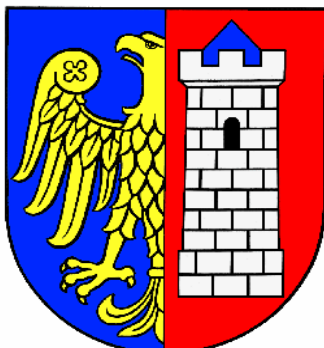


**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



# **AUTOPOPRAWKI**

**Prezydenta Miasta  
do projektu uchwały  
Rady Miejskiej  
w sprawie budżetu miasta  
Gliwice na 2010 rok**

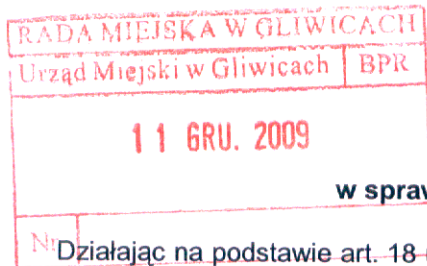
PREZYDENT MIASTA  
Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta  
Byszard Reszke

**Gliwice, dnia 09 grudnia 2009 roku**

## SPIS TREŚCI

	<b>str.</b>
1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok .....	3-7
2. Objaśnienia do autopoprawek .....	8-10
3. Autopoprawka do tabeli nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł.....	11
4. Autopoprawka do tabeli nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów.....	12-13
5. Autopoprawka do tabeli nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia.....	14
6. Autopoprawka do tabeli nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	15-17
7. Autopoprawka do tabeli nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	18
8. Autopoprawka do tabeli nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....	19
9. Autopoprawka do tabeli nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	20
10. Autopoprawka do tabeli nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	21-22
11. Tekst jednolity po autopoprawkach tabeli nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne.....	23-27
12. Autopoprawka do załącznika nr 1 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta.....	28
13. Autopoprawka do tabeli prognozy kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.....	29-30



**-PROJEKT-**  
**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Gliwicach**

z dnia .....

**w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” 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.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 121 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach**  
**uchwała:**

**§ 1**

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości z tego:	760.314.458,00 zł
1. dochody bieżące	703.843.822,00 zł
2. dochody majątkowe	56.470.636,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

**§ 2**

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości z tego:	835.494.081,00 zł
1. wydatki bieżące	627.414.068,00 zł
w szczególności:	
1) wydatki jednostek budżetowych	480.445.162,00 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.730.707,00 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.714.455,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	88.492.029,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.993.316,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4.963.393,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3.202.080,00 zł
6) wydatki na obsługę długu miasta	318.088,00 zł

2. wydatki majątkowe	208.080.013,00 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	197.580.013,00 zł
2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.500.000,00 zł

zgodnie z tabelą nr 2

### § 3

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości	75.179.623,00 zł
wraz ze źródłami pokrycia deficytu:	
1) nadwyżka z lat ubiegłych	10.883.526,00 zł
2) kredyty	64.296.097,00 zł
2. Nadwyżkę z lat ubiegłych, w wysokości	15.000.000,00 zł
przeznaczyć na pokrycie:	
1) planowanego deficytu	10.883.526,00 zł
2) rozchodów, o których mowa w ust.4	4.116.474,00 zł
3. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości	79.296.097,00 zł
4. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości	4.116.474,00 zł
5. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 17 ust 2.	

zgodnie z tabelą nr 3

### § 4

Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości	757.456.494,00 zł
zgodnie z tabelą nr 4	
2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości	28.530.440,00 zł
zgodnie z tabelą nr 5	
3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości	22.967.446,00 zł
zgodnie z tabelą nr 6	
4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości	151.000,00 zł
zgodnie z tabelą nr 7	
5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	6.189.017,00 zł
zgodnie z tabelą nr 8	
6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości	20.199.684,00 zł
zgodnie z tabelą nr 9	
7) dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:	
a) dochody	7.376.942,00 zł
b) wydatki	14.645.312,00 zł
zgodnie z tabelą nr 10a i 10b	
8) wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 11	



## § 5

1. Plan dochodów 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 wysokości 3.000.000,00 zł
2. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, w wysokości 9.000.000,00 zł

## § 6

1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 89.300.367,00 zł  
w tym dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 808.338,00 zł  
z tego:
  - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 67.422.385,00 zł
    - a) dotacje przedmiotowe 14.677.200,00 zł
    - b) dotacje podmiotowe 23.637.509,00 zł  
w tym dotacje podmiotowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 808.338,00 zł
    - c) dotacje celowe 29.107.676,00 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 21.877.982,00 zł
    - a) dotacje podmiotowe 14.337.820,00 zł
    - b) dotacje celowe 7.540.162,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na:
  - 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych – art. 13 ust. 4a pkt 1, w wysokości 500.000,00 zł
  - 2) nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - art. 13 ust. 4a pkt 2, w wysokości 8.000,00 zł

## § 7

1. Rezerwę ogólną w wysokości 1.500.000,00 zł
2. Rezerwy celowe, na:
  - 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości 29.499.090,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 6.934.698,00 zł
  - 3) 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, w wysokości 7.155.614,00 zł
  - 4) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości 1.000.000,00 zł
  - 5) wydatki związane ze skutkami podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia, w wysokości 5.100.000,00 zł
  - 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 20.000,00 zł



## § 8

1. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach:
  - 1) przychody 13.711.141,00 zł
  - 2) wydatki 13.837.963,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
  
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w kwotach:
  - 1) przychody 27.879.103,00 zł  
w tym dotacja z budżetu 19.783.672,00 zł
  - 2) wydatki 27.978.373,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

## § 9

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

- 1) przychody 1.100.000,00 zł
  - 2) wydatki 1.190.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 12

## § 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 8.347.600,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 13

## § 11

Stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 302 zł na dziecko.

## §12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 507.318.326,00 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
  - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

## §13

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

- 1) jednorazowych zobowiązań, do wysokości 700.000.000 zł;
- 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 1.300.000.000 zł.

## § 14

1. Limity wydatków:
  - 1) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – zgodnie z tabelą nr 10b,
  - 2) na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 11.



2. Upoważnić Prezydenta Miasta do
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów o których mowa w ust. 1
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
  - 3) zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań miasta, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w § 15.

#### § 15

Górną granicę, w kwocie 1.200.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

#### § 16

1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust.1.

#### § 17

1. 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.
2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 250.000.000,00 zł

#### § 18

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
  - 1) dokonywania zmian w planie:
    - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) wydatków majątkowych,
    - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 2 oraz § 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

#### § 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

#### § 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Skarbnik Miasta

Wyszard Reszke

Naczelnik Wydziału  
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Siejko

ADWOKAT

Wojciech Krawczuk

11.12.2009 r.

Przedkładamy Państwu projekt uchwały budżetowej zamiast druku nr 951, w którym zostały uwzględnione „Autopoprawki Prezydenta Miasta do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice na 2010 r.”

W związku z przyjęciem przez Sejm w dniu 20.11.2009 r. poprawki Senatu do art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, mówiącej iż do zadań gmin/powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin/powiatów, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy, oraz podpisaniem przez Prezydenta RP zmian do ustawy Prawo ochrony środowiska w projekcie uchwały budżetowej zamiast druku nr 951 w § 5 dodano ust. 2 o następującej treści:

*„Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 9.000.000,00 zł”.*

Zmiany dokonane w planach dochodów i wydatków budżetu miasta, przedstawiamy zgodnie z numerami zamieszczonymi w poszczególnych tabelach:

#### **Dochody:**

1. Zwiększenie dochodów bieżących, w grupie „Dochodów własnych”, w źródle „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” w dziale 853 o kwotę 22.846,00 zł, związane jest z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej, które będzie realizowało usługi na rynku pracy. Kwota zostanie przekazana na podstawie porozumienia zawartego z powiatem gliwickim.
2. Zwiększenie dochodów bieżących, w grupie „Dochodów własnych”, w źródle „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego” w dziale 921 o kwotę 7.000,00 zł, związane jest z porozumieniem zawartym z Województwem Śląskim na przyznanie dotacji dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na publikację książki „Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1952 – 1989”.
3. Zwiększenie dochodów bieżących, w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”, w źródle „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w dziale 801 o kwotę 1.008,00 zł, wynika z przyznania środków w ramach projektu „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie”.
4. Zwiększenie dochodów majątkowych, w grupie „Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej”, w źródle „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w dziale 600 o kwotę 1.999.888,00 zł następuje na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Kwota stanowi 74,64% wydatków kwalifikowanych, które zostały poniesione w latach 2007-2009 i zostaną zrefundowane przez Zarząd Województwa Śląskiego w roku 2010.

#### **Wydatki na realizację zadań własnych miasta**

5. Zmniejszenia w rozdziale 02095 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 17.666,00 zł wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ustalającego średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie niższym od przyjętego przy planowaniu wysokości opłaty wnoszonej Lasom Państwowym z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
6. Zwiększenia w rozdziale 70001 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 332.293,00 zł dokonuje się w celu adaptacji lokalu przy ul. I. Daszyńskiego 28 na potrzeby Klubu Abstynentów „KROKUS”.
7. Zwiększenia w rozdziale 70001 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 360.153,00 zł dokonuje się w związku z wdrażaniem przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej systemu obiegu dokumentów (zakup serwera faksowego i pocztowego - 10.796,00 zł) oraz przesunięciem terminu realizacji zadania „Adaptacja lokalu na bar sałatkowy <<Krasnoludek>> dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1.



8. Zwiększenia w rozdziale 70005 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 571.000,00 zł dokonuje się w związku z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi.
9. Zmniejszenia w rozdziale 75023 oraz zwiększenia w rozdziale 75647 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 5.700,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakupy papieru i kopert związane z wymiarem podatków dla osób fizycznych.
10. Zmniejszenie w rozdziale 75023 o kwotę 6.423,00 zł oraz zwiększenie w rozdziale 75095 o kwotę 56.241,00 zł w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań”, związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta.
11. Zwiększenie w rozdziale 75818 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 429.264 zł wynika z aktualizacji wycenienia stanu rezerw w oparciu o kwotę wydatków ogółem.
12. Zwiększenia w rozdziale 80101 w grupie „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 2.994,00 zł, związane jest z realizacją projektu „Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie”, realizowanego w latach 2009-2010.
13. Zwiększenia w rozdziale 80113 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 20.005,00 zł dokonuje się w celu zawarcia umowy zlecenia na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi podczas dowozu do szkoły.
14. Zwiększenia w rozdziale 80130 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 289.501,00 zł dokonuje się na realizację remontu węzłów sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej 5, zgodnie z zawartą umową i aneksem do niej.
15. Zmniejszenia w rozdziale 85201 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 113.172,00 zł dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3”.
16. Zwiększenia w rozdziale 85202 w grupach: „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 249.810,00 zł oraz „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 32.302,00 zł dokonuje się w związku z umieszczeniem mieszkańców z terenu miasta Gliwice w Domach Pomocy Społecznej poza terenem miasta jak również wzrostem kosztów utrzymania w DPS.
17. Zmniejszenia w rozdziale 85203 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 563.783,00 zł dokonuje się w związku z odstąpieniem od podpisania umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim, na dofinansowanie adaptacji budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, ze względu na bardzo wysoki koszt realizacji zadania.
18. Zwiększenia w rozdziale 85333 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 39.404,00 zł dokonuje się w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest finansowane ze środków: własnych miasta, powiatu gliwickiego (22.846,00 zł otrzymywane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego) oraz Funduszu Pracy.
19. Zwiększenia w rozdziale 90004 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 1.500.000,00 zł dokonuje się w celu zapewnienia finansowania dodatkowych zadań Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w zakresie: pielęgnacji zieleni miejskiej wraz z małą architekturą i cmentarzy pamiątkowych.
20. Zwiększenia w rozdziale 90004 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 5.625,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania „Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza”.
21. Zwiększenia w rozdziale 92118 w grupie „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 180.000 zł dokonuje się w związku z przejęciem prowadzenia przez Muzeum punktu informacji turystycznej w budynku „Scena <<Bajka>> – Kino <<Amok>>”.
22. Zwiększenia w rozdziale 92601 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 20.000,00 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na promocję w prasie i internecie zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej <<Podium>>”.
23. Zwiększenia w rozdziale 92601 w grupie „wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 3.864.379,00 zł dokonuje się w związku z przesunięciem terminu płatności na zadaniu „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym”
24. Zwiększenia w rozdziale 92604 w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 273.370,00 zł dokonuje się w związku z przejęciem przez TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku nowych obiektów (stadion przy ul. Fiołkowej oraz boiska przy ul. Lekarskiej, ul. W. Orkana i ul. Niezapominajki).

### **Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

25. Zwiększenia w rozdziale 85333 w grupie „wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” o kwotę 22.846,00 zł dokonuje się w celu utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej, które jest finansowane ze środków: własnych miasta (39.404,00 zł) powiatu gliwickiego oraz Funduszu Pracy.
26. Zwiększenie w rozdziale 92106 w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 7.000,00 zł wynika z umowy zawartej z Województwem Śląskim na przyznanie dotacji dla Gliwickiego Teatru Muzycznego na publikację książki „Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1952-1989”

### **Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

27. Zwiększenia w rozdziale 60004 w grupie „dotacje na zadania bieżące” o kwotę 1.142.519,00 zł dokonuje się na podstawie pisma z KZK GOP.
28. Zmniejszenia w rozdziale 90002 w grupie „inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3” o kwotę 112.383,00 zł dokonuje się w związku z zawarciem przez uczestników Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii <<Silesia>> porozumienia o współpracy i przesunięcia części wydatków na 2011 rok.

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

29. Zmniejszenia w rozdziale 70005 w ramach projektu „Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania wydatków ujętych w tabeli projektów do pozostałych tabel i załączników uchwały budżetowej; nie powoduje to zmiany kwoty wydatków.
30. Zwiększenia w rozdziale 92601 w ramach projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium” o kwotę 41.750,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością wykonania aktualizacji studium wykonalności.

### **Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne**

W związku ze zmianą zasad klasyfikowania zadań do programów wieloletnich, przedstawiamy tekst jednolity tabeli nr 11.

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
i Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	z tego:		Nr zmiany
				dochody gminy	dochody powiatu	
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	<b>703.843.822,00</b>	<b>532.043.254,00</b>	<b>171.800.568,00</b>	
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>476.035.207,00</b>	<b>417.511.517,00</b>	<b>58.523.690,00</b>	
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.983.116,00</b>	<b>733.171,00</b>	<b>4.249.945,00</b>	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.723.945,00	474.000,00	4.249.945,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.021.943,00	0,00	1.021.943,00	
		<i>zwiększyć</i>	<i>22.846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.846,00</i>	<i>1</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	0,00	
		<i>zwiększyć</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2</i>
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>3.045.290,00</b>	<b>3.007.101,00</b>	<b>38.189,00</b>	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205.273,00	187.892,00	17.381,00	
	801	Oświata i wychowanie	46.303,00	28.922,00	17.381,00	
		<i>zwiększyć</i>	<i>1.008,00</i>	<i>1.008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>56.470.636,00</b>	<b>56.470.636,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>4.072.436,00</b>	<b>4.072.436,00</b>	<b>0,00</b>	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	
	600	Transport i łączność	1.999.888,00	1.999.888,00	0,00	
		<i>zwiększyć</i>	<i>1.999.888,00</i>	<i>1.999.888,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>760.314.458,00</b>	<b>588.513.890,00</b>	<b>171.800.568,00</b>	
		<i>zwiększyć</i>	<i>2.030.742,00</i>	<i>2.007.896,00</i>	<i>22.846,00</i>	

Z-ca Skarbnika Miasta  
 wiceprezident Wydziału Budżetu  
 i Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów**

w złotych

Dział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				Nr zmiany
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
020	Leśnictwo	153.251,00	153.251,00	153.251,00	0,00	153.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszyć	17.666,00	17.666,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
600	Transport i łączność	109.499.226,00	50.124.219,00	29.991.219,00	2.335.612,00	27.655.607,00	20.125.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	59.375.007,00	56.375.007,00	0,00	3.000.000,00	
	zwiększyć	1.142.519,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
700	Gospodarka mieszkaniowa	102.814.872,00	87.059.779,00	87.058.729,00	2.359.974,00	84.698.755,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	15.755.093,00	11.255.093,00	0,00	4.500.000,00	
	zwiększyć	1.263.446,00	332.293,00	332.293,00	0,00	332.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.153,00	931.153,00	0,00	0,00	6,7,8
750	Administracja publiczna	53.954.629,00	51.976.861,00	51.076.010,00	35.983.000,00	15.093.010,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00	
	zmniejszyć	12.123,00	12.123,00	12.123,00	0,00	12.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9, 10
	zwiększyć	56.241,00	56.241,00	56.241,00	0,00	56.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
758	Różne rozliczenia	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	429.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.264,00	429.264,00	0,00	0,00	11
801	Oświata i wychowanie	209.287.997,00	190.289.242,00	155.659.634,00	130.837.968,00	24.821.666,00	32.480.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	312.500,00	312.500,00	309.506,00	20.005,00	289.501,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13,14
852	Pomoc społeczna	85.625.379,00	85.095.560,00	32.018.500,00	21.401.727,00	10.616.773,00	4.924.088,00	46.488.861,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00	
	zmniejszyć	676.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.955,00	676.955,00	0,00	0,00	15,17
	zwiększyć	282.112,00	282.112,00	249.810,00	0,00	249.810,00	32.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.216.507,00	6.966.007,00	6.885.725,00	5.325.417,00	1.560.308,00	39.864,00	19.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	62.250,00	62.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25

Dział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				Nr zmiany
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.563.686,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.934.309,00	19.434.309,00	0,00	1.500.000,00	
	zmniejszyć	112.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.383,00	112.383,00	0,00	0,00	28
	zwiększyć	1.505.625,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	19,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.307.206,00	22.254.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.822.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
926	Kultura fizyczna i sport	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	4.157.749,00	293.370,00	293.370,00	273.370,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.379,00	3.864.379,00	0,00	0,00	21,22,24
	OGÓLEM	835.494.081,00	627.414.068,00	480.445.162,00	245.730.707,00	234.714.455,00	88.492.029,00	49.993.316,00	4.963.393,00	3.202.080,00	318.088,00	208.080.013,00	197.580.013,00	0,00	10.500.000,00	
	zmniejszyć	819.127,00	29.789,00	29.789,00	0,00	29.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.338,00	789.338,00	0,00	0,00	
	zwiększyć	9.404.406,00	4.173.985,00	2.809.170,00	293.375,00	2.515.795,00	1.361.821,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	5.230.421,00	5.230.421,00	0,00	0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko



## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

		w złotych
Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>760.314.458,00</b>
➤ dochody bieżące		703.843.822,00
zwiększyć		30.854,00
➤ dochody majątkowe		56.470.636,00
zwiększyć		1.999.888,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>835.494.081,00</b>
➤ wydatki bieżące		627.414.068,00
zmniejszyć		29.789,00
zwiększyć		4.173.985,00
➤ wydatki majątkowe		208.080.013,00
zmniejszyć		789.338,00
zwiększyć		5.230.421,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-75.179.623,00</b>
zwiększyć		6.554.537,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>79.296.097,00</b>
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	15.000.000,00
zwiększyć		3.000.000,00
➤ kredyty	9520	64.296.097,00
zwiększyć		3.554.537,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>4.116.474,00</b>
➤ spłata pożyczek	9920	4.116.474,00

