja obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach	0	334.088	334.088
KS/2008/04w	Wpłata do budżetu państwa	6.144.149	0	6.144.149
KS/2008/05w	Odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	460.627	0	460.627
WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		17.065.000	412.029	17.477.029
NA/2008/01w	Nadzór nad spółkami z udziałem miasta Gliwice	25.000	239.801	264.801
NA/2008/02w	Współpraca z innymi podmiotami gospodarczymi	0	100.535	100.535
NA/2008/03w	Prywatyzacja spółek z udziałem miasta	40.000	71.693	111.693
NA/2008/04w	Wydatki majątkowe	17.000.000	0	17.000.000
SAMODZIELNY REFERAT OBRONY CYWILNEJ		1.422.782	335.856	1.758.638
OC/2008/01w	Prowadzenie spraw z zakresu obronności	0	78.143	78.143

1	2	3	4	5
OC/2008/02w	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	754.282	27.148	781.430
OC/2008/03w	Planowanie i koordynowanie zadań w zakresie obrony cywilnej	26.500	170.111	196.611
OC/2008/04w	Nadzór nad właściwym utrzymaniem technicznym elementów infrastruktury miasta w zakresie bezpieczeństwa ludności oraz zabezpieczenia dóbr kultury	0	44.669	44.669
OC/2008/05w	Obsługa merytoryczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku	0	9.628	9.628
OC/2008/06w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	111.000	0	111.000
OC/2008/07w	Integrowanie istniejących systemów monitorowania miasta	281.000	6.157	287.157
OC/2008/08w	Wydatki majątkowe	250.000	0	250.000
CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE		2.773.866	0	2.773.866
CRG/2008/01w	Integracja i koordynacja działań służb ratowniczych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz zarządzanie i bieżące utrzymanie nieruchomości przy ul. Bolesława Śmiałego	2.222.071	0	2.222.071
CRG/2008/02w	Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	35.795	0	35.795
CRG/2008/03w	Wydatki majątkowe	516.000	0	516.000
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		13.707.000	0	13.707.000
PSP/2008/01w	Funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w powiatach grodzkim i ziemskim Gliwice	13.707.000	0	13.707.000
STRAŻ MIEJSKA		3.722.683	0	3.722.683
SM/2008/01w	Ochrona porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców	3.593.683	0	3.593.683
SM/2008/02w	Wydatki majątkowe	129.000	0	129.000
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY		9.502.147	1.917.149	11.419.296
OR/2008/01w	Sprawy organizacyjno-prawne Urzędu	694.000	230.528	924.528
OR/2008/02w	Doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania	10.566	60.220	70.786
OR/2008/03w	Zabezpieczenie prawidłowego działania archiwum Urzędu	6.000	81.391	87.391
OR/2008/04w	Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) oraz prowadzenie bieżących spraw z zakresu BHP	3.900	62.572	66.472
OR/2008/05w	Koordinacja procedur zamówień publicznych w Urzędzie	0	155.254	155.254
OR/2008/06w	Sprawy administracyjne Urzędu	1.077.081	1.285.313	2.362.394

1	2	3	4	5
OR/2008/07w	Prowadzenie biura rzeczy znalezionych	0	4.705	4.705
OR/2008/08w	Przyjmowanie spadków dziedziczonych przez miasto z mocy ustawy	0	37.167	37.167
OR/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	48.000	0	48.000
OR/2008/10w	Wydatki majątkowe	7.662.600	0	7.662.600
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT		379.045	1.538.938	1.917.983
PO/2008/01w	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	154.431	672.959	827.390
PO/2008/02w	Prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz czynności zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu podatków i opłat	110.300	498.199	608.499
PO/2008/03w	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych miasta	114.314	245.187	359.501
PO/2008/04w	Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji w sprawach podatkowych	0	75.643	75.643
PO/2008/05w	Przygotowywanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań	0	39.126	39.126
PO/2008/06w	Przygotowywanie i wydawanie interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego	0	7.825	7.825
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO		775.000	1.166.722	1.941.722
PP/2008/01w	Planowanie Przestrzenne	775.000	627.252	1.402.252
PP/2008/02w	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	0	409.464	409.464
PP/2008/03w	Wstępne projekty podziału terenu	0	130.006	130.006
WYDZIAŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH I USŁUG KOMUNALNYCH		31.962.785	1.345.741	33.308.526
PU/2008/01w	Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta	638.918	493.214	1.132.132
PU/2008/02w	Lokalny transport zbiorowy	13.806.000	18.840	13.824.840
PU/2008/03w	Zarobkowy przewóz osób i rzeczy	3.500	80.744	84.244
PU/2008/04w	Oczyszczanie miasta	2.645.512	93.529	2.739.041
PU/2008/05w	Regulacja handlu stacjonarnego i obwoźnego na terenie miasta	869.892	14.803	884.695
PU/2008/06w	Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych oraz zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	310.866	310.866
PU/2008/07w	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.414.728	148.704	1.563.432
PU/2008/08w	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.495.256	69.306	3.564.562
PU/2008/09w	Utrzymanie zieleni w mieście i cmentarzy komunalnych	530.751	85.455	616.206