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kancelaria Wzrostu Budżetu  
Analizy  
mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				Nr zmiany
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>153.251,00</b>	<b>153.251,00</b>	<b>153.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02095	Pozostała działalność	150.851,00	150.851,00	150.851,00	0,00	150.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszyć	17.666,00	17.666,00	17.666,00	0,00	17.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102.629.908,00</b>	<b>86.874.815,00</b>	<b>86.873.765,00</b>	<b>2.348.044,00</b>	<b>84.525.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.755.093,00</b>	<b>11.255.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	84.849.700,00	84.489.547,00	84.488.497,00	2.325.006,00	82.163.491,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	360.153,00	360.153,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	692.446,00	332.293,00	332.293,00	0,00	332.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.153,00	360.153,00	0,00	0,00	6, 7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.515.208,00	2.125.268,00	2.125.268,00	23.038,00	2.102.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.389.940,00	8.389.940,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.768.479,00</b>	<b>50.790.711,00</b>	<b>49.889.860,00</b>	<b>34.900.010,00</b>	<b>14.989.850,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>868.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.768,00</b>	<b>1.977.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42.989.855,00	41.133.129,00	40.966.778,00	31.482.303,00	9.484.475,00	0,00	166.351,00	0,00	0,00	0,00	1.856.726,00	1.856.726,00	0,00	0,00	
		zmniejszyć	12.123,00	12.123,00	12.123,00	0,00	12.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9, 10
	75095	Pozostała działalność	293.241,00	293.241,00	291.241,00	0,00	291.241,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	56.241,00	56.241,00	56.241,00	0,00	56.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				Nr zmiany
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	372.690,00	372.690,00	372.690,00	336.990,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
758		Różne rozliczenia	58.846.659,00	22.412.871,00	14.003.214,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	51.209.402,00	14.775.614,00	13.775.614,00	5.100.000,00	8.675.614,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.433.788,00	36.433.788,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	429.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.264,00	429.264,00	0,00	0,00	11
801		Oświata i wychowanie	208.734.469,00	189.735.714,00	155.255.106,00	130.484.501,00	24.770.605,00	32.331.102,00	377.710,00	1.771.796,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	62.969.695,00	53.706.205,00	52.169.423,00	44.634.714,00	7.534.709,00	1.441.870,00	68.017,00	26.895,00	0,00	0,00	9.263.490,00	9.263.490,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1.555.224,00	1.555.224,00	1.544.662,00	36.874,00	1.507.788,00	0,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	20.005,00	20.005,00	20.005,00	20.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
	80130	Szkoły zawodowe	37.978.377,00	32.330.437,00	28.327.085,00	23.942.445,00	4.384.640,00	3.981.800,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	5.647.940,00	5.647.940,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	289.501,00	289.501,00	289.501,00	0,00	289.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
852		Pomoc społeczna	54.086.352,00	53.556.533,00	29.805.041,00	19.978.965,00	9.826.076,00	2.245.001,00	19.842.380,00	1.664.111,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.835.776,00	7.305.957,00	5.856.257,00	4.496.686,00	1.359.571,00	1.109.952,00	339.748,00	0,00	0,00	0,00	529.819,00	529.819,00	0,00	0,00	
		zmniejszyć	113.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.172,00	113.172,00	0,00	0,00	15
	85202	Domy pomocy społecznej	9.957.243,00	9.957.243,00	9.187.831,00	4.753.481,00	4.434.350,00	733.505,00	35.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	282.112,00	282.112,00	249.810,00	0,00	249.810,00	32.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
	85203	Ośrodki wsparcia	711.221,00	711.221,00	708.891,00	446.395,00	262.496,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszyć	563.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.783,00	563.783,00	0,00	0,00	17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe				Nr zmiany
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.947.700,00	5.697.200,00	5.629.782,00	4.331.166,00	1.298.616,00	30.000,00	16.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.385.980,00	2.385.980,00	2.382.980,00	2.039.663,00	343.317,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	39.404,00	39.404,00	39.404,00	0,00	39.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64.489.002,00	43.629.377,00	43.528.289,00	7.282.257,00	36.246.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	20.859.625,00	19.359.625,00	0,00	1.500.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.226.532,00	13.133.407,00	13.053.407,00	4.798.482,00	8.254.925,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.093.125,00	11.093.125,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	1.505.625,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	19,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.300.206,00	22.247.349,00	3.322.050,00	24.000,00	3.298.050,00	18.815.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	4.156.342,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	4.156.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
926		Kultura fizyczna i sport	54.145.807,00	8.393.026,00	5.973.091,00	4.715.011,00	1.258.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	45.786.716,00	33.935,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	45.752.781,00	45.752.781,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	3.884.379,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864.379,00	3.864.379,00	0,00	0,00	22,23
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.739.645,00	4.739.645,00	4.739.645,00	4.241.065,00	498.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	273.370,00	273.370,00	273.370,00	273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>757.456.494,00</b>	<b>549.939.777,00</b>	<b>453.375.053,00</b>	<b>228.478.719,00</b>	<b>224.896.334,00</b>	<b>65.471.728,00</b>	<b>22.609.435,00</b>	<b>4.963.393,00</b>	<b>3.202.080,00</b>	<b>318.088,00</b>	<b>207.516.717,00</b>	<b>197.016.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	
		zmniejszyć	706.744,00	29.789,00	29.789,00	0,00	29.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.955,00	676.955,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	8.232.041,00	3.001.620,00	2.786.324,00	293.375,00	2.492.949,00	212.302,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	4.801.157,00	4.801.157,00	0,00	0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta  
iaczelnik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			Nr zmiany
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.031.807,00	1.031.807,00	1.018.943,00	860.251,00	158.692,00	9.864,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	919.859,00	919.859,00	916.859,00	788.184,00	128.675,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	22.846,00	22.846,00	22.846,00	0,00	22.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92106	Teatry	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.189.017,00</b>	<b>5.700.405,00</b>	<b>2.661.090,00</b>	<b>1.315.809,00</b>	<b>1.345.281,00</b>	<b>2.844.951,00</b>	<b>194.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększyć	29.846,00	29.846,00	22.846,00	0,00	22.846,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko



## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			Nr zmiany		
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa dlugu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	20.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	1.142.519,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.684,00</b>	<b>74.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	74.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.684,00	74.684,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszyć	112.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.383,00	112.383,00	0,00	0,00	0,00	28
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20.199.684,00</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.684,00</b>	<b>74.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszyć	112.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.383,00	112.383,00	0,00	0,00		
		zwiększyć	1.142.519,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	1.142.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z-ca Starbika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

**Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt	Nr zmiany
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.999.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.999.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		"Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Gliwice" lata 2007-2010 wartość projektu 2.679.377,96 zł, środki zewnętrzne 1.999.887,70 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		<b>Ogółem</b>	<b>1.999.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IR	4
		środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększyć	1.999.888,00	0,00	0,00	0,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.524.299,00</b>	<b>866.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		"Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie" 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		<b>Ogółem</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE	3
		środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększyć	1.008,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Ogółem</b>			<b>7.376.942,00</b>	<b>48.422.492,00</b>	<b>61.162.903,00</b>	<b>33.972.091,00</b>		
		zwiększyć	2.000.896,00	0,00	0,00	0,00		

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kancelaria Wydziału Budżetu  
Analizy  
mgr Janusz Adam Siejko

**AUTOPOPRAWKA**

**Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt	Nr zmiany
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności						
		<b>Ogółem</b>	<b>208.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	IR	29
		środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		krajowy wkład własny, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	208.750,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>zmniejszyć</i>	<i>41.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.771.796,00</b>	<b>916.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		"Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie" 2009-2010 lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		<b>Ogółem</b>	<b>2.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE	12
		środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>zwiększyć</i>	<i>2.994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		krajowy wkład własny, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00		
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		

926	Kultura fizyczna i sport	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00		
92601	Obiekty sportowe	8.556.612,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00		
	„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Ogółem	8.514.862,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	IR	22
	środki UE	3.256.946,00	40.428.640,00	60.938.141,00	33.972.091,00		
	krajowy wkład własny, w tym:	3.706.773,00	24.099.973,00	69.634.262,00	38.820.047,00		
	środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	pozostały wkład własny	1.551.143,00	14.132.295,00	28.661.929,00	15.950.271,00		
	zwiększyć	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
	Ogółem	41.750,00	0,00	0,00	0,00	BRM	30
	środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
	krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00		
	pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększyć	41.750,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem	14.645.312,00	80.333.771,00	159.461.252,00	88.742.409,00		
	zmniejszyć	41.250,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększyć	64.744,00	0,00	0,00	0,00		

Z-ca Skarbnika Miasta  
wiceprezident Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

w złotych												
Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	<b>Razem</b>					42.447.056,00	146.748.886,00	159.234.332,00	88.742.409,00	489.303.683,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	926	92601	2009-2013	8.522.677,00	78.660.908,00	159.234.332,00	88.742.409,00	357.348.319,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	5.010.000,00	21.937.978,00	0,00	0,00	27.051.678,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2009-2011	25.050.000,00	46.150.000,00	0,00	0,00	72.330.675,00
			Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	3.864.379,00	0,00	0,00	0,00	32.573.011,00
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	<b>Razem</b>					5.346.093,00	12.325.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	34.300.654,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2009-2013	4.175.000,00	11.325.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.950.000,00
			Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	655.625,00	0,00	0,00	0,00	1.205.625,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu na Placu Jaśminu, skwerze Nacka, skwerze przy ul.M.Kopernika/Oriona/Centaura	MZUK	900	90004	2009-2010	11.468,00	0,00	0,00	0,00	57.340,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - dokumentacja projektowa zagospodarowania skweru przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	MZUK	900	90004	2009-2010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	900	90004	2007-2013	501.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	7.072.689,00



Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	<b>Razem</b>					<b>34.579.573,00</b>	<b>48.329.500,00</b>	<b>32.772.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.844.418,00</b>
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2009-2012	8.654.161,00	20.000.000,00	27.772.348,00	0,00	57.000.000,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2009-2012	250.500,00	19.749.500,00	5.000.000,00	0,00	26.000.000,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2009-2011	8.350.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2010	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
			Projekt budowlany wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemieczickiej oraz rozbiórki obiektu istniejącego	ZDM	600	60015	2009-2010	144.534,00	0,00	0,00	0,00	144.534,00
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	8.198.400,00	0,00	0,00	0,00	8.198.400,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntońska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	225.450,00	0,00	0,00	0,00	1.284.908,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W.Reymonta - A.Korczoła	ZDM	600	60015	2009-2010	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czołgowa	ZDM	600	60015	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.333.752,00
			Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	600	60015	2009-2010	541.680,00	0,00	0,00	0,00	541.680,00
			Wykonanie projektu rozbudowy węzła ulic Tarnogórskiej (DK-78) i Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) wraz z projektem przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu DK-78	ZDM	600	60015	2008-2010	555.344,00	0,00	0,00	0,00	594.140,00
			Wykonanie projektu i prac przedprojektowych dla przebudowy części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2009-2010	65.880,00	0,00	0,00	0,00	65.880,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
			Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	5.124,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
			<b>Razem</b>					<b>4.684.868,00</b>	<b>112.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053.834,00</b>
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	27.084,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2010	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.726,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Koziełskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	900	90001	2009-2010	1.258.600,00	0,00	0,00	0,00	1.315.940,00
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.290.320,00
			Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	MZUK	710	71035	2009-2010	68.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
			Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	74.684,00	112.383,00	0,00	0,00	233.834,00
			<b>Razem</b>						<b>456.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Gliwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	205.839,00	0,00	0,00	0,00	330.899,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	253.444,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
6	Dobra szkoła - lepsza praca	Zapewnienie optymalnych warunków i efektów kształcenia, opieki i wychowania w gliwickich szkołach i placówkach oświatowych; podniesienie poziomu wykształcenia i konkurencyjności mieszkańców miasta na rynku pracy	<b>Razem</b>					<b>7.554.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.599,00</b>
			Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1	ZGM	700	70001	2009-2010	349.357,00	0,00	0,00	0,00	579.357,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikornik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.315.868,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Plonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	621.240,00	0,00	0,00	0,00	648.773,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	551.100,00	0,00	0,00	0,00	587.034,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	1.028.840,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	668.000,00	0,00	0,00	0,00	675.742,00
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	1.252.500,00	0,00	0,00	0,00	1.320.648,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A.Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	470.940,00	0,00	0,00	0,00	484.970,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.075,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	801	80120	2009-2010	14.500,00	0,00	0,00	0,00	29.030,00
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.011,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2010	250.500,00	0,00	0,00	0,00	308.011,00
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	621.240,00	0,00	0,00	0,00	724.240,00
			7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	<b>Razem</b>					<b>1.548.300,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	CRG	600				60053	2008-2010	963.800,00	0,00	0,00	0,00	7.261.146,00
System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	754				75495	2008-2010	584.500,00	0,00	0,00	0,00	650.051,00

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Łączne nakłady
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	<b>Razem</b>					<b>2.775.792,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>102.362.566,00</b>
			Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	600	60053	2009-2010	83.500,00	0,00	0,00	0,00	413.074,00
			Budowa budynku Urzędu Miejskiego	OR	750	75023	2010-2014	835.000,00	2.165.000,00	10.000.000,00	21.700.000,00	99.400.000,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2010	1.857.292,00	0,00	0,00	0,00	2.549.492,00
<b>OGÓŁEM</b>								<b>99.392.898,00</b>	<b>209.680.769,00</b>	<b>208.006.680,00</b>	<b>116.442.409,00</b>	<b>766.679.294,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Łączelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
  
 mgr Janusz Adam Siejko

## AUTOPOPRAWKA

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 po uwzględnieniu autopoprawek	Dotacje udzielane z budżetu miasta			Nr zmiany
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>67.422.385,00</b>	<b>29.107.676,00</b>	<b>14.677.200,00</b>	<b>23.637.509,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>20.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	1.142.519,00	1.142.519,00	0,00	0,00	27
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17.722.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722.699,00</b>	
	92106	Teatry	7.891.162,00	0,00	0,00	7.891.162,00	
		zwiększyć	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	26
	92118	Muzea	4.156.342,00	0,00	0,00	4.156.342,00	
		zwiększyć	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	21
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>21.877.699,00</b>	<b>7.540.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337.820,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.038.233,00</b>	<b>4.038.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	733.505,00	733.505,00	0,00	0,00	
		zwiększyć	32.302,00	32.302,00	0,00	0,00	16
<b>OGÓŁEM</b>			<b>89.300.367,00</b>	<b>36.647.838,00</b>	<b>14.677.200,00</b>	<b>37.975.329,00</b>	
		zwiększyć	1.361.821,00	1.174.821,00	0,00	187.000,00	

Z-ca Skarbnika Miasta  
Zastępca Wydziału Budżetu  
Analizy  
mgr Janusz Adam Siejko



## AUTOPOPRAWKI

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

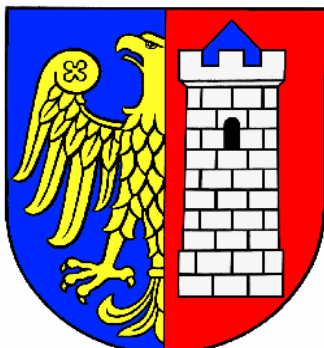
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>19.395.984</b>	<b>76.432.456</b>	<b>131.751.104</b>	<b>214.878.031</b>	<b>262.522.216</b>	<b>309.850.709</b>	<b>360.009.964</b>	<b>404.357.304</b>	<b>444.251.986</b>	<b>479.308.051</b>	<b>518.685.488</b>	<b>553.241.779</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	11.343.358	12.136.359	72.315.982	121.528.951	186.958.240	234.824.793	280.390.653	323.047.292	359.628.354	391.392.036	417.985.737	448.571.573
1.1.1	pożyczek	11.343.358	12.136.359	8.019.885	4.227.342	1.880.673	391.281	195.653	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	64.296.097	117.301.609	185.077.567	234.433.512	280.195.000	323.047.292	359.628.354	391.392.036	417.985.737	448.571.573
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	64.296.097	57.866.487	51.436.877	45.007.267	38.577.657	32.148.047	25.718.437	19.288.827	12.859.217	6.429.607
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	59.435.122	133.640.690	189.426.245	241.617.343	290.899.245	333.909.917	372.103.209	405.126.520	442.141.966
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>5.568.886</b>	<b>64.296.097</b>	<b>59.435.122</b>	<b>93.349.080</b>	<b>75.563.976</b>	<b>75.025.916</b>	<b>79.619.311</b>	<b>81.310.012</b>	<b>84.623.632</b>	<b>87.916.015</b>	<b>100.699.751</b>	<b>104.670.206</b>
1.2.1	pożyczki	5.568.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenia	1.953.144											
1.2.2	kredyty, w tym:	0	64.296.097	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0											
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	64.296.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	59.435.122	93.349.080	75.563.976	75.025.916	79.619.311	81.310.012	84.623.632	87.916.015	100.699.751	104.670.206
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>2.483.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>5.733.663</b>	<b>7.636.642</b>	<b>19.091.444</b>	<b>40.313.190</b>	<b>41.531.461</b>	<b>44.282.705</b>	<b>54.666.998</b>	<b>64.200.180</b>	<b>74.756.821</b>	<b>85.365.419</b>	<b>96.003.394</b>	<b>108.151.284</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>2.822.741</b>	<b>4.116.474</b>	<b>10.222.153</b>	<b>27.919.791</b>	<b>27.697.423</b>	<b>29.460.056</b>	<b>36.962.672</b>	<b>44.728.950</b>	<b>52.859.950</b>	<b>61.322.314</b>	<b>70.113.915</b>	<b>80.183.886</b>
2.1.1	pożyczek	2.822.741	4.116.474	3.792.543	2.346.669	1.489.392	195.628	195.653	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	6.429.610	25.573.122	26.208.031	29.264.428	36.767.019	44.728.950	52.859.950	61.322.314	70.113.915	80.183.886
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.610	6.429.607
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	19.143.512	19.778.421	22.834.818	30.337.409	38.299.340	46.430.340	54.892.704	63.684.305	73.754.279
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>2.483.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>427.182</b>	<b>318.088</b>	<b>5.467.656</b>	<b>8.653.814</b>	<b>9.901.493</b>	<b>10.893.289</b>	<b>13.845.526</b>	<b>16.631.230</b>	<b>19.056.871</b>	<b>21.203.105</b>	<b>23.049.479</b>	<b>25.127.398</b>
2.4	<b>Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji</b>	<b>0</b>	<b>3.202.080</b>	<b>3.401.635</b>	<b>3.739.585</b>	<b>3.932.545</b>	<b>3.929.360</b>	<b>3.858.800</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.840.000</b>
3.	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>722.275.350</b>	<b>760.314.458</b>	<b>819.663.823</b>	<b>845.462.197</b>	<b>833.890.651</b>	<b>823.155.100</b>	<b>844.630.719</b>	<b>866.906.387</b>	<b>889.957.233</b>	<b>913.811.076</b>	<b>938.496.870</b>	<b>964.044.752</b>
4.	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>757.374.713</b>	<b>835.494.081</b>	<b>868.876.792</b>	<b>910.891.486</b>	<b>881.757.204</b>	<b>868.720.960</b>	<b>887.287.358</b>	<b>903.487.449</b>	<b>921.720.915</b>	<b>940.404.777</b>	<b>969.082.706</b>	<b>988.531.072</b>
5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	<b>-35.099.362</b>	<b>-75.179.623</b>	<b>-49.212.969</b>	<b>-65.429.289</b>	<b>-47.866.553</b>	<b>-45.565.860</b>	<b>-42.656.639</b>	<b>-36.581.062</b>	<b>-31.763.682</b>	<b>-26.593.701</b>	<b>-30.585.836</b>	<b>-24.486.320</b>
6.	<b>Finansowanie</b>	<b>49.597.691</b>	<b>75.179.623</b>	<b>49.212.969</b>	<b>65.429.289</b>	<b>47.866.553</b>	<b>45.565.860</b>	<b>42.656.639</b>	<b>36.581.062</b>	<b>31.763.682</b>	<b>26.593.701</b>	<b>30.585.836</b>	<b>24.486.320</b>
7.	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>54.904.172</b>	<b>79.296.097</b>	<b>59.435.122</b>	<b>93.349.080</b>	<b>75.563.976</b>	<b>75.025.916</b>	<b>79.619.311</b>	<b>81.310.012</b>	<b>84.623.632</b>	<b>87.916.015</b>	<b>100.699.751</b>	<b>104.670.206</b>
7.1	<b>Nadwyżka budżetowa</b>	<b>49.335.286</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2	<b>Wolne środki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.3	<b>Splata pożyczki udzielonej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5.306.481</b>	<b>4.116.474</b>	<b>10.222.153</b>	<b>27.919.791</b>	<b>27.697.423</b>	<b>29.460.056</b>	<b>36.962.672</b>	<b>44.728.950</b>	<b>52.859.950</b>	<b>61.322.314</b>	<b>70.113.915</b>	<b>80.183.886</b>
9.	<b>Stan zadłużenia na koniec roku</b>	<b>12.136.359</b>	<b>72.315.982</b>	<b>121.528.951</b>	<b>186.958.240</b>	<b>234.824.793</b>	<b>280.390.653</b>	<b>323.047.292</b>	<b>359.628.354</b>	<b>391.392.036</b>	<b>417.985.737</b>	<b>448.571.573</b>	<b>473.057.893</b>
10.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>												
10.1	<b>długu (art. 170 ust. 1); (1-2.1-2.2):3</b>	<b>1,68%</b>	<b>9,51%</b>	<b>14,83%</b>	<b>22,11%</b>	<b>28,16%</b>	<b>34,06%</b>	<b>38,25%</b>	<b>41,48%</b>	<b>43,98%</b>	<b>45,74%</b>	<b>47,80%</b>	<b>49,07%</b>
10.2	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1+1.2-2.1):3</b>	<b>1,68%</b>	<b>9,51%</b>	<b>14,83%</b>	<b>22,11%</b>	<b>28,16%</b>	<b>34,06%</b>	<b>38,25%</b>	<b>41,48%</b>	<b>43,98%</b>	<b>45,74%</b>	<b>47,80%</b>	<b>49,07%</b>
10.3	<b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2:3)</b>	<b>0,79%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,33%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,98%</b>	<b>5,38%</b>	<b>6,47%</b>	<b>7,41%</b>	<b>8,40%</b>	<b>9,34%</b>	<b>10,23%</b>	<b>11,22%</b>
10.4	<b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3 +2.4):3</b>	<b>0,45%</b>	<b>1,00%</b>	<b>2,33%</b>	<b>4,77%</b>	<b>4,98%</b>	<b>5,38%</b>	<b>6,47%</b>	<b>7,41%</b>	<b>8,40%</b>	<b>9,34%</b>	<b>10,23%</b>	<b>11,22%</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Jacek Władysław Budziszewski  
 Analizy  
 mgr Janusz Adam Siejko

**PREZYDENT MIASTA GLIWICE**



**PROJEKT UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ  
MIASTA GLIWICE  
NA 2010 ROK  
WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI**

PREZYDENT MIASTA  
Zygmunt Frankiewicz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zygmunt Frankiewicz', is written over the printed name.

Skarbnik Miasta  
Byszard Reszke

***Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku***

## SPIS TREŚCI

str.

<b>I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta</b>	
<b>Gliwice na 2010 rok wraz z załącznikami .....</b>	<b>5-52</b>
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta	
Gliwice na 2010 rok.....	5-10
<b>Tabela nr 1.</b> Planowane dochody budżetu miasta według źródeł .....	11-17
<b>Tabela nr 2.</b> Planowane wydatki budżetu miasta do działów .....	18
<b>Tabela nr 3.</b> Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia .....	19
<b>Tabela nr 4.</b> Wydatki na realizację zadań własnych miasta .....	20-26
<b>Tabela nr 5.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.....	27
<b>Tabela nr 6.</b> Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat.....	28
<b>Tabela nr 7.</b> Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.....	29
<b>Tabela nr 8.</b> Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	30
<b>Tabela nr 9.</b> Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....	31
<b>Tabela nr 10a.</b> Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	32-36
<b>Tabela nr 10b.</b> Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	37-43
<b>Tabela nr 11.</b> Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne.....	44
<b>Tabela nr 12.</b> Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym .....	45
<b>Tabela nr 13.</b> Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	46
<b>Załącznik nr 1.</b> Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta.....	47-49
<b>Załącznik nr 2.</b> Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych .....	50-51
<b>Załącznik nr 3.</b> Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych.....	52
<b>II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej.....</b>	<b>53-108</b>
<b>1. Wstęp.....</b>	<b>54-58</b>
<b>2. Omówienie prognozy dochodów .....</b>	<b>59-74</b>
2.1. Dochody bieżące ogółem .....	60-71
2.1.1. <i>Dochody własne</i> .....	60-66
2.1.1.1. <i>Wpływy podatkowe</i> .....	60-61
2.1.1.2. <i>Wpływy z opłat</i> .....	61-62

2.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych .....	62-63
2.1.1.4. Dochody z majątku .....	63-64
2.1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określanych w odrębnych przepisach .....	64
2.1.1.6. Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	64
2.1.1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności .....	65
2.1.1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych .....	65
2.1.1.9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego .....	65
2.1.1.10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie .....	65-66
2.1.1.11. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa .....	66
<b>2.1.2. Subwencja ogólna .....</b>	<b>67-69</b>
2.1.2.1. Część oświatowa .....	67-68
2.1.2.2. Część równoważąca .....	68-69
2.1.2.3. Część rekompensująca .....	69
<b>2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....</b>	<b>70</b>
2.1.3.1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami .....	70
2.1.3.2. Na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej .....	70
2.1.3.3. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych .....	70
2.1.3.4. Na realizację zadań straży i inspekcji .....	70
<b>2.1.4. Środki z funduszy celowych .....</b>	<b>70-71</b>
<b>2.1.5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej .....</b>	<b>71</b>
<b>2.2. Dochody majątkowe ogółem .....</b>	<b>72-</b>
2.2.1. Dochody własne .....	72
2.2.1.1. Dochody z majątku .....	72
2.2.2 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej .....	72
<b>2.3. Struktura dochodów budżetu na 2010 rok .....</b>	<b>73-74</b>
<b>3. Omówienie planu wydatków .....</b>	<b>75-90</b>
3.1. Wydatki bieżące .....	76-86
3.1.1. Wydatki na zadania remontowe .....	79-80
3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi .....	80-84
3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji .....	84
3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta .....	85-86
3.2. Wydatki majątkowe .....	86-90
<b>4. Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia .....</b>	<b>91</b>
<b>5. Analiza wskaźnikowa budżetu .....</b>	<b>91-95</b>
<b>6. Dochody własne .....</b>	<b>95-106</b>
<b>7. Zakłady budżetowe .....</b>	<b>106-107</b>
<b>8. Fundusze celowe .....</b>	<b>108</b>
<b>9. Dodatkowe informacje .....</b>	<b>108</b>
<b>III. Prognoza łącznej kwoty długu na 2009 rok i lata następne .....</b>	<b>109-111</b>

<b>IV. Informacja o stanie mienia komunalnego .....</b>	<b>112-155</b>
<b>1.Wstęp.....</b>	<b>113</b>
<b>2.Majątek miasta Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych .....</b>	<b>114-144</b>
2.1. Jednostki budżetowe .....	114-137
2.1.1. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej .....	117-119
2.1.2. Jednostki budżetowe w zakresie oświaty.....	120-123
2.1.3. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej .....	124-132
2.1.4. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej .....	133
2.1.5. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej.....	134-136
2.1.6. Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej.....	137
2.2. Zakłady budżetowe.....	138-140
2.3. Instytucje kultury .....	141-144
2.3.1. Gliwicki Teatr Muzyczny .....	141
2.3.2. Miejska Biblioteka Publiczna .....	142
2.3.3. Muzeum w Gliwicach.....	143
2.3.4. Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej .....	144
<b>3. Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego .....</b>	<b>145-146</b>
<b>4. Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej .....</b>	<b>147</b>
<b>5. Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne .....</b>	<b>148-149</b>
<b>6. Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.....</b>	<b>150-151</b>
6.1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. zo. o. ....	150
6.2.Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice sp. zo.o. ....	150
6.3. Śląskie Centrum Logistyki S.A. ....	151
6.4.Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów sp. zo. o. ....	151
6.5. Agencja Rozwoju Lokalnego sp. zo. o. ....	151
6.6. Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. zo. o. ....	151
6.7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. zo. o. ....	151
<b>7. Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto .....</b>	<b>152</b>
<b>8. Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie od 30.06.2008-30.06.2009 .....</b>	<b>153-154</b>
<b>9. Informacja na temat wierzytelności .....</b>	<b>155</b>

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr PM-4878/09  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13.11.2009 r.

**I.**  
**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**miasta Gliwice na 2010 rok**  
**wraz z załącznikami**



13 LIS. 2009

Nr

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

-PROJEKT-

Druk NR 951

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia .....

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” 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.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240); art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 121 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz. 1241); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.); art. 7, 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miejska w Gliwicach  
uchwała:**

**§ 1**

Łączną kwotę <b>planowanych dochodów budżetu miasta</b> , w wysokości	<b>758.283.716,00 zł</b>
z tego:	
1. dochody bieżące	703.812.968,00 zł
2. dochody majątkowe	54.470.748,00 zł

zgodnie z tabelą nr 1

**§ 2**

Łączną kwotę planowanych <b>wydatków budżetu miasta</b> , w wysokości	<b>826.908.802,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>623.269.872,00 zł</b>
w szczególności:	
1) wydatki jednostek budżetowych	477.665.781,00 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.437.332,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.228.449,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące	87.130.208,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.993.316,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta	4.960.399,00 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3.202.080,00 zł
6) wydatki na obsługę długu miasta	318.088,00 zł

**2. wydatki majątkowe** **203.638.930,00 zł**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań miasta 193.138.930,00 zł
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10.500.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2

**§ 3**

1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości 68.625.086 zł wraz ze źródłami pokrycia deficytu:
- 1) nadwyżka z lat ubiegłych 12.000.000,00 zł
- 2) kredyty 60.741.560,00 zł
2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 72.741.560,00 zł
3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości 4.116.474,00 zł
4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwotę, o której mowa w § 16 ust 2.
- zgodnie z tabelą nr 3

**§ 4**

Wydatki na realizację następujących zadań:

- 1) własnych miasta, w wysokości 749.931.197,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 4
- 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 28.530.440,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 5
- 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości 22.967.446,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 6
- 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 151.000,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 7
- 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 6.159.171,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 8
- 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 19.169.548,00 zł  
zgodnie z tabelą nr 9
- 7) dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
- a) dochody 5.376.046,00 zł
- b) wydatki 14.621.818,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 10a i 10b
- 8) wieloletnich programów i zadań inwestycyjnych, zgodnie z tabelą nr 11

## § 5

Plan dochodów 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 wysokości 3.000.000 zł

## § 6

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości             | 87.938.546,00 zł |
| w tym dotacje na realizację programów finansowanych            |                  |
| z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2        | 808.338,00 zł    |
| z tego:  |                  |
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych          | 66.092.866,00 zł |
| a) dotacje przedmiotowe  | 14.677.200,00 zł |
| b) dotacje podmiotowe  | 23.450.509,00 zł |
| w tym dotacje podmiotowe na realizację programów finansowanych |                  |
| z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2         | 808.338,00 zł    |
| c) dotacje celowe  | 27.965.157,00 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych    | 21.845.680,00 zł |
| a) dotacje podmiotowe  | 14.337.820,00 zł |
| b) dotacje celowe  | 7.507.860,00 zł  |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem na:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych – art. 13 ust. 4a pkt 1, w wysokości | 500.000,00 zł |
| 2) nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji - art. 13 ust. 4a pkt 2, w wysokości   | 8.000,00 zł   |

## § 7

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości   | 1.500.000,00 zł  |
| 2. Rezerwy celowe, na:  |                  |
| 1) wydatki majątkowe, w tym na dotacje na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, w wysokości | 29.069.826,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości  | 6.934.698,00 zł  |
| 3) 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, w wysokości                          | 7.155.614,00 zł  |
| 4) wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w wysokości  | 1.000.000,00 zł  |
| 5) rezerwę celową na wydatki związane ze skutkami podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia, w wysokości  | 5.100.000,00 zł  |
| 6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości   | 20.000,00 zł     |

## § 8

1. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, w kwotach:
  - 1) przychody 13.711.141,00 zł
  - 2) wydatki 13.837.963,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
  
2. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, w kwotach:
  - 1) przychody 27.879.103,00 zł  
w tym dotacja z budżetu 19.783.672,00 zł
  - 2) wydatki 27.978.373,00 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

## § 9

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

- 1) przychody 1.100.000,00 zł
  - 2) wydatki 1.190.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 12

## § 10

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości  
zgodnie z tabelą nr 13

8.347.600,00 zł

## § 11

Stawkę jednostkową dla zakładów budżetowych – przedszkola miejskie w kwocie 302 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

## § 12

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 488.109.407,00 zł, na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

## § 13

Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania:

- 1) jednorazowych zobowiązań do wysokości 700.000.000 zł;
- 2) zobowiązań powodujących lub mogących spowodować skutki finansowe w następnych latach budżetowych, do wysokości 1.300.000.000 zł.

## § 14

1. Limity wydatków:
  - 1) na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy – zgodnie z tabelą nr 10b,
  - 2) na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z tabelą nr 11.



2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich programów o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4. Upoważnić Prezydenta Miasta do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem zadań miasta, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w § 15.

#### § 15

Górną granicę, w kwocie 1.200.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

#### § 16

1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł
2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust.1.

#### § 17

1. 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.
2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 250.000.000,00 zł

#### § 18

1. Upoważnić Prezydenta Miasta do:
  - 1) dokonywania zmian w planie:
    - a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
    - b) wydatków majątkowych,
    - c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - 2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 i 4 oraz § 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

#### § 19

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

#### § 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Rada Skarbnika Miasta  
uczelnin / Wydziału Budżetu  
Miasta  
mgr Janusz Adam Szejko

2.11.2009 r.

Skarbnik Miasta  
Byszard Reszke

13.11.2009

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

w złotych

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>I.</b>		<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:</b>	<b>703.812.968,00</b>	<b>532.035.246,00</b>	<b>171.777.722,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>476.005.361,00</b>	<b>417.504.517,00</b>	<b>58.500.844,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Wpływy z podatków</b>	<b>126.639.771,00</b>	<b>126.639.771,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>od nieruchomości</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
		<b>rolnego</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360.000,00	360.000,00	0,00
		<b>leśnego</b>	<b>15.030,00</b>	<b>15.030,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.030,00	15.030,00	0,00
		<b>od środków transportowych</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
		<b>od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>	<b>414.741,00</b>	<b>414.741,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	414.741,00	414.741,00	0,00
		<b>od spadków i darowizn</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
		<b>od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
<b>A.2.</b>		<b>Wpływy z opłat</b>	<b>16.319.462,00</b>	<b>12.619.462,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
		<b>skarbowej</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
		<b>komunikacyjnej</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
		<b>targowej</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
		<b>za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2.882.462,00</b>	<b>2.882.462,00</b>	<b>0,00</b>
		* planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	497.462,00	497.462,00	0,00
		* za zajęcie pasa drogowego	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00
		* adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału	75.000,00	75.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.882.462,00	2.882.462,00	0,00
		<b>eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	650.000,00	650.000,00	0,00
		<b>za koncesje i licencje</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.000,00	87.000,00	0,00
<b>A.3.</b>		<b>Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych</b>	<b>39.979.412,00</b>	<b>36.067.177,00</b>	<b>3.912.235,00</b>
		<b>podatek od towarów i usług</b>	<b>22.400.230,00</b>	<b>22.400.230,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	22.400.230,00	22.400.230,00	0,00
		<b>zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700,00	700,00	0,00
		<b>wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
	852	Pomoc społeczna	18.700,00	0,00	18.700,00
		<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>5.290.622,00</b>	<b>4.227.122,00</b>	<b>1.063.500,00</b>
	600	Transport i łączność	13.000,00	13.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	600,00	600,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123.738,00	120.238,00	3.500,00
	801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	153.184,00	93.184,00	60.000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
		<b>wpływy z usług</b>	<b>6.830.141,00</b>	<b>4.530.031,00</b>	<b>2.300.110,00</b>
	710	Działalność usługowa	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	517.706,00	454.206,00	63.500,00
	851	Ochrona zdrowia	240.000,00	240.000,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.605.027,00	484.825,00	2.120.202,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436.096,00	371.000,00	65.096,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51.312,00	0,00	51.312,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365.000,00	365.000,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		<b>wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	35.000,00	35.000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	0,00
		<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>5.334.019,00</b>	<b>4.804.094,00</b>	<b>529.925,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	825.000,00	825.000,00	0,00
	710	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	43.305,00	43.305,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.400,00	2.400,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	16.974,00	5.574,00	11.400,00
	852	Pomoc społeczna	230.035,00	218.215,00	11.820,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.705,00	5.000,00	6.705,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.201.600,00	3.701.600,00	500.000,00
		<b>wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	35.000,00	35.000,00	0,00
<b>A.4.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>69.236.735,00</b>	<b>69.098.781,00</b>	<b>137.954,00</b>
		<b>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		<b>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</b>	<b>66.236.735,00</b>	<b>66.098.781,00</b>	<b>137.954,00</b>
	020	Leśnictwo	1.260,00	1.260,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	60.225.818,00	60.225.818,00	0,00
	710	Działalność usługowa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	298.057,00	271.703,00	26.354,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000,00	80.000,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111.600,00	0,00	111.600,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>A.6.</b>		<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach</b>	<b>316.316,00</b>	<b>316.316,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>	<b>316.316,00</b>	<b>316.316,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	316.266,00	316.266,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	50,00	50,00	0,00
<b>A.7.</b>		<b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.189.130,00</b>	<b>263.030,00</b>	<b>1.926.100,00</b>
		<b>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2.189.130,00</b>	<b>263.030,00</b>	<b>1.926.100,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00



Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
	710	Działalność usługowa	150,00	0,00	150,00
	750	Administracja publiczna	705,00	705,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950,00	0,00	950,00
	852	Pomoc społeczna	262.325,00	262.325,00	0,00
<b>A.8.</b>		<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności</b>	<b>1.922.765,00</b>	<b>1.922.765,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>1.040.500,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.040.500,00	1.040.500,00	0,00
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>882.265,00</b>	<b>882.265,00</b>	<b>0,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	880.000,00	880.000,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50,00	50,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2.215,00	2.215,00	0,00
<b>A.9.</b>		<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych</b>	<b>4.750.630,00</b>	<b>4.750.630,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>pozostałe odsetki</b>	<b>4.750.630,00</b>	<b>4.750.630,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	10,00	10,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	4.750.620,00	4.750.620,00	0,00
<b>A.10.</b>		<b>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.953.270,00</b>	<b>726.171,00</b>	<b>4.227.099,00</b>
		<b>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>252.171,00</b>	<b>252.171,00</b>	<b>0,00</b>
	600	Transport i łączność	112.943,00	112.943,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	139.228,00	139.228,00	0,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4.701.099,00</b>	<b>474.000,00</b>	<b>4.227.099,00</b>
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444.000,00	444.000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	414.300,00	30.000,00	384.300,00
	852	Pomoc społeczna	2.843.702,00	0,00	2.843.702,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	999.097,00	0,00	999.097,00
<b>A.11.</b>		<b>Srodki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne</b>	<b>729.830,00</b>	<b>729.830,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	<b>253.830,00</b>	<b>253.830,00</b>	<b>0,00</b>
	801	Oświata i wychowanie	178.383,00	178.383,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	75.447,00	75.447,00	0,00
		<b>rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	<b>476.000,00</b>	<b>476.000,00</b>	<b>0,00</b>
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	476.000,00	476.000,00	0,00
<b>A.12.</b>		<b>Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa</b>	<b>208.968.040,00</b>	<b>164.370.584,00</b>	<b>44.597.456,00</b>
		36,94% / 10,25% - podatek dochodowy od osób fizycznych	191.818.547,00	150.113.881,00	41.704.666,00
		6,71% / 1,40% - podatek dochodowy od osób prawnych	17.149.493,00	14.256.703,00	2.892.790,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>B.</b>		<b>SUBWENCJA OGÓLNA:</b>	<b>164.501.190,00</b>	<b>76.487.367,00</b>	<b>88.013.823,00</b>
<b>B.1.</b>		<b>część oświatowa</b>	<b>149.668.454,00</b>	<b>69.340.080,00</b>	<b>80.328.374,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	149.668.454,00	69.340.080,00	80.328.374,00
<b>B.2.</b>		<b>część równoważąca</b>	<b>10.818.386,00</b>	<b>3.132.937,00</b>	<b>7.685.449,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	10.818.386,00	3.132.937,00	7.685.449,00
<b>B.3.</b>		<b>część rekompensująca</b>	<b>4.014.350,00</b>	<b>4.014.350,00</b>	<b>0,00</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4.014.350,00	4.014.350,00	0,00
<b>C.</b>		<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>58.564.006,00</b>	<b>34.058.840,00</b>	<b>24.505.166,00</b>
<b>C.1.</b>		<b>na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>	<b>35.990.686,00</b>	<b>28.530.440,00</b>	<b>7.460.246,00</b>
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>28.530.440,00</b>	<b>28.530.440,00</b>	<b>0,00</b>
	750	Administracja publiczna	525.790,00	525.790,00	0,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	26.500,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	2.250,00	2.250,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	27.975.900,00	27.975.900,00	0,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>7.460.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460.246,00</b>
	700	Gospodarka mieszkaniowa	184.964,00	0,00	184.964,00
	710	Działalność usługowa	182.673,00	0,00	182.673,00
	750	Administracja publiczna	549.360,00	0,00	549.360,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,00	0,00	5.700,00
	851	Ochrona zdrowia	6.288.549,00	0,00	6.288.549,00
	852	Pomoc społeczna	12.000,00	0,00	12.000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237.000,00	0,00	237.000,00
<b>C.2.</b>		<b>na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej</b>	<b>151.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
	750	Administracja publiczna	111.000,00	0,00	111.000,00
<b>C.3.</b>		<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>6.915.120,00</b>	<b>5.488.400,00</b>	<b>1.426.720,00</b>
		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>5.488.400,00</b>	<b>5.488.400,00</b>	<b>0,00</b>
	852	Pomoc społeczna	5.486.900,00	5.486.900,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.426.720,00	0,00	1.426.720,00
	852	Pomoc społeczna	1.426.720,00	0,00	1.426.720,00
<b>C.4.</b>		<b>na realizację zadań straży i inspekcji</b>	<b>15.507.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.507.200,00</b>
		<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	491.200,00	0,00	491.200,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491.200,00	0,00	491.200,00
	710	Działalność usługowa	491.200,00	0,00	491.200,00
		<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.016.000,00	0,00	15.016.000,00
<b>D.</b>		<b>ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>1.698.129,00</b>	<b>978.429,00</b>	<b>719.700,00</b>
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	525.077,00	525.077,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	59.268,00	59.268,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	125.809,00	125.809,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.000,00	340.000,00	0,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	453.352,00	453.352,00	0,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	453.352,00	453.352,00	0,00
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	719.700,00	0,00	719.700,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719.700,00	0,00	719.700,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>3.044.282,00</b>	<b>3.006.093,00</b>	<b>38.189,00</b>
		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.840.017,00	2.819.209,00	20.808,00
	710	Działalność usługowa	94.520,00	94.520,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	1.299.613,00	1.299.613,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1.425.076,00	1.425.076,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	20.808,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204.265,00	186.884,00	17.381,00
	710	Działalność usługowa	158.970,00	158.970,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	45.295,00	27.914,00	17.381,00

Poz.	Dział	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
<b>II.</b>		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>	<b>54.470.748,00</b>	<b>54.470.748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.</b>		<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>52.398.200,00</b>	<b>52.398.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1.</b>		<b>Dochody z majątku</b>	<b>52.398.200,00</b>	<b>52.398.200,00</b>	<b>0,00</b>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800.000,00	800.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	800.000,00	800.000,00	0,00
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48.500.200,00	48.500.200,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00
	750	Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00
<b>E.</b>		<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:</b>	<b>2.072.548,00</b>	<b>2.072.548,00</b>	<b>0,00</b>
		dotacje rozwojowe	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00
	710	Działalność usługowa	2.072.548,00	2.072.548,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>758.283.716,00</b>	<b>586.505.994,00</b>	<b>171.777.722,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
			wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	170.917,00	170.917,00	0,00	170.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	108.356.707,00	48.981.700,00	2.335.612,00	27.655.607,00	18.982.481,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	59.375.007,00	56.375.007,00	0,00	3.000.000,00
630	Turystyka	61.000,00	61.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.551.426,00	86.727.486,00	2.359.974,00	84.366.462,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	14.823.940,00	10.323.940,00	0,00	4.500.000,00
710	Działalność usługowa	13.076.651,00	9.224.711,00	3.502.290,00	5.196.078,00	0,00	33.600,00	492.743,00	0,00	0,00	3.851.940,00	3.851.940,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	53.910.511,00	51.932.743,00	35.983.000,00	15.048.892,00	32.500,00	868.351,00	0,00	0,00	0,00	1.977.768,00	1.977.768,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.643.218,00	22.708.018,00	17.897.542,00	3.274.597,00	689.379,00	846.500,00	0,00	0,00	0,00	935.200,00	935.200,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366.990,00	366.990,00	336.990,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	3.520.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	58.417.395,00	22.412.871,00	5.100.000,00	8.903.214,00	7.409.657,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.004.524,00	36.004.524,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	208.975.497,00	189.976.742,00	130.817.963,00	24.532.165,00	32.480.102,00	377.710,00	1.768.802,00	0,00	0,00	18.998.755,00	18.998.755,00	0,00	0,00
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	14.865.113,00	11.632.917,00	1.264.345,00	9.586.486,00	736.050,00	46.036,00	0,00	0,00	0,00	3.232.196,00	1.732.196,00	0,00	1.500.000,00
852	Pomoc społeczna	86.020.222,00	84.813.448,00	21.401.727,00	10.366.963,00	4.891.786,00	46.488.861,00	1.664.111,00	0,00	0,00	1.206.774,00	1.206.774,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.154.257,00	6.903.757,00	5.325.417,00	1.498.058,00	39.864,00	19.610,00	20.808,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	11.473.522,00	7.338.693,00	2.267.729,00	1.705.190,00	161.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63.170.444,00	42.129.377,00	7.282.257,00	34.746.032,00	0,00	101.088,00	0,00	0,00	0,00	21.041.067,00	19.541.067,00	0,00	1.500.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.120.206,00	22.067.349,00	24.000,00	3.298.050,00	18.635.699,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	49.988.058,00	8.099.656,00	4.441.641,00	1.238.080,00	1.500.000,00	906.000,00	13.935,00	0,00	0,00	41.888.402,00	41.888.402,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>826.908.802,00</b>	<b>623.269.872,00</b>	<b>245.437.332,00</b>	<b>232.228.449,00</b>	<b>87.130.208,00</b>	<b>49.993.316,00</b>	<b>4.960.399,00</b>	<b>3.202.080,00</b>	<b>318.088,00</b>	<b>203.638.930,00</b>	<b>193.138.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

Tabela nr 3. Planowany deficyt budżetu miasta i źródła jego pokrycia

w złotych

Wyszczególnienie	§	Kwota
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>758.283.716,00</b>
➤ dochody bieżące		703.812.968,00
➤ dochody majątkowe		54.470.748,00
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>826.908.802,00</b>
➤ wydatki bieżące		623.269.872,00
➤ wydatki majątkowe		203.638.930,00
<b>DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)</b>		<b>-68.625.086,00</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>72.741.560,00</b>
➤ nadwyżka z lat ubiegłych	9570	12.000.000,00
➤ kredyty	9520	60.741.560,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>		<b>4.116.474,00</b>
➤ spłata pożyczek	9920	4.116.474,00

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 i Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>170.917,00</b>	<b>170.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	168.517,00	168.517,00	0,00	168.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>88.772.671,00</b>	<b>29.886.276,00</b>	<b>2.335.612,00</b>	<b>27.542.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.886.395,00</b>	<b>55.886.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.010.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50.327.620,00	15.718.801,00	0,00	15.718.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.608.819,00	34.608.819,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30.711.187,00	10.628.289,00	0,00	10.628.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082.898,00	20.082.898,00	0,00	0,00
	60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.773.538,00	726.238,00	0,00	726.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2.950.326,00	2.802.948,00	2.335.612,00	459.336,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	147.378,00	147.378,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101.366.462,00</b>	<b>86.542.522,00</b>	<b>2.348.044,00</b>	<b>84.193.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.823.940,00</b>	<b>10.323.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	84.157.254,00	84.157.254,00	2.325.006,00	81.831.198,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.944.208,00	2.125.268,00	23.038,00	2.102.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818.940,00	7.818.940,00	0,00	0,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	70095	Pozostała działalność	2.765.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12.362.778,00</b>	<b>8.510.838,00</b>	<b>3.078.690,00</b>	<b>4.906.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.200,00</b>	<b>492.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851.940,00</b>	<b>3.851.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	505.200,00	505.200,00	6.960,00	498.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154.863,00	154.863,00	0,00	154.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	71035	Cmentarze	5.877.040,00	4.040.040,00	1.518.140,00	2.490.900,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	5.825.675,00	3.810.735,00	1.553.590,00	1.762.202,00	0,00	2.200,00	492.743,00	0,00	0,00	2.014.940,00	2.014.940,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>52.724.361,00</b>	<b>50.746.593,00</b>	<b>34.900.010,00</b>	<b>14.945.732,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>868.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.768,00</b>	<b>1.977.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3.382.207,00	3.382.207,00	3.382.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.432.876,00	1.311.834,00	0,00	611.834,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43.001.978,00	41.145.252,00	31.482.303,00	9.496.598,00	0,00	166.351,00	0,00	0,00	0,00	1.856.726,00	1.856.726,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.670.300,00	4.670.300,00	35.500,00	4.602.300,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	237.000,00	237.000,00	0,00	235.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8.177.518,00</b>	<b>7.242.318,00</b>	<b>4.960.435,00</b>	<b>1.480.004,00</b>	<b>689.379,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.200,00</b>	<b>935.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70.934,00	70.934,00	0,00	37.555,00	23.379,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	154.000,00	154.000,00	27.600,00	126.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	4.401.814,00	4.301.614,00	3.734.271,00	467.343,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2.845.270,00	2.010.270,00	1.198.564,00	809.206,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>366.990,00</b>	<b>366.990,00</b>	<b>336.990,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	366.990,00	366.990,00	336.990,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3.520.168,00</b>	<b>3.520.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202.080,00</b>	<b>318.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318.088,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.202.080,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58.417.395,00</b>	<b>22.412.871,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>8.903.214,00</b>	<b>7.409.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.004.524,00</b>	<b>36.004.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	227.600,00	227.600,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.780.138,00	14.775.614,00	5.100.000,00	8.675.614,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	36.004.524,00	36.004.524,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00	7.409.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208.421.969,00</b>	<b>189.423.214,00</b>	<b>130.464.496,00</b>	<b>24.481.104,00</b>	<b>32.331.102,00</b>	<b>377.710,00</b>	<b>1.768.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.998.755,00</b>	<b>18.998.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	62.966.701,00	53.703.211,00	44.634.714,00	7.534.709,00	1.441.870,00	68.017,00	23.901,00	0,00	0,00	9.263.490,00	9.263.490,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.494.924,00	3.494.924,00	3.091.292,00	352.990,00	0,00	5.500,00	45.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.366.363,00	1.366.363,00	1.123.830,00	199.873,00	42.560,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	25.688.390,00	23.505.700,00	0,00	222.870,00	22.474.492,00	0,00	808.338,00	0,00	0,00	2.182.690,00	2.182.690,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	33.951.166,00	33.533.666,00	27.969.982,00	4.649.124,00	872.680,00	30.247,00	11.633,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2.644.345,00	2.644.345,00	2.405.648,00	238.337,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.535.219,00	1.535.219,00	16.869,00	1.507.788,00	0,00	10.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22.262.642,00	21.068.592,00	14.756.453,00	2.701.393,00	3.517.100,00	14.322,00	79.324,00	0,00	0,00	1.194.050,00	1.194.050,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	322.269,00	322.269,00	291.414,00	30.675,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	2.460.500,00	2.460.500,00	2.094.239,00	363.731,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80124	Licea profilowane specjalne	454.775,00	454.775,00	407.978,00	46.545,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	37.688.876,00	32.040.936,00	23.942.445,00	4.095.139,00	3.981.800,00	21.552,00	0,00	0,00	0,00	5.647.940,00	5.647.940,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3.314.154,00	3.314.154,00	2.823.325,00	490.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2.825.299,00	2.825.299,00	2.533.224,00	290.637,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.277.097,00	2.277.097,00	1.837.888,00	436.409,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.073.949,00	2.073.949,00	681.385,00	591.500,00	600,00	0,00	800.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne	2.172.615,00	2.172.615,00	1.753.562,00	414.203,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	922.685,00	629.600,00	100.248,00	314.352,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	293.085,00	293.085,00	0,00	0,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8.574.314,00</b>	<b>5.342.118,00</b>	<b>1.264.345,00</b>	<b>3.346.037,00</b>	<b>685.700,00</b>	<b>46.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.196,00</b>	<b>1.732.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3.844.059,00	2.010.059,00	0,00	1.971.791,00	0,00	38.268,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00	334.000,00	0,00	1.500.000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	185.936,00	185.936,00	0,00	185.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	166.000,00	166.000,00	8.273,00	16.827,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.834.000,00	1.435.804,00	451.807,00	438.597,00	544.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.398.196,00	1.398.196,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1.361.265,00	1.361.265,00	804.265,00	550.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	182.886,00	182.886,00	0,00	182.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54.481.195,00</b>	<b>53.274.421,00</b>	<b>19.978.965,00</b>	<b>9.576.266,00</b>	<b>2.212.699,00</b>	<b>19.842.380,00</b>	<b>1.664.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.774,00</b>	<b>1.206.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7.948.948,00	7.305.957,00	4.496.686,00	1.359.571,00	1.109.952,00	339.748,00	0,00	0,00	0,00	642.991,00	642.991,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9.675.131,00	9.675.131,00	4.753.481,00	4.184.540,00	701.203,00	35.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1.275.004,00	711.221,00	446.395,00	262.496,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	563.783,00	563.783,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.007.617,00	2.007.617,00	65.317,00	0,00	0,00	1.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30.903,00	30.903,00	30.403,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	254.715,00	254.715,00	172.000,00	2.215,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	197.950,00	197.950,00	0,00	197.400,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.702.422,00	6.702.422,00	1.075,00	85.000,00	31.000,00	6.427.145,00	158.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2.162.530,00	2.162.530,00	0,00	0,00	16.830,00	2.145.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.284.589,00	10.284.589,00	8.736.252,00	1.490.517,00	0,00	57.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	843.334,00	843.334,00	634.263,00	206.937,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.657.608,00	1.657.608,00	0,00	1.657.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.254,00	13.254,00	0,00	13.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3.462.190,00	3.462.190,00	643.093,00	116.228,00	272.664,00	924.296,00	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5.908.296,00</b>	<b>5.657.796,00</b>	<b>4.331.166,00</b>	<b>1.259.212,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>20.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	2.378.537,00	2.378.537,00	1.847.312,00	523.615,00	0,00	7.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159.876,00	159.876,00	0,00	129.876,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	867.600,00	617.100,00	440.130,00	175.970,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.346.576,00	2.346.576,00	2.039.663,00	303.913,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	17.200,00	17.200,00	0,00	12.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	138.507,00	138.507,00	4.061,00	113.638,00	0,00	0,00	20.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11.473.522,00</b>	<b>11.473.522,00</b>	<b>7.338.693,00</b>	<b>2.267.729,00</b>	<b>1.705.190,00</b>	<b>161.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	3.296.104,00	3.296.104,00	2.753.807,00	542.127,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.030,00	78.030,00	0,00	0,00	78.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2.030.305,00	2.030.305,00	1.680.823,00	347.982,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1.657.798,00	1.657.798,00	1.312.092,00	341.506,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.238.026,00	1.238.026,00	790.186,00	219.080,00	224.160,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	613.282,00	613.282,00	25.820,00	587.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.940,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	150.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	134.883,00	134.883,00	117.569,00	17.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.343.000,00	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	825.246,00	825.246,00	658.396,00	166.350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45.908,00	45.908,00	0,00	45.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62.983.377,00</b>	<b>42.129.377,00</b>	<b>7.282.257,00</b>	<b>34.746.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.854.000,00</b>	<b>19.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.736.850,00	9.872.150,00	0,00	9.872.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864.700,00	7.364.700,00	0,00	1.500.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.929.357,00	10.511.857,00	0,00	10.511.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.720.907,00	11.633.407,00	4.798.482,00	6.754.925,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	11.087.500,00	11.087.500,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1.093.055,00	1.093.055,00	668.055,00	416.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.051.100,00	5.800.600,00	0,00	5.800.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3.287.108,00	3.053.308,00	1.815.720,00	1.225.500,00	0,00	12.088,00	0,00	0,00	0,00	233.800,00	233.800,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22.120.206,00</b>	<b>22.067.349,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>3.298.050,00</b>	<b>18.635.699,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.857,00</b>	<b>52.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	7.884.162,00	7.884.162,00	0,00	0,00	7.884.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	80.000,00	80.000,00	7.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5.728.052,00	5.675.195,00	0,00	0,00	5.675.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.857,00	52.857,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	3.976.342,00	3.976.342,00	0,00	0,00	3.976.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.936.500,00	2.936.500,00	0,00	2.436.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	915.150,00	915.150,00	17.000,00	788.550,00	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49.988.058,00</b>	<b>8.099.656,00</b>	<b>4.441.641,00</b>	<b>1.238.080,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>13.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.888.402,00</b>	<b>41.888.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	41.902.337,00	13.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,00	0,00	0,00	41.888.402,00	41.888.402,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.466.275,00	4.466.275,00	3.967.695,00	498.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2.119.446,00	2.119.446,00	473.946,00	739.500,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>749.931.197,00</b>	<b>546.967.946,00</b>	<b>228.185.344,00</b>	<b>222.433.174,00</b>	<b>65.259.426,00</b>	<b>22.609.435,00</b>	<b>4.960.399,00</b>	<b>3.202.080,00</b>	<b>318.088,00</b>	<b>202.963.251,00</b>	<b>192.463.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>525.790,00</b>	<b>525.790,00</b>	<b>495.020,00</b>	<b>30.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	525.790,00	525.790,00	495.020,00	30.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>25.881,00</b>	<b>619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26.500,00	26.500,00	25.881,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27.975.900,00</b>	<b>27.975.900,00</b>	<b>1.308.671,00</b>	<b>212.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.455.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	228.600,00	228.600,00	227.856,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.521.800,00	27.521.800,00	900.815,00	165.868,00	0,00	26.455.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>28.530.440,00</b>	<b>28.530.440,00</b>	<b>1.829.572,00</b>	<b>245.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.455.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

**Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące							wydatki majątkowe				
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184.964,00</b>	<b>184.964,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>173.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.964,00	184.964,00	11.930,00	173.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>673.873,00</b>	<b>673.873,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>249.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	42.948,00	42.948,00	0,00	42.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103.088,00	103.088,00	0,00	103.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36.637,00	36.637,00	0,00	36.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	491.200,00	491.200,00	423.600,00	67.200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>549.360,00</b>	<b>549.360,00</b>	<b>480.270,00</b>	<b>69.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	528.560,00	528.560,00	465.090,00	63.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20.800,00	20.800,00	15.180,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.021.700,00</b>	<b>15.021.700,00</b>	<b>12.937.107,00</b>	<b>1.350.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.016.000,00	15.016.000,00	12.931.407,00	1.350.593,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6.288.549,00</b>	<b>6.288.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.238.199,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.288.549,00	6.288.549,00	0,00	6.238.199,00	50.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237.000,00	237.000,00	134.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>22.967.446,00</b>	<b>22.967.446,00</b>	<b>13.998.907,00</b>	<b>8.183.789,00</b>	<b>50.350,00</b>	<b>734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Jacek Wójcicki  
 Analizy  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
710		Działalność usługowa	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111.000,00	111.000,00	107.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			151.000,00	151.000,00	107.700,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 i Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko



Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>601.555,00</b>	<b>112.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	488.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.612,00	488.612,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	112.943,00	112.943,00	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444.000,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	444.000,00	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553.528,00</b>	<b>553.528,00</b>	<b>353.467,00</b>	<b>51.061,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.228,00	20.228,00	0,00	20.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	384.300,00	384.300,00	353.467,00	30.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.551.127,00</b>	<b>3.551.127,00</b>	<b>102.091,00</b>	<b>578.585,00</b>	<b>2.679.087,00</b>	<b>191.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.888.611,00	2.888.611,00	102.091,00	578.585,00	2.207.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	662.516,00	662.516,00	0,00	0,00	471.152,00	191.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.008.961,00</b>	<b>1.008.961,00</b>	<b>860.251,00</b>	<b>135.846,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.948,00	27.948,00	0,00	18.084,00	9.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	84.000,00	84.000,00	72.067,00	11.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	897.013,00	897.013,00	788.184,00	105.829,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>6.159.171,00</b>	<b>5.670.559,00</b>	<b>1.315.809,00</b>	<b>1.322.435,00</b>	<b>2.837.951,00</b>	<b>194.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>488.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analizy  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wydatki bieżące								wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
600		Transport i łączność	18.982.481,00	18.982.481,00	0,00	0,00	18.982.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.982.481,00	18.982.481,00	0,00	0,00	18.982.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.067,00	187.067,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	187.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.067,00	187.067,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>19.169.548,00</b>	<b>18.982.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.982.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.067,00</b>	<b>187.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 i Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 10a. Dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2.326.038,00</b>	<b>383.516,00</b>	<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.326.038,00</b>	<b>383.516,00</b>	<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro wkład rzeczowy 8.500,00 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>43.373,00</b>	<b>66.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BRM
		środki UE	43.373,00	66.893,00	0,00	0,00	
		"Via Regia Plus" - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego" lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro (w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>115.597,00</b>	<b>316.623,00</b>	<b>31.880,00</b>	<b>0,00</b>	BRM
		środki UE	115.597,00	316.623,00	31.880,00	0,00	
		"Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną" lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; w tym środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>2.167.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	SIP
		środki UE	2.167.068,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.523.291,00</b>	<b>866.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	15.887,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	15.887,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	17.381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	17.381,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>796.213,00</b>	<b>583.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Projekt " Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej" lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398 zł, w tym środki zewnętrzne 1.190.338 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	796.213,00	583.179,00	0,00	0,00	ED
		środki UE	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	109.126,00	79.928,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>12.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	12.027,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	12.027,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>32.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Projekt " How the Other Half Lives" lata 2009-2011 wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		Ogółem	0,00	19.809,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	0,00	19.809,00	0,00	0,00	
		Projekt " Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro" lata 2009-2011 wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius					
		Ogółem	0,00	12.261,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	0,00	12.261,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>681.783,00</b>	<b>251.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		"Przez naukę i praktykę na Politechnikę" lata 2009-2011 wartość projektu 664.474,40 zł; w tym środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	265.765,00	0,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	258.911,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	6.854,00	0,00	0,00	0,00	
		"Od abstrakcji do konkretności" lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	416.018,00	251.373,00	0,00	0,00	WE
		środki UE	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
852		Pomoc społeczna	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	
		"Czas na zmiany" lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	1.505.909,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		środki UE	1.425.076,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	75.447,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z Funduszu Pracy	5.386,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	20.808,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		środki UE	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		"Opracowanie mapy akustycznej Gliwic" lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, w tym środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	ŚR
		środki UE	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		Ogółem	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	IR
		środki UE	0,00	46.664.224,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>5.376.046,00</b>	<b>48.422.492,00</b>	<b>61.162.903,00</b>	<b>33.972.091,00</b>	

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 10b. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, w tym środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności					
		<b>Ogółem</b>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	IR
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	2.350.035,00	158.445,00	0,00	0,00	
		„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw” - realizowany w ramach programu Operacyjnego URBACT II lata 2008-2011 wartość projektu 54.500,00 euro, w tym środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynie bezpośrednio na konto lidera projektu) wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro); Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	64.989,00	32.760,00	0,00	0,00	BRM
		środki UE	43.989,00	32.760,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Via Regia Plus” - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” lata 2009-2011 wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro ( w tym wkład personalny - 1.549,5 euro) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>316.554,00</b>	<b>125.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	BRM
		środki UE	269.071,00	106.832,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	47.483,00	18.853,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2010 wartość projektu 2.549.492 zł; w tym środki zewnętrzne 2.167.068 zł, wkład własny 382.424 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>1.968.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	SIP
		środki UE	1.673.218,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	295.274,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.768.802,00</b>	<b>916.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		<b>Ogółem</b>	<b>23.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	23.901,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>45.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		<b>Ogółem</b>	<b>45.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	45.142,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>808.338,00</b>	<b>592.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„ Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398 zł, w tym środki zewnętrzne 1.190.338 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	<b>808.338,00</b>	<b>592.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ED
		środki UE	687.087,00	503.251,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	121.251,00	88.809,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>109.126,00</i>	<i>79.928,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>11.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius					
		<b>Ogółem</b>	<b>11.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	11.633,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>79.324,00</b>	<b>47.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„How the Other Half Lives”</b> <b>lata 2009-2011</b> <b>wartość projektu 24.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych</b> <b>Program Comenius</b>					
		<b>Ogółem</b>	<b>51.220,00</b>	<b>19.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	51.220,00	19.042,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro”</b> <b>lata 2009-2011</b> <b>wartość projektu 15.000 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych</b> <b>Program Comenius</b>					
		<b>Ogółem</b>	<b>28.104,00</b>	<b>28.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	28.104,00	28.103,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>800.464,00</b>	<b>277.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”</b> <b>lata 2009-2011</b> <b>wartość projektu 664.474,40 zł; w tym środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721 zł</b> <b>Europejski Fundusz Społeczny</b>					
		<b>Ogółem</b>	<b>384.446,00</b>	<b>26 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	331.073,00	25.458,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	53.373,00	582,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	8.652,00	582,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Od abstrakcji do konkretności” lata 2009-2011 wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	<b>416.018,00</b>	<b>251.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	WE
		środki UE	353.615,00	213.667,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	62.403,00	37.706,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>62.403,00</i>	<i>37.706,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>1.664.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.664.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		„Czas na zmiany” lata 2009-2010 wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		<b>Ogółem</b>	<b>1.664.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OPS
		środki UE	1.425.076,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	239.035,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>75.447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		środki z Funduszu Pracy	5.386,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę” lata 2008-2010 wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57 zł Europejski Fundusz Społeczny					
		Ogółem	20.808,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		środki UE	20.808,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73.200,00	597.800,00	226.920,00	0,00	
		„Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, w tym środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare					
		Ogółem	73.200,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	73.200,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, w tym środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>597.800,00</b>	<b>226.920,00</b>	<b>0,00</b>	ŚR
		środki UE	0,00	508.130,00	192.882,00	0,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	0,00	89.670,00	34.038,00	0,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>8.494.862,00</b>	<b>100.758.908,00</b>	<b>159.234.332,00</b>	<b>88.742.409,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8.494.862,00</b>	<b>100.758.908,00</b>	<b>159.234.332,00</b>	<b>88.742.409,00</b>	
		„Budowa hali widowiskowo - sportowej Podium” lata 2009-2013 wartość projektu 365.017.036,60 zł, w tym środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
		<b>Ogółem</b>	<b>8.494.862,00</b>	<b>100.758.908,00</b>	<b>159.234.332,00</b>	<b>88.742.409,00</b>	IR
		środki UE	3.256.946,00	40.428.640,00	60.938.141,00	33.972.091,00	
		krajowy wkład własny, w tym:	3.706.773,00	46.197.973,00	69.634.262,00	38.820.047,00	
		<i>środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		pozostały wkład własny	1.531.143,00	14.132.295,00	28.661.929,00	15.950.271,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>14.621.818,00</b>	<b>102.431.771,00</b>	<b>159.461.252,00</b>	<b>88.742.409,00</b>	

Z-ca Skarbnika Miasta  
 racelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

w złotych

Lp	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	<b>Razem</b>					<b>38.540.927,00</b>	<b>168.846.886,00</b>	<b>159.234.332,00</b>	<b>456.681.527,00</b>
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR	926	92601	2009-2013	8.480.927,00	100.758.908,00	159.234.332,00	357.299.174,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2009-2011	5.010.000,00	21.937.978,00	0,00	27.051.678,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2009-2011	25.050.000,00	46.150.000,00	0,00	72.330.675,00
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	<b>Razem</b>					<b>4.825.000,00</b>	<b>11.325.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>26.150.000,00</b>
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2009-2013	4.175.000,00	11.325.000,00	5.000.000,00	25.950.000,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer G. Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	650.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	<b>Razem</b>					<b>22.447.995,00</b>	<b>48.329.500,00</b>	<b>32.772.348,00</b>	<b>103.549.843,00</b>
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2009-2012	8.654.161,00	20.000.000,00	27.772.348,00	57.000.000,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2009-2012	250.500,00	19.749.500,00	5.000.000,00	26.000.000,00
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2009-2011	8.350.000,00	8.580.000,00	0,00	17.000.000,00
			Przebudowa ul. Główniej	ZDM	600	60015	2009-2010	5.000.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00
			Projekty techniczne dróg - opracowanie dokumentacji projektowej 3 obiektów mostowych	ZDM	600	60015	2009-2010	144.534,00	0,00	0,00	208.145,00
			Projekty techniczne dróg - wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy nawierzchni Rynku, nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów oraz nawierzchni chodników ul. Zwycięstwa i ul. Wyszyńskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	48.800,00	0,00	0,00	262.300,00
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	<b>Razem</b>					<b>381.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.494,00</b>
			Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	27.084,00	0,00	0,00	35.014,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej - dokumentacja	PU	900	90001	2009-2010	354.410,00	0,00	0,00	401.136,00
<b>OGÓŁEM</b>								<b>66.195.416,00</b>	<b>228.501.386,00</b>	<b>197.006.680,00</b>	<b>589.938.122,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Jacek Władysław Budzietu  
 Analizy  
 mgr Janusz Adam Siejko

Tabela nr 12. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.100.000,00</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.100.000,00</b>
			<b>I. Stan środków na początku roku, z tego:</b>	<b>100.000,00</b>
			* środki pieniężne	120.000,00
			* należności	20.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			<b>II. P r z y c h o d y</b>	<b>1.100.000,00</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	900.000,00
	0830		Wpływy z usług	199.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	1.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.200.000,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.190.000,00</b>
	71030		<b>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>1.190.000,00</b>
			<b>III. W y d a t k i</b>	<b>1.190.000,00</b>
	2960		Przelewy redystrybucyjne	240.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00
	4270		Zakup usług remontowych	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	575.000,00
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	350.000,00
			<b>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10.000,00</b>
			* środki pieniężne	40.000,00
			* należności	10.000,00
			* zobowiązania	-40.000,00
			<b>Suma bilansowa</b>	<b>1.200.000,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
  
 mgr Janusz Adam Siejko



Tabela nr 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Kwota należna jst
<b>Gmina</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14.100,00</b>	<b>705,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>14.100,00</b>	<b>705,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14.100,00	705,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>611.500,00</b>	<b>262.325,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>110,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	110,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>605.000,00</b>	<b>262.000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605.000,00	262.000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4.300,00</b>	<b>215,00</b>
		0830	Wpływy z usług	4.300,00	215,00
			<b>Razem gmina</b>	<b>625.600,00</b>	<b>263.030,00</b>
<b>Powiat</b>					
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.580.000,00	1.145.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000.000,00	250.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,00	12.500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	12.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000,00	500.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	5.000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3.000,00</b>	<b>150,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000,00	150,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19.000,00</b>	<b>950,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19.000,00</b>	<b>950,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.000,00	950,00
			<b>Razem powiat</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>1.926.100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>8.347.600,00</b>	<b>2.189.130,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miast z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>66.092.866,00</b>	<b>27.965.157,00</b>	<b>14.677.200,00</b>	<b>23.450.509,00</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18.982.481,00</b>	<b>18.982.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.982.481,00	18.982.481,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>666.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	666.000,00	666.000,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.409.657,00</b>	<b>7.409.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7.409.657,00	7.409.657,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.595.810,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>14.677.200,00</b>	<b>5.914.810,00</b>
	80104	Przedszkola	20.592.010,00	0,00	14.677.200,00	5.914.810,00
	80110	Gimnazja	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>885.855,00</b>	<b>885.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	285.823,00	285.823,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	471.152,00	471.152,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	550,00	550,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9.864,00</b>	<b>9.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.864,00	9.864,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17.535.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.535.699,00</b>
	92106	Teatry	7.884.162,00	0,00	0,00	7.884.162,00
	92116	Biblioteki	5.675.195,00	0,00	0,00	5.675.195,00
	92118	Muzea	3.976.342,00	0,00	0,00	3.976.342,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>21.845.680,00</b>	<b>7.507.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337.820,00</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23.379,00</b>	<b>23.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23.379,00	23.379,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.692.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.692.630,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.441.870,00	0,00	0,00	1.441.870,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00
	80104	Przedszkola	2.839.820,00	0,00	0,00	2.839.820,00
	80110	Gimnazja	869.480,00	0,00	0,00	869.480,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.517.100,00	0,00	0,00	3.517.100,00
	80130	Szkoły zawodowe	3.981.800,00	0,00	0,00	3.981.800,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>736.050,00</b>	<b>736.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	140.900,00	140.900,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544.800,00	544.800,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50.350,00	50.350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.005.931,00</b>	<b>4.005.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.032.064,00	3.032.064,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	701.203,00	701.203,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	272.664,00	272.664,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.705.190,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645.190,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78.030,00	0,00	0,00	78.030,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	224.160,00	0,00	0,00	224.160,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00
	85495	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	92106	Teatry	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>87.938.546,00</b>	<b>35.473.017,00</b>	<b>14.677.200,00</b>	<b>37.788.329,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Jacek Wyszczególnienie Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

**Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

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
<b>Dochody własne - utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej</b>									
600	60095	Oplaty za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową	10 020,00	18 780,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
710	71095	Działalność usługowa GCOP	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	7 845,00	866 990,00	0,00	874 835,00	0,00	0,00	874 835,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 596,00	25 500,00	0,00	29 096,00	0,00	0,00	29 096,00
801	80110	Gimnazja	700,00	614 171,00	0,00	614 871,00	0,00	0,00	614 871,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 745,00	196 521,00	0,00	198 266,00	0,00	0,00	198 266,00
801	80130	Szkoły zawodowe	58 928,00	1 935 628,00	0,00	1 994 556,00	0,00	0,00	1 994 556,00
801	80132	Szkoły artystyczne	386,00	4 200,00	0,00	4 586,00	0,00	0,00	4 586,00
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50,00	7 000,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
801	80148	Stołówki szkolne	13 202,00	2 245 936,00	0,00	2 259 138,00	0,00	0,00	2 259 138,00
852	85202	Domy Pomocy Społecznej,	100,00	50 000,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00
		z tego:							
		DPS „Opoka” ul. Pszczyńska	100,00	45 000,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	45 100,00
		DPS „Nasz Dom” ul. Derkacza	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
853	85305	Żłobki Miejskie	6 000,00	143 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	9 172,00	134 426,00	0,00	143 598,00	0,00	0,00	143 598,00
854	85410	Internaty	1 518,00	440 000,00	0,00	441 518,00	0,00	0,00	441 518,00

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
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	8 746,00	1 117 687,00	0,00	1 126 433,00	0,00	0,00	1 126 433,00
854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	3 580,00	230 000,00	0,00	233 580,00	0,00	0,00	233 580,00
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00
926	92604	TUR Gliwice	1 234,00	5 425 100,00	0,00	5 426 334,00	0,00	0,00	5 426 334,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>126 822,00</b>	<b>13 711 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 837 963,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

Załącznik Nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Gliwicach  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

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
801	80104	Przedszkola,	101.072,00	27.879.103,00	19.783.672,00	27.978.373,00	0,00	1.802,00	27.980.175,00
		z tego:							
		<i>dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich</i>			14.677.200,00				
		<i>dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich</i>			5.106.472,00				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>101.072,00</b>	<b>27.879.103,00</b>	<b>19.783.672,00</b>	<b>27.978.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>27.980.175,00</b>

Z-ca Skarbnika Miasta  
iaczelnik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr PM-4878/09  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13.11.2009 r.

## **II.**

# **Uzasadnienie**

## **do projektu uchwały budżetowej**



## 1. WSTĘP

Przedkładany Państwu projekt uchwały budżetowej na 2010 rok, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr PM-4878/09 z dnia 13.11.2009 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w nowej ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz 1240) w zakresie obowiązującym od 01.01.2010 r.