1	2	3	4	5
PU/2008/10w	Regulowanie zobowiązań	59.592	25.569	85.161
PU/2008/11w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	6.716.981	0	6.716.981
PU/2008/12w	Budownictwo zamienne, mieszkaniowe i odtworzeniowe związane z budową DTŚ	35.000	4.710	39.710
PU/2008/13w	Wydatki majątkowe	1.746.655	0	1.746.655
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH		74.935.314	0	74.935.314
ZDM/2008/01w	Utrzymanie dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i gminnych	6.183.100	0	6.183.100
ZDM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	33.229.074	0	33.229.074
ZDM/2008/04w	Zarządzanie drogami publicznymi na terenie miasta	2.545.929	0	2.545.929
ZDM/2008/05w	Wydatki majątkowe	32.977.211	0	32.977.211
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH		35.835.921	0	35.835.921
MZUK/2008/01w	Pielęgnacja zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzami pomnikowymi	5.689.000	0	5.689.000
MZUK/2008/02w	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2.060.000	0	2.060.000
MZUK/2008/03w	Utrzymanie Palmiarni i Parku Chopina	1.644.000	0	1.644.000
MZUK/2008/04w	Utrzymanie lasu komunalnego	400.000	0	400.000
MZUK/2008/05w	Działalność zakładu pogrzebowego	1.070.000	0	1.070.000
MZUK/2008/06w	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	789.000	0	789.000
MZUK/2008/07w	Utrzymanie Miejskiej Izby Wyrzeźwień	1.029.000	0	1.029.000
MZUK/2008/08w	Utrzymanie zarządu i administracji	3.068.000	0	3.068.000
MZUK/2008/09w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	3.200.000	0	3.200.000
MZUK/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80.963	0	80.963
MZUK/2008/11w	Wydatki majątkowe	16.805.958	0	16.805.958
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH		0	168.159	168.159
RP/2008/01w	Obsługa prawna Urzędu	0	168.159	168.159
SAMODZIELNY REFERAT MIEJSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		808.000	300.750	1.108.750
SIP/2008/01w	Inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz rozwoju miejskiego systemu informacji przestrzennej w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych	0	50.125	50.125

1	2	3	4	5
SIP/2008/02w	Gromadzenie oraz przetwarzanie, na wniosek komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu, danych mających odniesienia przestrzenne w prowadzonych przez nie rejestrach	120.000	132.831	252.831
SIP/2008/03w	Udostępnianie danych przestrzennych z zasobów Urzędu	0	85.212	85.212
SIP/2008/04w	Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie wymagającym dostępu do informacji przetworzonej w oparciu o dane przestrzenne	0	32.581	32.581
SIP/2008/05w	Wydatki majątkowe	688.000	0	688.000
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH		96.500	1.768.157	1.864.657
SO/2008/01w	Prowadzenie ewidencji ludności	0	575.581	575.581
SO/2008/02w	Prowadzenie stałego rejestru wyborców miasta	28.500	5.118	33.618
SO/2008/03w	Wykonywanie zadań z zakresu spraw obywatelskich	0	34.898	34.898
SO/2008/04w	Organizacja wyborów i referendów	0	28.849	28.849
SO/2008/05w	Wydawanie dowodów osobistych	0	740.299	740.299
SO/2008/06w	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych	0	190.310	190.310
SO/2008/07w	Wykonywanie zadań z zakresu powszechnego obowiązku obrony	68.000	53.510	121.510
SO/2008/08w	Przyjmowanie wniosków paszportowych	0	139.591	139.591
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA		1.121.526	856.453	1.977.979
ŚR/2008/01w	Ochrona zieleni	0	117.227	117.227
ŚR/2008/02w	Planowanie i zarządzanie środkami funduszy ochrony środowiska	0	83.504	83.504
ŚR/2008/03w	Nadzór nad gospodarką leśną i łowiecką	2.400	3.747	6.147
ŚR/2008/04w	Ochrona gruntów rolnych i leśnych	1.111.126	31.046	1.142.172
ŚR/2008/05w	Nadzór nad gospodarką wodno - ściekową	0	56.740	56.740
ŚR/2008/06w	Ochrona przed hałasem i promieniowaniem pola elektromagnetycznego	0	4.282	4.282
ŚR/2008/07w	Ochrona powietrza	0	85.645	85.645
ŚR/2008/08w	Nadzór nad gospodarką odpadami przemysłowymi	0	125.256	125.256
ŚR/2008/09w	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa	8.000	58.881	66.881
ŚR/2008/10w	Prowadzenie spraw geologiczno - górniczych i rekultywacja terenów zdegradowanych	0	51.387	51.387
ŚR/2008/11w	Prowadzenie rejestrów i ewidencja chartów, sprzętu pływającego, kart wędkarskich oraz zwierząt podlegających ograniczeniom	0	38.540	38.540
ŚR/2008/12w	Działalność edukacyjno - promocyjna	0	20.341	20.341