Projekt przesłany zostaje do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

Uchwała budżetowa składa się z budżetu miasta z uzasadnieniem i załączników zawierających:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta jednostkom sektora i spoza sektora finansów publicznych
- plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych
- plany przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych.

Projekt uchwały budżetowej miasta na prawach powiatu - Gliwice na 2010 rok zamyka się odpowiednio kwotami:

➤	<b>po stronie dochodów</b>	<b>758.283.716,00zł</b>
	z tego:	
	dochody bieżące	703.812.968,00 zł
	dochody majątkowe	54.470.748,00 zł
➤	<b>po stronie wydatków</b>	<b>826.908.802,00 zł</b>
	z tego:	
	wydatki bieżące	623.269.872,00 zł
	wydatki majątkowe	203.638.930,00 zł

Najważniejsze zmiany wprowadzone w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zwanej dalej „ufp”, oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241), zwanej dalej „Pwufp”:

1. Nowa ufp ograniczyła formy organizacyjno-prawne, jakie mogą być tworzone w jednostkach samorządu terytorialnego. Wprowadzono m.in. przepisy dotyczące likwidacji gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych. Stosownie do art. 87 ust. 1 pkt 3 Pwufp, z dniem 31.12.2010 r. zakończeniu ulega likwidacja gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Szczegółowe kwestie dotyczące likwidacji gospodarstw pomocniczych reguluje art. 89 Pwufp.
2. Zawężono sfery działalności samorządowych zakładów budżetowych (art. 87 ust. 1 pkt 2 Pwufp w związku z art. 14 ufp), wprowadzając regulację stanowiącą o zakończeniu likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. zakładów budżetowych prowadzących działalność inną niż w zakresie:
  - gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
  - dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
  - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
  - lokalnego transportu zbiorowego,
  - targowisk i hal targowych,
  - zieleni gminnej i zadrzewień,
  - kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
- cmentarzy.

Kwestie dotyczące likwidacji zakładów budżetowych reguluje art. 88 Pwufp.

3. Dotychczasowe fundusze:

- 1) wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, o których mowa w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.);
- 2) Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: centralny i terenowe, o których mowa w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)

- ulegają likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 r. (art. 90 Pwufp).

Po upływie terminu, o którym mowa wyżej, nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanych funduszy celowych przejmują jednostki samorządu terytorialnego, które realizowały wyodrębnione zadania poprzez fundusze celowe. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy celowych stają się dochodami budżetów odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego.

4. W art. 93 Pwufp określono, że utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, do dnia 31 grudnia 2010 r., a po upływie tego terminu:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy samorządowej jednostki budżetowej.

Środki pieniężne jednostek budżetowych, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r., a niewykorzystane w tym terminie środki pieniężne samorządowe jednostki budżetowej prześlą na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

5. Zgodnie z art. 223 ufp samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) będą mogły gromadzić na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gromadzone dochody mogą pochodzić w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydatki z tego rachunku będą mogły być dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego. Środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego będą podlegać odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 5 stycznia następnego roku.

Zgodnie z art. 121 ust. 10 Pwufp dochody na rachunkach, o których mowa w ww. art. 223 ufp, mogą być gromadzone od dnia 1 stycznia 2011 r.

6. Ustawa o finansach publicznych wprowadza kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych. Kwestie kontroli zarządczej regulują art. 68-71 ufp.
7. Usystematyzowano przepisy dotyczące uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. W art. 211 ufp wskazano, iż uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników. W myśl art. 214 ufp w załącznikach do uchwały budżetowej zamieszcza się:
  - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych,
  - plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.Art. 212 ufp określa co zawiera uchwała budżetowa.
8. Skrócono termin podejmowania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z regulacjami art. 239 ufp uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Oznacza to skrócenie dotychczasowego terminu o dwa miesiące. Jednocześnie, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, regionalna izba obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego (a nie jak obecnie do 30 kwietnia), ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.
9. Zmianie uległy terminy zwrotu dotacji celowych udzielanych odpowiednio z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego (art. 168-169 oraz art. 251-252 ufp).
10. Rozszerzono przesłanki tworzenia rezerw celowych w celu uelastycznienia prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl art. 222 ust. 2 ufp rezerwy celowe mogą być tworzone także na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jak również gdy odrębne ustawy tak stanowią. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw, o których mowa w art. 222 ust. 2 pkt 2, nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
11. Wprowadzono zasadę zrównoważenia budżetu bieżącego jednostki samorządu terytorialnego, która sprzyjać będzie racjonalnej gospodarce finansowej. Zgodnie z art. 242 ufp, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Powołany art. 242 ufp ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011 (art. 121 ust.1 Pwufp).
12. Wprowadzono nowy wskaźnik spłaty zadłużenia, liczony indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. W świetle art. 243 ufp, nowa konstrukcja wskaźnika ograniczającego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zastępuje dotychczasowe limity: łącznej kwoty długu (60% dochodów) oraz spłaty zobowiązań finansowych (15% dochodów). Nowe rozwiązanie, które

nawiązuje do koncepcji nadwyżki operacyjnej, z jednej strony znosi ograniczenia wiążące obecnie jednostki samorządu terytorialnego, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej dyscyplinuje te jednostki, którym wysokie obciążenie dochodów spłatami zobowiązań nakazuje dużą ostrożność przy zaciąganiu nowych kredytów i pożyczek czy też emisji papierów wartościowych, a dodatkowo uniemożliwia zaciąganie kredytów tym jednostkom, które nie mają zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęta konstrukcja wskaźnika limitującego spłatę zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie ogranicza możliwości absorpcji środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów objętych dofinansowaniem z tych środków, bowiem ustawa zachowuje dotychczasowe wyłączenia w tym zakresie.

Podkreślenia wymaga także, iż nowy wskaźnik zadłużenia ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014 (art. 121 ust. 2 Pwufp).

13. Zmniejszono potencjalny zakres wydatków niewygasających poprzez wprowadzenie regulacji, zakładającej możliwość ustalenia wydatków niewygasających jedynie dla wydatków związanych z realizacją umów:

- w sprawie zamówienia publicznego;
- które zostaną zawarte w wyniku zakończzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ufp).

14. Wprowadzono obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) jednostki samorządu terytorialnego, zapewniającą długookresową perspektywę prowadzenia gospodarki finansowej. Zakres danych ujętych w WPF określa art. 226 ufp.

Należy podkreślić, iż WPF - co do zasady - obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich. Nadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W myśl art. 228 ufp uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Przepis art. 228 ufp przewiduje także, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania ww. zobowiązań.

Dla zapewnienia spójności gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, wartości przyjęte w WPF i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 229 ufp).

Zgodnie z art. 122 ust. 2 Pwufp uchwałę w sprawie WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011. W latach 2011 - 2013 do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zarząd tej jednostki załącza informację o relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

15. Rozszerzono obowiązki zarządu jednostki samorządu terytorialnego o obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Zakres i formę informacji, o których mowa wyżej, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (art. 266 ufp).

16. Nałożono obowiązek badania sprawozdania finansowego niektórych jednostek samorządu terytorialnego Art. 268 ufp określa, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

17. Zgodnie z art. 271 ufp - nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- sprawozdaniem finansowym;
- opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ufp;
- opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ufp;
- informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
- stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może żądać także przedłożenia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego dodatkowych wyjaśnień odnoszących się do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowego.

Art. 267-271 ustawy ufp mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010 (art. 121 ust. 3 Pwufp). Do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2009 zastosowanie ma art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

18. Ustawa o finansach publicznych doprecyzowuje prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Kwestie audytu wewnętrznego regulują art. 272-296 ufp.

19. Nadto wymienił należy niektóre spośród zmian dokonanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w przepisach ustaw szczególnych, a mianowicie:

- W art. 18 pkt 3 lit. d Pwufp zmieniono ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.), określając, iż do zadań regionalnej izby obrachunkowej należy udzielanie wyjaśnień podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (m.in. jednostkom samorządu terytorialnego) w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.
- W art. 47 Pwufp znowelizowano ustawę z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.), wskazując, że w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa.
- W art. 65 pkt 6 Pwufp zmieniono ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) stanowiąc, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.

## 2. OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW

Przy prognozowaniu kwoty dochodów proponowanych w projekcie uchwały budżetowej oparto się na danych dotyczących przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r., wieloletniej prognozie dochodów (uwzględniając prawidłowości występujące w latach ubiegłych) oraz informacjach zawartych w:

1. Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 06.10.2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (MP Nr 67 poz. 872).
2. Piśmie Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej), oraz planowanych dochodów gminy z tytułu 36,94% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. Piśmie Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 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.
4. Piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT-3101-27/13/09 z dnia 08.10.2009 r. informującym o wielkości dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (MP Nr 69 poz.896).
6. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (MP Nr 81 poz. 718).
7. Piśmie Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB//3011/413/2/2009 z dnia 21.10.2009 r. o wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto kurs euro na poziomie 4,20 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej.

O ostatecznych wielkościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i wysokości wpłaty Minister Finansów poinformuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2010 r.

## **2.1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM – 703.812.968,00 zł, z tego:**

**DOCHODY BIEŻĄCE GMINY – 532.035.246,00 zł, (75,60% dochodów bieżących)**

**DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU – 171.777.722,00 zł, (24,40% dochodów bieżących)**

### **2.1.1. DOCHODY WŁASNE – 476.005.361,00 zł, z tego:**

**DOCHODY WŁASNE GMINY – 417.504.517,00 zł**

**DOCHODY WŁASNE POWIATU – 58.500.844,00 zł.**

Źródłami dochodów własnych bieżących są:

#### **2.1.1.1. Wpływy z podatków – 126.639.771,00 zł, z tego:**

##### **✓ od nieruchomości – 108.000.000,00 zł**

Plan dochodów został oparty o przewidywane wykonanie roku 2009, gdyż nie podniesiono wielkości stawek podatku. Pod uwagę wzięto także wielkości nieruchomości, które będą podlegały opodatkowaniu od roku 2010, a są to m.in. zakończone w 2009 r. inwestycje, do których nie będzie miało zastosowania zwolnienie z podatku od nieruchomości, wynikające z uchwał Rady Miejskiej. Wysokość zaplanowanych dochodów obejmuje także przewidywane wpłaty podatku od podmiotów posiadających zaległości oraz wpłaty należności których termin zapłaty został przesunięty na 2010 r.

##### **✓ rolnego – 360.000,00 zł**

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną:

– 2,5q żyta (dla gruntów gospodarstw rolnych),

– 5q żyta (dla pozostałych gruntów) – obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zaplanowane dochody są na niższym poziomie niż szacowane wykonanie w roku 2009, na skutek spadku średniej ceny skupu żyta w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku o 31,70 zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2008.

Dodatkowo wpływ na plan dochodów ma przewidywany w 2010 r. proces przekwalifikowywania użytków rolnych na grunty budowlane w wyniku przeprowadzonej ewidencji gruntów i budynków.

##### **✓ leśnego – 15.030,00 zł**

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.

Zaplanowano dochody niższe na podstawie opublikowanych wskaźników Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o spadku średniej ceny sprzedaży drewna o kwotę 15,99 zł, w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r.

##### **✓ od środków transportowych – 3.950.000,00 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został oparty o przewidywane wykonanie w roku 2009 z uwzględnieniem niewielkich korekt stawek wynikających z podniesienia przez Ministra Finansów stawek minimalnych.

##### **✓ dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 414.741,00 zł**

Zaplanowano dochody niższe niż w 2009 roku z uwagi na stałą tendencję zniżkową spowodowaną spadającym zainteresowaniem podatników tą formą rozliczania dochodów.

✓ **od spadków i darowizn – 1.900.000,00 zł**

Wielkość wpływów ustalona na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania bieżącego roku w związku z utrzymywaniem się w ostatnich dwóch latach wpływów z tego podatku na porównywalnym poziomie i brakiem przesłanek do zmiany istniejącego trendu.

✓ **od czynności cywilnoprawnych – 12.000.000,00 zł**

Przyjęto kwotę wyższą w stosunku do przewidywanego wykonania bieżącego roku w związku z przewidywanym polepszeniem się koniunktury na rynku i wzrostem transakcji m.in. na rynku nieruchomości.

**2.1.1.2. Wpływy z opłat – 16.319.462,00 zł**, w tym **3.700.000,00 zł** to opłaty powiatu, z tego:

✓ **skarbowe – 2.800.000,00 zł**

Opłacie skarbowej podlega m.in. złożenie pełnomocnictwa, wydanie zaświadczenia czy decyzji w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę przygotowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2009.

✓ **komunikacyjna – 3.700.000,00 zł**

Dochody pobierane w związku z wydawaniem dokumentów komunikacyjnych, plan oszacowano na podstawie ilości wniosków składanych w latach ubiegłych.

✓ **targowa – 3.200.000,00 zł**

Prognozę przygotowano w oparciu o dotychczasowe wykonanie, zakładając że przewidywane prace w pobliżu giełdy samochodowej będą miały wpływ na mniejszą liczbę handlujących na tym targowisku.

✓ **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 3.000.000,00 zł**

Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zależy od ilości wydanych zezwoleń i funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Prognozę na rok 2010, przyjęto na podstawie danych szacunkowych.

✓ **inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2.882.462,00 zł:**

- *planistyczna, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 497.462,00 zł.* Zaplanowano na podstawie naliczonych opłat na skutek zmiany przeznaczenia terenu w planie miejscowym oraz wysokości przedmiotowych opłat, do obliczenia których służy otrzymanie aktu notarialnego potwierdzającego zbycie działek objętych stawką od wzrostu wartości nieruchomości.
- *za zajęcie pasa drogowego – 2.310.000,00 zł.* Zaplanowano na podstawie analizy danych z lat ubiegłych dotyczących średniej ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych, montowanych reklam i obliczana na podstawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *adiacencka, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału – 75.000,00 zł.* Zaplanowana w oparciu o sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe stwierdzające wzrost wartości nieruchomości podlegających podziałom.



✓ **eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 650.000,00 zł**

Wpływy z opłaty są wynikiem umowy o restrukturyzacji, zawartej między Ministrem Środowiska a Kompanią Węglową S.A., która ustala wysokość poszczególnych rat w zależności od poziomu wydobycia kopaliny. Kwota prognozowanych dochodów wynika z przewidywanego wykonania w roku 2009 oraz szacunków, z uwzględnieniem kwartalnych informacji przekazywanych przez Kompanię, przy założeniu, że wydobycie pozostanie na tym samym poziomie.

✓ **za koncesje i licencje – 87.000,00 zł**

Opłata należna gminie za wydawanie licencji na: krajowy przewóz osób, krajowy przewóz rzeczy pow. 3,5 t. przewozy na potrzeby własne powyżej 3,5 t. oraz przewozy taksówkami. Prognozowana na podstawie analizy ilości wydawanych licencji.

**2.1.1.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych – 39.979.412,00 zł**, w tym **3.912.235,00 zł** to dochody powiatu.

W źródle tym zaplanowano dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie z Urzędem Miejskim, wyłączając z tego wpływy z majątku oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i od nieterminowo przekazywanych należności, które ujęto w odrębnych źródłach.

✓ **podatek od towarów i usług – 22.400.230,00 zł**

Zgodnie z podjętą Uchwałą RM nr XXV/815/2009 z dnia 01.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez miasto Gliwice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o, poprzez wniesienie do ARL Sp. z o.o wkładu niepieniężnego w formie prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami, budowlami wraz ze znajdującymi się na nich: hałdą oraz elementami zagospodarowania terenu, na którym zrealizowano projekt Nowe Gliwice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Miasto, zgodnie z przepisami przekaze do Urzędu Skarbowego podatek należny, który w roku 2010 powinien być wpłacony przez ARL na rachunek bankowy Miasta, zaplanowano wpływ w wysokości **22.283.543,00 zł**.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości **114.857,00 zł** na inne aporty planowane do wniesienia do Spółek w 2010 r. oraz kwotę **1.830,00 zł** wyliczonego przez wydziały zwrotu podatku od towarów i usług.

✓ **zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 700,00 zł**

Są to wpływy z podatku od środków transportowych należnego do końca 1997 r. i objętego postępowaniem egzekucyjnym.

✓ **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 18.700,00 zł**

Dochód powiatu, zaplanowano na podstawie przewidywanej ilości dzieci w placówkach.

✓ **wpływy z różnych opłat – 5.290.622,00 zł**, w tym **1.063.500,00 zł** powiatu.

Zaplanowano tu wpływy z opłat wydziałów i jednostek. W związku z przewidywaną likwidacją od 01.01.2010 r. funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej - projekt zmiany ustawy prawo ochrony środowiska przekazany został do senatu zaplanowano wpływy, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar ponoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew i krzewów, w kwocie **4.000.000,00 zł** jako dochód gminy oraz **1.000.000,00 zł** jako dochód powiatu.

- ✓ **wpływy z usług – 6.830.141,00 zł**, w tym **2.300.110,00 zł** powiatu.

Zaplanowano tu wpływy z usług wykonywanych przez:

- Jednostki oświaty i wychowania – **569.018,00 zł**,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **3.220.000,00 zł**,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **502.425,00 zł**,
- Żłobki Miejskie – **371.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 1 – **6.000,00 zł**,
- Dom Dziecka Nr 3 – **9.811,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” – **1.364.396,00 zł**,
- Dom Pomocy Społecznej „Opoka” – **722.395,00 zł**,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **65.096,00 zł**.

- ✓ **wpływy ze sprzedaży wyrobów – 70.000,00 zł**

Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

- ✓ **wpływy z różnych dochodów – 5.334.019,00 zł**, w tym **529.925,00 zł** powiatu.

Zaplanowano tu wpływy z różnych dochodów Urzędu Miejskiego w wysokości **4.082.305,00 zł**, w tym największy dochód to wpłata na rachunek budżetu środków pozostających na koniec 2009 r. na rachunku Gminnego – **3.500.000,00 zł** i Powiatowego – **500.000,00 zł** Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inne planowane przez pozostałe jednostki wpływy to:

- Jednostki oświaty i wychowania – **16.974,00 zł**.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – **800.000,00 zł**, z tytułu rozliczeń kosztów zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na utrzymanie lokali komunalnych oraz części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, oszacowane na podstawie wpływów w 2009 r.
- Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – **3.000,00 zł**,
- Miejski Zarząd Usług Komunalnych – **190.000,00 zł**
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **230.010,00 zł**, zaplanowano tu głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków.
- Żłobki Miejskie – **5.000,00 zł**,
- Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **6.705,00 zł**,
- Rodzinny Dom Dziecka – **25,00 zł**,

- ✓ **Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35.000,00 zł**

#### **2.1.1.4. Dochody z majątku – 69.236.735,00 zł**, w tym **137.954,00 zł** to dochody powiatu.

- ✓ **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.000.000,00 zł**

Zaplanowano tu wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz za trwałe zarząd i użytkowanie z uwzględnieniem aktualizacji opłaty rocznej oraz windykacji zaległości.

- ✓ **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 – 66.236.735,00 zł** w tym **137.954,00 zł** wpływów powiatu.