1	2	3	4	5
ŚR/2008/13w	Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz udostępnianie informacji o środowisku	0	174.502	174.502
ŚR/2008/14w	Wydawanie pozwoleń zintegrowanych	0	5.353	5.353
URZĄD STANU CYWILNEGO		62.500	562.661	625.161
USC/2008/01w	Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, zmiana imion i nazwisk oraz realizacja innych spraw wpływających na treść aktu stanu cywilnego	0	550.158	550.158
USC/2008/02w	Dodatkowe zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego	62.500	12.504	75.004
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		15.321.562	887.660	16.209.222
ZD/2008/01w	Ochrona zdrowia	979.300	83.440	1.062.740
ZD/2008/02w	Likwidacja sp. zoz w celu przekształcenia w niepubliczne zoz	7.076.214	47.342	7.123.556
ZD/2008/03w	Obsługa podległych jednostek organizacyjnych miasta	12.385	182.266	194.651
ZD/2008/04w	Plany inwestycyjne i remontowe w podległych jednostkach	0	34.915	34.915
ZD/2008/05w	Diagnozowanie problemów społecznych i monitorowanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych	0	20.120	20.120
ZD/2008/06w	Współpraca ze stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami pomocy społecznej	143.082	31.956	175.038
ZD/2008/07w	Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej	1.884.805	42.608	1.927.413
ZD/2008/08w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.347.481	115.396	3.462.877
ZD/2008/09w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	94.545	47.934	142.479
ZD/2008/10w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	827.329	188.776	1.016.105
ZD/2008/11w	Pomoc dla repatriantów	0	4.142	4.142
ZD/2008/12w	Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	180.000	37.874	217.874
ZD/2008/13w	Nadzór nad gospodarowaniem majątkiem trwałym i finansami przez jednostki ochrony zdrowia i pomocy społecznej	0	50.893	50.893
ZD/2008/14w	Wydatki majątkowe	776.421	0	776.421
DOM DZIECKA NR 1		1.746.352	0	1.746.352
DD1/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.655.238	0	1.655.238
DD1/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	5.114	0	5.114
DD1/2008/03w	Wydatki majątkowe	86.000	0	86.000

1	2	3	4	5
DOM DZIECKA NR 2		2.286.096	0	2.286.096
DD2/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	2.174.324	0	2.174.324
DD2/2008/02w	Placówka wsparcia dziennego	108.974	0	108.974
DD2/2008/03w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.798	0	2.798
DOM DZIECKA NR 3		1.313.423	0	1.313.423
DD3/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	1.310.779	0	1.310.779
DD3/2008/02w	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli	2.644	0	2.644
RODZINNY DOM DZIECKA		215.828	0	215.828
RDD/2008/01w	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży	215.828	0	215.828
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA		3.719.442	0	3.719.442
DPS-D/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób starych	3.580.852	0	3.580.852
DPS-D/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	138.590	0	138.590
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA		2.088.489	0	2.088.489
DPS-P/2008/01w	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych	1.983.489	0	1.983.489
DPS-P/2008/03w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	105.000	0	105.000
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ		65.034.311	0	65.034.311
OPS/2008/01w	Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic	13.586.446	0	13.586.446
OPS/2008/02w	Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych	1.654.419	0	1.654.419
OPS/2008/03w	Realizacja dodatków mieszkaniowych	9.660.000	0	9.660.000
OPS/2008/04w	Organizowanie środowiskowej pomocy półstacjonarnej	825.500	0	825.500
OPS/2008/05w	Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem	2.923.851	0	2.923.851
OPS/2008/06w	Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej	8.569.873	0	8.569.873
OPS/2008/07w	Utrzymanie mieszkań chronionych	62.621	0	62.621
OPS/2008/08w	Świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie	620.739	0	620.739
OPS/2008/09w	Programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych	48.033	0	48.033