Zaplanowano tu następujące wpływy:

- dział 020 – dzierżawa terenów gminnych przez koła łowieckie – **1.260,00 zł**.
- dział 700 – dzierżawa nieruchomości gminnych, gdzie planuje się wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na prowadzenie działalności handlowo – usługowej (np targowisko przy ul. Lipowej) i za bezumowny okres użytkowania nieruchomości – **3.000.000,00 zł**. Jednakże największe wpływy w tej grupie dochodów planowane są z tytułu czynszów za najem lokali komunalnych, przekazywanych do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przez ZBM I TBS Sp. z o.o i ZBM II TBS Sp. z o.o - **57.225.818,00 zł**. Kwota ta ustalona jest wg preliminarza uwzględniającego naliczenia przez zarządców czynszów na rok 2010, przy jednoczesnym uwzględnieniu wskaźnika ściągłości.  
Uwzględniono także czynsze za najem lokali przekazanych do zasobu lokali komunalnych.
- dział 710 – dzierżawa i najem terenów giełdy samochodowej - **5.400.000,00 zł**, oszacowano na podstawie wpływów w 2009 r.
- dział 750 – czynsze z tytułu wynajmu powierzchni na terenie Urzędu i Ratusza - **200.841,00 zł**, kwota mniejsza ze względu na zakończenie umowy na działalność kina Amok. Zaplanowano także wpływy z dzierżawy mienia trwałego ruchomego dzierżawionego przez przychodnie oraz szpitale w kwocie **97.216,00 zł**.
- dział 756 – dzierżawa pobierana przez Zarząd Dróg Miejskich za ogródki przydomowe, słupy ogłoszeniowe i zagospodarowanie terenu drobną zielenią - **80.000,00 zł**.
- dział 853 – wynajem pomieszczeń Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – **111.600,00 zł**.
- dział 900 – czynsze z tytułu wynajmu kawiarni w Palmiarni, umowy najmu oraz dzierżawy terenu pod tablice reklamowe – **120.000,00 zł**.

#### **2.1.1.5. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach – 316.616,00 zł,** z tego:

- ✓ **grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 316.316,00 zł**

#### **2.1.1.6. Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.189.130,00 zł,** w tym **1.926.100,00 zł** z zadań powiatu.

- ✓ **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.189.130,00 zł.**

Zaplanowano następujące wpływy na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego:

- dział 700 - najwyższy dochód w kwocie **1.925.000,00 zł** zaplanowano z tytułu 25% wpływów z zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, osiąganych z: opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, dzierżawę i najem nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa.
- dział 710 – 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **150,00 zł**.
- dział 750 – 5% z zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych – **705,00 zł**,
- dział 754 - 5% z zadań z zakresu administracji rządowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **950,00 zł**.
- dział 852 – 50% zwrotów zaliczek przez dłużników alimentacyjnych – **110.000,00 zł** oraz po 20% dla gminy wierzyciela i dłużnika zwrotów z funduszu alimentacyjnego – **152.000,00 zł**, a także po 5 % z zadań związanych z prowadzeniem Ośrodków Wsparcia – **110,00 zł** i usług opiekuńczych i specjalistyczno opiekuńczych – **215,00 zł**.

**2.1.1.7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności - 1.922.765,00 zł, z tego:**

- ✓ **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.040.500,00 zł.**
- ✓ **pozostałe odsetki – 882.265,00 zł, to** głównie odsetki od nieterminowych wpłat czynszowych za wynajmowane lokale.

**2.1.1.8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych – 4.750.630,00 zł, z tego**

- ✓ **pozostałe odsetki – 4.750.630,00 zł,** zaplanowano odsetki od lokat – 4.500.000 zł i odsetki od rachunku skonsolidowanego – 250.000,00 zł. Plan jest niższy w stosunku do roku 2009 z uwagi na utrzymujące się niskie stopy procentowe.

**2.1.1.9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.953.270,00 zł, w tym 4.227.099,00 zł powiatu.**

Zaplanowano następujące dotacje w ramach porozumień:

- ✓ **dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 252.171,00 zł, z tego:**
  - dział 600 - porozumienia z innymi miastami, z tytułu opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości – **112.943,00 zł.**
  - dział 801 - porozumienia z innymi miastami, na każde dziecko z ich terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – **119.000,00 zł** oraz na dowożenie uczniów do szkół – **20.228,00 zł.**
- ✓ **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.701.099,00 zł, z tego:**
  - dział 754 - porozumienie z powiatem gliwickim na współfinansowanie bieżącej działalności Centrum Ratownictwa Gliwice – **444.000,00 zł.**
  - dział 801 - porozumienia z powiatami, na każde dziecko z ich terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Gliwicach – **30.000,00 zł,** oraz na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych szkół zawodowych – **384.300,00 zł.**
  - dział 852 – na pokrywanie kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – **2.602.788,00 zł** i rodzinach zastępczych – **240.914,00 zł.**
  - dział 853 – porozumienie na dopłatę za uczestnictwo w warsztatach zajęciowych – **18.084,00zł,** oraz porozumienia z powiatem gliwickim na dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - **84.000,00 zł** i Powiatowego Urzędu Pracy – **897.013,00 zł.**

**2.1.1.10. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne gminie – 729.830,00 zł, z tego:**

- ✓ **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 253.830,00 zł,** z tego zaplanowano wpływ dotacji w ramach następujących projektów:
  - dział 801 - „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – **109.126,00 zł;** „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” – **6.854,00 zł;** „Od abstrakcji do konkretności” – **62.403,00 zł.**
  - dział 852 – „Czas na zmiany 2009 – 2010” – **75.447,00 zł.**

✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 476.000,00 zł**

Kwota przyznana przez Ministra Finansów na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116 poz. 730 z późn. zm.), jako rekompensata dochodów utraconych w 2009 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo – rozwojowego.

**2.1.1.11. Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa – 208.968.040,00 zł,**  
w tym **44.597.456,00 zł** dochody powiatu

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 2010 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **36,94%**.

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 przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin 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 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 większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

✓ **podatek dochodowy od osób fizycznych – 36,94% - 150.113.881,00 zł** dla gminy i **10,25% - 41.704.666,00 zł** dla powiatu. Kwoty wpływów ustalono w oparciu o prognozy Ministerstwa Finansów, skorygowane o przewidywane wykonanie 2009 roku oraz 1,8% wzrost PKB – zgodnie z najnowszą prognozą Komisji Europejskiej dla Polski na 2010 rok.

✓ **podatek dochodowy od osób prawnych – 6,71% - 14.256.703,00 zł** dla gminy i **1,40% - 2.892.790,00 zł** dla powiatu. W obliczeniach przyjęto przewidywane wykonanie 2009 roku skorygowane o 1,8% wzrostem PKB – zgodnie z najnowszą prognozą Komisji Europejskiej dla Polski na 2010 rok.

## **2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA – 164.501.190,00 zł, z tego:**

**SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY – 76.487.367,00 zł**

**SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU – 88.013.823,00 zł.**

### **2.1.2.1. część oświatowa – 149.668.454,00 zł, z tego: dla gminy – 69.340.080,00 zł i dla powiatu – 80.328.374,00 zł.**

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2009 o 4,8%.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2009), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie w stosunku do roku 2009 – planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2010 r. – 35.009.597.000,00 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa w wysokości 210.057.582 zł, która została powiększona o kwotę 1.485,00 zł wynikającą z zaokrągleń.

Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi razem 210.059.067 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 34.799.537.933,00 zł, z tego dla:

- gmin	20.796.988.913,00 zł,
- powiatów	13.298.390.672,00 zł,
- województw	704.158.348,00 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 dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010.

Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, realizowanej zgodnie z art. 94 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009);
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2008 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.



Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2009 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2010 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

#### **2.1.2.2. część równoważąca – 10.818.386,00 zł, z tego: dla gminy – 3.132.937,00 zł i dla powiatu – 7.685.449,00 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej **dla gmin** na 2010 r. została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 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;
- 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;
- 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.

Jeżeli kwota wyliczona na podstawie przepisów art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od kwoty należnej (tj. np. od wyliczonej za rok poprzedzający rok bazowy nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe ponad określoną wielkość średnich wydatków mieszkaniowych), wówczas kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin jest równa kwocie należnej. Pozostałe nie rozdzielone środki części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin zwiększają rezerwę, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczoną dla jednostek samorządu terytorialnego.

W 2010 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.537 gmin, z tego; 200 miast, 460 miast i gmin oraz 877 gmin.

Część równoważącą subwencji ogólnej **dla powiatów** ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.133.798.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą, 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 1.000.000 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 2010 r. jest niższa od kwoty dochodów planowanych na 2009 r.;
- powiaty - miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach tych miast.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2010 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez powiaty wynosi 1.133.798.000,00 zł – z tego miasto na prawach powiatu Gliwice – 7.409.657,00 zł.

#### **2.1.2.3. część rekompensująca – 4.014.350,00 zł**

Kwota części rekompensującej dla gmin w wysokości 30.870.000 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.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2010 r. zostanie określony w drodze rozporządzenia przez Ministra Gospodarki.



**2.1.3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA – 58.564.006,00 zł, z tego:**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA GMINY – 34.058.840,00 zł**

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA POWIATU – 24.505.166,00 zł.**

**2.1.3.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – 35.990.686,00 zł, z tego:**

- ✓ **na zadania zlecone gminie – 28.530.440,00 zł**
- ✓ **na zadania realizowane przez powiat – 7.460.246,00 zł**

**2.1.3.2. na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej – 151.000,00 zł, z tego:**

- ✓ **na zadania realizowane przez gminę – 40.000,00 zł**
- ✓ **na zadania realizowane przez powiat – 111.000,00 zł**

**2.1.3.3. na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 6.915.120,00 zł, z tego:**

- ✓ **na zadania realizowane przez gminę – 5.488.400,00 zł**
- ✓ **na zadania realizowane przez powiat – 1.426.720,00 zł**

**2.1.3.4. na realizację zadań straży i inspekcji – 15.507.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 491.200,00 zł**
- ✓ **na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej – 15.016.000,00 zł**

**2.1.4. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH – 1.698.129,00 zł, z tego:**

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA GMINY – 978.429,00 zł**

**ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH DLA POWIATU – 719.700,00 zł**

- ✓ **dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 525.077,00 zł, z tego:**
  - dział 801 – środki zaplanowane z **Funduszu Pracy** z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do sprawowania opieki nad uczniami na przejściach dla pieszych oraz innych osób w ramach prowadzonych robót publicznych – **59.268,00 zł.**
  - dział 852 - środki zaplanowane z **Funduszu Pracy** z tytułu refundacji przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione do prac porządkowych w ramach prowadzonych prac społecznie użytecznych – **125.809,00 zł**, w tym **5.386,00 zł** zaplanowane w ramach projektu „Czas na zmiany 2009-2010” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
  - dział 854 – środki zaplanowane z **WFOŚiGW** na dofinansowanie kolonii śródrocznych – **340.000,00 zł.**

- ✓ **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 453.352,00 zł**, z tego:

- dział 756 – zaplanowano tu wpływ środków z:

**PFRON – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 453.231,00 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 przekaże kwoty rekompensujące utracone przez gminę dochody w dwóch terminach: do 31 maja – drugą transzę zwolnienia z podatku za 2009 r. oraz do 15 października pierwszą część zwolnienia z podatku za 2010 r.;

**WFOŚiGW – refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości – 121,00 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 2010 r.

- ✓ **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – 719.700,00 zł.**

## **2.1.5. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 3.044.282,00 zł, z tego:**

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 3.006.093,00 zł**

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA POWIATU – 38.189,00 zł**

- ✓ **dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 2.840.017,00 zł**, z tego zaplanowano wpływ dotacji w ramach następujących projektów:

- dział 710 – „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” – **94.520,00 zł.**
- dział 801 - „Dłużej, więcej, lepiej – rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” – **687.087,00 zł;** „Przez naukę i praktykę na Politechnikę” – **258.911,00 zł;** „Od abstrakcji do konkretności” – **353.615,00 zł.**
- dział 852 – „Czas na zmiany 2009 – 2010” – **1.425.076,00 zł.**
- dział 853 – „Strzał w dziesiątkę” – **20.808,00 zł.**

- ✓ **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 204.265,00 zł**, w tym **17.381,00 zł** środki powiatu, z tego zaplanowano wpływ środków w ramach następujących projektów:

- dział 710 – „Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw URBACT II” – **43.373,00 zł** oraz „Via Regia Plus – Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego” – **115.597,00 zł.**
- dział 801 – „Beyond Distances” – **15.887,00 zł;** „Mistyczna Europa w tańcu młodzieży” – **17.381 zł** oraz „Let’s Entertain You” – **12.027,00 zł.**

## **2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 54.470.748,00 zł, z tego:**

**DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY– 54.470.748,00 zł, (100% dochodów majątkowych)**

### **2.2.1. DOCHODY WŁASNE – 52.398.200,00 zł, z tego:**

**DOCHODY WŁASNE GMINY – 52.398.200,00 zł**

#### **2.2.1.1. Dochody z majątku – 52.398.200,00 zł, z tego:**

- ✓ **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 800.000,00 zł**

Wysokość dochodów zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan został oszacowany z uwzględnieniem ilości wpływających wniosków oraz możliwością zastosowania bonifikat od należności z tytułu przekształcenia oraz możliwości rozłożenia na raty.

- ✓ **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.098.000,00 zł**

Na zaplanowaną kwotę składają się wpłaty z tytułu sprzedaży, w trybie przetargowym i bezprzetargowym, nieruchomości niezabudowanych - **2.648.800,00 zł** oraz przekazywane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej pierwsze opłaty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste związane ze sprzedawanymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi – **450.000,00 zł**.

- ✓ **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 48.500.200,00 zł**

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży:

- nieruchomości zabudowanych – **34.500.000,00 zł**, przy założeniu sprzedaży dwóch dużych działek na kwotę ok. 30.000.000,00 zł oraz zbycia ok 30 działek budowlanych. Przyjęto bezpieczne prognozowanie sprzedaży ze względu na panującą sytuację na rynku nieruchomości oraz doświadczenia roku bieżącego;
- lokali mieszkalnych i użytkowych – **14.000.000,00 zł**, plan wyliczono na podstawie średniej rocznej wielkości sprzedaży 250 lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 10.000.000,00 zł oraz z tytułu szacowanej sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców oraz lokali komunalnych sprzedawanych w drodze przetargu – 4.000.000,00 zł;
- przejętych pojazdów porzuconych, sprzedawanych jako złom – **200,00 zł**.

#### **2.2.2. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ – 2.072.548,00 zł, z tego:**

**ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ DLA GMINY – 2.072.548,00 zł**

- ✓ **dotacje rozwojowe – 2.072.548,00 zł,**

Zaplanowano wpływ dotacji w ramach projektu „Miejski System Informacji Przestrzennej – zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”.

## 2.3. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 ROK

Dochody budżetu prognozuje się w wysokości 758.283.716,00 zł, z czego:

- 586.505.994,00 zł dochody gminy – 77,35 % dochodów ogółem,
- 171.777.722,00 zł dochody powiatu – 22,65 % dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 528.403.561,00 zł, co stanowi 69,68 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 469.902.717,00 zł, tj. 80,11% ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 58.500.844,00 zł, tj. 34,06 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

w tym:

udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 208.968.040,00 zł, co stanowi 27,56% ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 164.370.584,00 zł, tj. 28,02 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 44.597.456,00 zł, tj. 25,96 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

2. Subwencje – 164.501.190,00 zł, co stanowi 21,69 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 76.487.367,00 zł, tj. 13,04 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 88.013.823,00 zł, tj. 51,24 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 58.564.006,00 zł, co stanowi 7,72 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 34.058.840,00 zł, tj. 5,81 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 24.505.166,00 zł, tj. 14,26 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

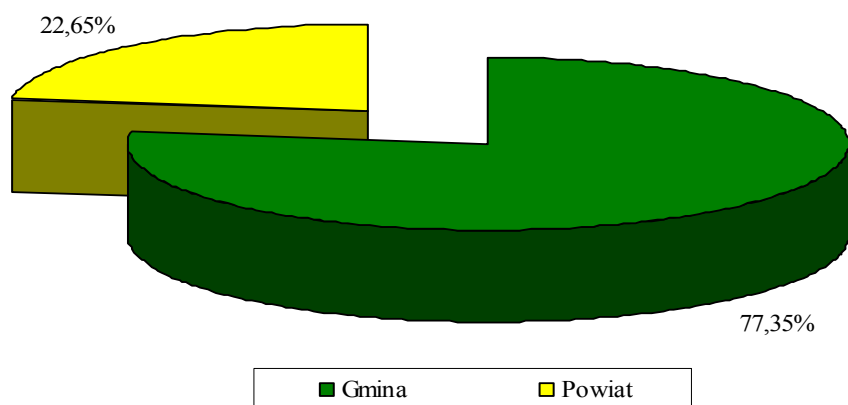
4. Środki z funduszy celowych – 1.698.129,00 zł, co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 978.429,00 zł, tj. 0,17 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 719.700,00 zł, tj. 0,42 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

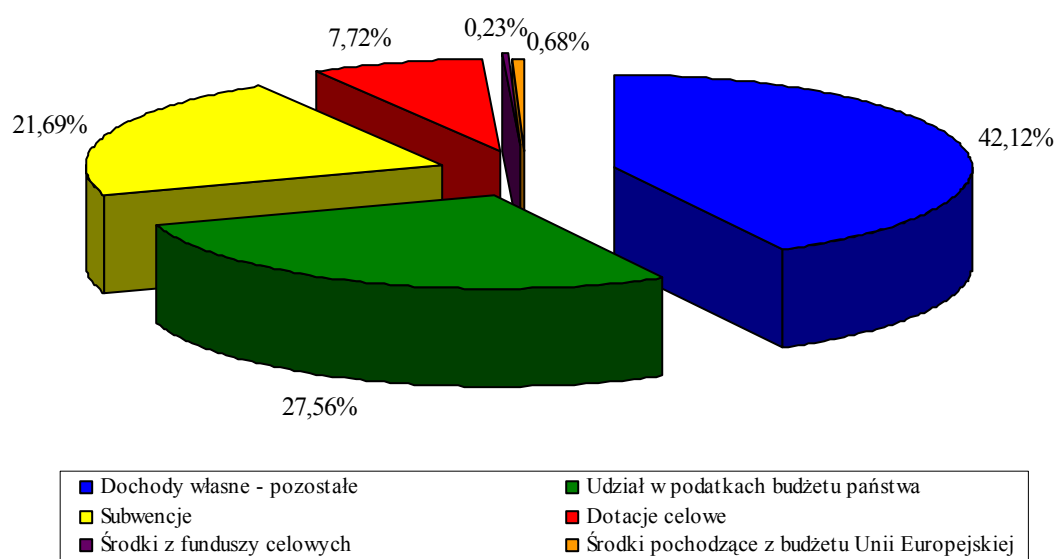
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 5.116.830,00 zł, co stanowi 0,68 % ogólnej kwoty dochodów

- Gmina – 5.078.641,00 zł, tj. 0,87 % ogólnej kwoty dochodów gminy,
- Powiat – 38.189,00 zł, tj. 0,02 % ogólnej kwoty dochodów powiatu.