1	2	3	4	5
OPS/2008/10w	Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26.237.608	0	26.237.608
OPS/2008/11w	Organizacja prac społecznie użytecznych	745	0	745
OPS/2008/12w	Pomoc dla repatriantów	20.837	0	20.837
OPS/2008/13w	Pomoc osobom niepełnosprawnym	182.141	0	182.141
OPS/2008/14w	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258.698	0	258.698
OPS/2008/15w	Wydatki majątkowe	382.800	0	382.800
POWIATOWY URZĄD PRACY		5.534.431	0	5.534.431
PUP/2008/01w	Zapewnienie i świadczenie usług na rzecz bezrobotnych pozostających bez pracy i poszukujących zatrudnienia na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego	5.534.431	0	5.534.431
MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		710.375	0	710.375
MZON/2008/01w	Prowadzenie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	710.375	0	710.375
ŻŁOBKI MIEJSKIE		2.328.471	0	2.328.471
ŻM/2008/01w	Zapewnienie opieki nad dziećmi	2.008.771	0	2.008.771
ŻM/2008/02w	Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów	319.700	0	319.700
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		471.900	0	471.900
PNB/2008/01w	Nadzór budowlany obiektów budowlanych	459.900	0	459.900
PNB/2008/02w	Wydatki majątkowe	12.000	0	12.000
KIEROWNICTWO		0	1.166.698	1.166.698
KIER./2008/01w	Zarządzanie Miastem	0	1.166.698	1.166.698
Ogółem		718.974.741	30.658.497	749.633.238

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	51.575.970	23.986.930	81.098.033	165.673.940	245.629.313	286.232.679	343.022.256	391.034.431	438.085.052	454.988.580
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7.438.068	11.340.641	11.098.033	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610
1.1.1	pożyczek	7.438.068	11.340.641	8.739.710	5.673.940	2.629.313	885.171	586.908	391.280	195.652	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	2.358.323	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	70.000.000	153.000.000	227.000.000	260.347.508	311.600.597	351.599.616	390.941.610
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	5.524.947	2.717.765	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
1.2.1	pożyczki	5.524.947	359.442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	2.358.323	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	38.612.955	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	8.166.997	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	30.445.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)	31.760.445	25.228.831	20.569.574	26.729.212	36.649.340	43.925.866	54.077.885	65.567.209	69.676.689	80.309.499
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1.622.374	2.960.373	5.424.093	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.030.379	39.239.163	47.143.442	55.576.769
2.1.1	pożyczek	1.622.374	2.960.373	3.065.770	3.044.627	1.744.142	298.263	195.628	195.628	195.652	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	2.358.323	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.834.751	39.043.535	46.947.790	55.576.769
	kredyt na pokrycie deficytu z 2008 roku	0	0	2.358.323	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2009 - 2018	0	0	0	7.000.000	16.000.000	25.000.000	30.834.751	39.043.535	46.947.790	55.576.769
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	28.684.431	9.928.524	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza								
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.3	Splata odsetek i dyskonta	850.900	460.627	257.767	3.366.341	7.126.059	10.510.464	14.594.867	17.459.171	19.693.247	21.892.730
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	602.740	11.879.307	14.887.714	13.318.244	11.779.139	8.117.139	8.452.639	8.868.875	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	713.607.619	706.304.370	750.144.062	764.007.953	755.285.758	753.506.321	732.896.773	742.262.247	751.768.215	761.417.160
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	757.004.130	749.633.238	814.719.969	843.963.326	827.541.616	786.555.567	783.954.233	782.065.638	790.914.557	769.887.361
5.	Prognozowany wynik finansowy	-43.396.511	-43.328.868	-64.575.907	-79.955.373	-72.255.858	-33.049.245	-51.057.460	-39.803.391	-39.146.342	-8.470.201
6.	Finansowanie	70.373.500	43.328.868	64.575.907	79.955.373	72.255.858	33.049.245	51.057.460	39.803.391	39.146.342	8.470.201
7.	Przychody ogółem, w tym:	100.680.305	56.217.765	70.000.000	90.000.000	90.000.000	58.347.508	82.087.839	79.042.554	86.289.784	64.046.970
7.1	Nadwyżka budżetowa	63.428.650	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	1.280.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	30.306.805	12.888.897	5.424.093	10.044.627	17.744.142	25.298.263	31.030.379	39.239.163	47.143.442	55.576.769
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	21.269.165	11.098.033	75.673.940	155.629.313	227.885.171	260.934.416	311.991.877	351.795.268	390.941.610	399.411.811
10.	Relacje do dochodów (w %):										
10.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	2,98%	1,57%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	1,59%	1,57%	10,09%	20,37%	30,17%	34,63%	42,57%	47,40%	52,00%	52,46%
10.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,45%	3,57%	2,74%	3,50%	4,85%	5,83%	7,38%	8,83%	9,27%	10,55%
10.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3 +2.4):3	0,43%	2,17%	2,74%	3,50%	4,85%	5,83%	7,38%	8,83%	9,27%	10,55%