**Wykres nr 1. Prognoza dochodów w podziale na gminę i powiat**



**Wykres nr 2. Prognoza dochodów według źródeł powstawania**



**Tabela nr 1. Prognoza dochodów ogółem w układzie działowym**

Dział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Struktura %
020	Leśnictwo	1.260,00	0,00
600	Transport i łączność	125.943,00	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.438.782,00	15,75
710	Działalność usługowa	11.093.071,00	1,47
750	Administracja publiczna	24.245.513,00	3,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	26.500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.466.650,00	2,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	354.104.013,00	46,70
758	Różne rozliczenia	169.251.810,00	22,32
801	Oświata i wychowanie	2.670.917,00	0,35
851	Ochrona zdrowia	6.530.799,00	0,86
852	Pomoc społeczna	42.678.040,00	5,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.536.006,00	0,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	391.312,00	0,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.721.600,00	1,28
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>758.283.716,00</b>	<b>100,00</b>

### 3. OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW

Jak podano na wstępie niniejszej informacji zakładane na rok 2010 wydatki budżetowe kształtują się na poziomie:

<b>OGÓŁEM</b>	<b>826.908.802,00 zł</b>
z tego:	
<b>1. wydatki na zadania własne</b>	<b>749.931.197,00 zł</b>
w tym:	
– wydatki majątkowe	202.963.251,00 zł
<b>2. wydatki na zadania administracji rządowej realizowane przez miasto na prawach powiatu</b>	<b>51.497.886,00 zł</b>
<b>3. Wydatki na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>151.000,00 zł</b>
<b>4. Wydatki na zadania w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6.159.171,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	488.612,00 zł
<b>5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>19.169.548,00 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe	187.067,00 zł,

Rezerwy zostały ustalone na następującym poziomie:

<b>1. rezerwa ogólna</b>	<b>1.500.000,00 zł</b>
<b>2. rezerwy celowe</b>	<b>49.280.138,00 zł</b>
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	29.069.826,00 zł
b) rezerwa celowa na wydatki majątkowe, związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	6.934.698,00 zł
c) 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	7.155.614,00 zł
d) rezerwa celowa na wydatki bieżące, związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2	1.000.000,00 zł
7) rezerwa celowa na wydatki związane ze skutkami ewentualnych podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia	5.100.000,00 zł
8) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20.000,00 zł

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących zostały zaplanowane w wysokości 623.269.872,00 zł, w tym wydatki bieżące na realizację zadań własnych miasta w wysokości 546.967.946,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawione zostały w poniższej tabeli.

**Tabela nr 2. Wydatki bieżące w układzie działowym**

Dział	Nazwa	Plan na 2010 wydatki bieżące	Struktura %	Plan na 2010 wydatki bieżące własne	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
020	Leśnictwo	170.917,00	0,03	170.917,00	0,03
600	Transport i łączność	48.981.700,00	7,86	29.886.276,00	5,47
630	Turystyka	61.000,00	0,01	61.000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.727.486,00	13,91	86.542.522,00	15,82
710	Działalność usługowa	9.224.711,00	1,48	8.510.838,00	1,56
750	Administracja publiczna	51.932.743,00	8,33	50.746.593,00	9,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.500,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.708.018,00	3,64	7.242.318,00	1,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366.990,00	0,06	366.990,00	0,07
757	Obsługa długu publicznego	3.520.168,00	0,56	3.520.168,00	0,64
758	Różne rozliczenia w tym:	22.412.871,00	3,60	22.412.871,00	4,10
	Rezerwy*	14.775.614,00	2,37	14.775.614,00	2,70
	Wpłata do budżetu*	7.409.657,00	1,19	7.409.657,00	1,35
801	Oświata i wychowanie	189.976.742,00	30,48	189.423.214,00	34,63
803	Szkolnictwo wyższe	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	11.632.917,00	1,87	5.342.118,00	0,98
852	Pomoc społeczna	84.813.448,00	13,61	53.274.421,00	9,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.903.757,00	1,11	5.657.796,00	1,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.473.522,00	1,84	11.473.522,00	2,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.129.377,00	6,76	42.129.377,00	7,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.067.349,00	3,55	22.067.349,00	4,03
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	8.099.656,00	1,30	8.099.656,00	1,48
<b>Ogółem</b>		<b>623.269.872,00</b>	<b>100,00</b>	<b>546.967.946,00</b>	<b>100,00</b>

\* pozycja o charakterze informacyjnym, nie wchodzi w kwotę wydatków ogółem

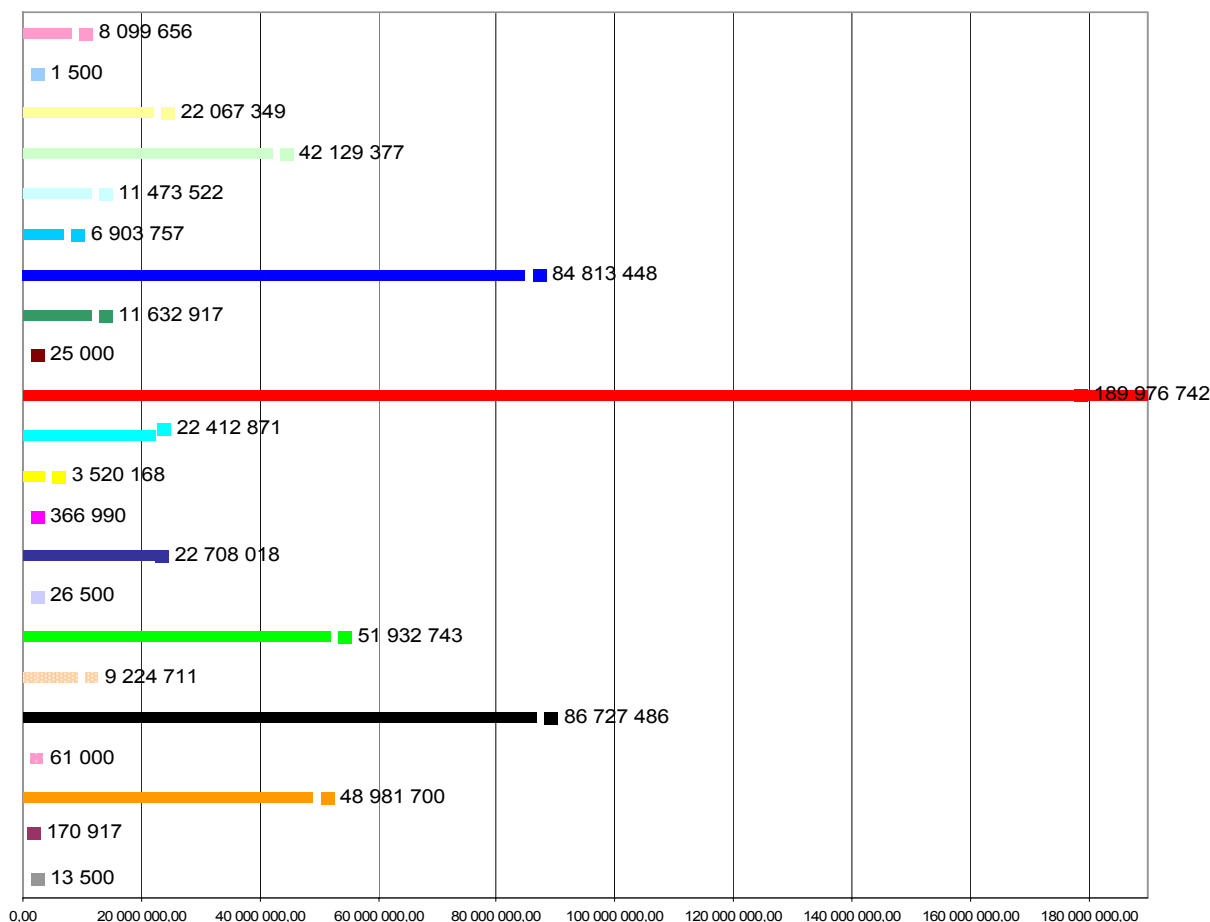
## **Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:**

- 1. 801 – Oświata i wychowanie – 30,48%**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:
  - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – 19.994.484,00 zł,
  - Prowadzenie niepublicznych szkół i przedszkoli – 12.692.630,00 zł
  - Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – 3.110.664,00 zł,
  - Działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 2.172.615,00 zł,
  - Umożliwienie zdobycia wykształcenia średniego zawodowego – Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2.088.478,00 zł,
  - Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 1.768.802,00 zł,
  - Koordynacja działań zapewniających dzieciom bezpłatny transport do szkół – 1.230.558,00 zł,
  - Nauka przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego – 572.919,00 zł,
  - Remonty w jednostkach oświaty i wychowania - 426.360,00 zł,
  - Dokształcanie zawodowe nauczycieli – 399.863,00 zł,
  - Działalność metodyczno – szkoleniowa Gliwickiego Ośrodka Metodycznego – 345.245,00 zł,
  - Dowożenie uczniów do szkół – 324.899,00 zł,
  - Prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych przez jednostki oświaty – 225.000,00 zł.
  
- 2. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13,91 %**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
  - Zarządzanie zasobami lokalowymi – 54.962.315,00 zł,
  - Prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów – 25.541.057,00 zł,
  - Utrzymanie zarządu i administracji jednostki - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 2.750.882,00 zł,
  - Zarządzanie nieruchomościami miasta – 768.827,00 zł
  - Zbywanie nieruchomości miasta – 706.302,00 zł,
  - Gospodarowanie nieruchomościami zabudowanymi - 457.500,00 zł,
  - Prowadzenie spraw terenowo prawnych związanych z pasem drogowym – 405.000,00 zł,
  - Prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa – 388.347,00 zł,
  - Gospodarka zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi stanowiącymi własność miasta – 345.000,00 zł,
  
- 3. 852 – Pomoc społeczna – 13,61%**, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania:
  - Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 27.693.800,00 zł,
  - Obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej – 10.284.589,00 zł,
  - Zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców Gliwic – m in.: wypłacanie zasiłków – 9.611.820,00 zł,
  - Realizacja dodatków mieszkaniowych – 7.965.000,00 zł,
  - Prowadzenie domów pomocy społecznej – 6.937.029,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 6.381.619,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 3.789.759,00 zł,
  - Zapewnienie mieszkańcom Gliwic pobytu w domach pomocy społecznej – 2.738.102,00 zł,



- Profilaktyka i opieka nad rodziną i dzieckiem – 2.470.081,00 zł,
- Zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych – 1.837.608,00 zł,
- Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy zewnętrznych – 1.664.111,00 zł,

**Wykres nr 3. Struktura wydatków bieżących na zadania własne według działów klasyfikacji budżetowej**



- Kultura fizyczna i sport
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Pomoc społeczna
- Ochrona zdrowia
- Szkolnictwo wyższe
- Oświata i wychowanie
- Różne rozliczenia
- Obsługa długu publicznego
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Działalność usługowa
- Gospodarka mieszkaniowa
- Turystyka
- Transport i łączność
- Leśnictwo
- Rolnictwo i łowiectwo

### 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe

Zadania remontowe zostały zaplanowane w kwocie 63.662.546,00 zł, co stanowi 10,21% wydatków bieżących, do realizacji przewidziano następujące zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 24.440.839,00 zł,
  - Remonty dróg gminnych i powiatowych,
  - Remonty oznakowania ulic,
  - Remonty obiektów inżynierskich,
  - Remont ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasem drogowym.
2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – 25.541.057,00 zł,
  - Remonty budynków zasobu lokalowego,
  - Fundusz remontowy w ramach obsługi wspólnot mieszkaniowych,
  - Remonty lokali socjalnych.
3. W dziale 710 – **Działalność usługowa** – 96.900,00 zł, remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników Zarządu Cmentarzy Komunalnych.
4. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 257.715,00 zł,
  - Remonty pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych,
  - Remonty Ratusza i pomieszczeń użytkowanych przez Urząd Miejski w zakresie: remontów sanitariatów, . wejścia do budynku Urzędu Miejskiego od strony ul. Zwycięstwa i Skweru Doncaster wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz remont instalacji elektrycznej w serwerowi.
5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 104.000,00 zł,
  - Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach,
  - Remonty miejskich budowli ochronnych.
6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 426.360 zł,
  - Remonty w przedszkolach miejskich i niepublicznych, w zakresie remontu ogrodzenia i elewacji budynku w Przedszkolu Niepublicznym „Koszałek”
  - Remonty w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, w zakresie wymiany stropów oraz II etap izolacji ścian fundamentowych.
7. W dziale 852 – **Pomoc społeczna**– 70.000,00 zł, remont nawierzchni utwardzonej terenu wokół budynku przy ul. Zygmunta Starego 19.
8. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 9.512.475,00 zł,
  - Remonty kanalizacji deszczowej,
  - Udrożnienie rowów melioracyjnych,
  - Remonty w Palmiarni Miejskiej,
  - Remont budynku administracyjnego schroniska dla zwierząt,
  - Remont, konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
  - Remont miejsc pamięci narodowej,
  - Renowacja obiektów małej architektury.
9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 3.213.200,00 zł,
  - Remonty w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prace remontowo-budowlane w poszczególnych filiach
  - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – dotacje przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
  - Remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki na realizację zadań remontowych w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 3. Wydatki na zadania remontowe wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na 2010	Struktura %
600	Transport i łączność	24.440.839,00	38,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.541.057,00	40,12
710	Działalność usługowa	96.900,00	0,15
750	Administracja publiczna	257.715,00	0,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000,00	0,16
801	Oświata i wychowanie	426.360,00	0,67
852	Pomoc społeczna	70.000,00	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.512.475,00	14,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.213.200,00	5,05
<b>Ogółem</b>		<b>63.662.546,00</b>	<b>100,00</b>

### 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz funduszy zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- 1) Projekt **„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta”** - realizowany w latach 2001-2010; wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro.

Celem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie niezbędnych pompowni i odtworzeniu elementów dróg. Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Środki zaplanowane w projekcie budżetu miasta przeznaczone będą na wykup gruntów pod inwestycje oraz opłaty i prace geodezyjne związane z realizacją zadania w rejonie ul. Bernardyńskiej oraz w Brzezince i Łabędach. Regulacje terenowo-prawne uzależnione są od operatów powykonawczych przekazanych przez PWiK Sp. z o.o.

- 2) Projekt **„Zintegrowane działania miejskie na rzecz wspierania i finansowania innowacyjnych gospodarek oraz małych i średnich przedsiębiorstw”** - realizowany w latach 2008-2011, w ramach programu operacyjnego URBACT II; wartość projektu 54.500,00 euro, w tym: środki zewnętrzne 43.600,00 euro (z tego 18.800,00 euro wpłynęło bezpośrednio na konto lidera projektu), wkład własny 10.900,00 euro (wkład finansowy 2.400,00 euro, wkład rzeczowy 8.500,00 euro).

Celem projektu jest stworzenie, a następnie rozwój struktur wsparcia przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym m.in. poprzez współpracę wszystkich istotnych partnerów publicznych i prywatnych. Działania w ramach projektu będą dotyczyły rozwijania modeli wsparcia dla sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości o charakterze finansowym jak i pozafinansowym. Efektem końcowym będzie m. in.:

- Opracowanie Lokalnego Planu Działań (Local Action Plan) czyli ogólnej, lokalnej strategii rozwoju gospodarczego,
- Stworzenie i praktyczne zastosowanie nowych finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, (np. mikro kredyty, inkubatory).

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Lokalnej Grupy Wsparcia, udziału przedstawicieli Miasta, członków Lokalnej Grupy Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej w spotkaniach roboczych partnerów projektu.

- 3) Projekt „**Via Regia Plus - Zrównoważona Mobilność i Współpraca Regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego**” - realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 130.000,00 euro, w tym środki zewnętrzne 110.500,00 euro, wkład własny 19.500,00 euro ( w tym wkład personalny - 1.549,5 euro).

Celem projektu jest zapewnienie dostępności komunikacyjnej kolejowej i kołowej, rozwoju obszarów metropolitalnych i regionów miejskich, turystyki oraz Rozwoju Zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo, wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Berlin/Drezno – Wrocław – Lwów – Kijów). Planowane wydatki dotyczą kosztów związanych z udziałem w spotkaniach roboczych, wynagrodzeniami pracowników, promocją projektu oraz planowanym zleceniem ekspertyz (w odniesieniu do transportu miejskiego i rozbudowy lotniska w Gliwicach).

- 4) Projekt „**Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną**” realizowany w latach 2008-2010, wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł.

Celem projektu jest poszerzenie oferty usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski drogą elektroniczną, podniesienie jakości i obniżenie kosztów tych usług oraz poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Gliwice.

W ramach projektu środki zaplanowano na:

- Budowę i informatyzację baz danych (rozbudowa portalu inwestora i mieszkańca poprzez budowę nowych baz danych oraz informatyzację baz analogowych),
- Zakup sprzętu komputerowego,
- Budowę oprogramowań aplikacyjnych,
- Zasilenie systemu i przeprowadzenie wdrożeń,
- Promocję projektu,
- Szkolenia administratorów i użytkowników,
- Nadzór inwestorski.

- 5) Projekt „**Beyond Distances**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 21 jest poznawanie kultur, tradycji i religii krajów partnerskich, efektem czego ma być zwiększenie tolerancji wśród młodzieży oraz zniwelowanie dyskryminacji.

Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie w wieku 11-13 lat oraz nauczyciele z Polski, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Efektem końcowym projektu będą materiały, albumy i broszury. Środki będą przeznaczone na wyjazd na spotkania robocze do Bułgarii i Słowacji (przejazd, delegacje, zakup upominków, ubezpieczenie) a także na zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych.

- 6) Projekt „**Mityczna Europa w tańcu młodzieży**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 jest pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie z psychicznymi i umysłowymi uszkodzeniami oraz zaburzeniami mowy oraz nauczyciele z Polski, Finlandii i Niemiec. We wszystkich placówkach odbędą się półroczne kursy z nauczania rytmizującego. Środki przeznaczone są na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Niemiec i Finlandii (delegacje zagraniczne, zakup upominków) oraz wynagrodzenia na umowę - zlecenie za prowadzenie zajęć tanecznych.

7) Projekt **„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej”**- realizowany w latach 2010-2011; wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,30 zł.

Celem projektu realizowanego przez 6 gliwickich przedszkoli jest wzrost dostępności do rozszerzonej oferty edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych 4 i 5 latków, poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli i organizację zajęć specjalistycznych i dodatkowych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia na umowy zlecenia (nauka języka angielskiego, logopeda), zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania i żywności dla dzieci.

8) Projekt **„Let's Entertain You”** - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany z środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości. Jest to wielostronny Projekt Partnerski, w którym biorą udział uczniowie w wieku 13-16 lat oraz nauczyciele z Polski, Holandii, Niemiec, Grecji, Turcji i Słowacji, którzy prowadzą dialog międzykulturowy. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie tworzy co roku płytę DVD o tematyce rozrywkowej, z których wybrane zostanie jedno nagranie na płytę Comeniusa. Środki będą przeznaczone na wyjazd grupy polskiej do Niemiec (przejazd, delegacje, zakup upominków) a także zakup książek, papieru i tonera do ksera.

9) Projekt **„How the Other Half Lives”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 jest pogłębienie znajomości języków obcych wśród uczniów: języka niemieckiego, języka polskiego oraz j. angielskiego. Projekt ma na celu rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez zaangażowanie ich w prace plastyczne, teatralne i filmowe. Środki przeznaczono na wizytę polskich uczniów z opiekunami w Bottrop (przejazd, delegacje) oraz wynagrodzenia na umowę - zlecenie za prowadzenie kursu języka niemieckiego.

10) Projekt **„Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro”** realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 jest przekazanie młodym ludziom w wieku 15-17 lat społeczno-etycznych kompetencji, które są warunkiem aktywnego i odpowiedzialnego obywatelstwa europejskiego. Projekt opiera się o zaangażowanie uczniów, którzy zajmą się problematyką udziału w życiu społeczności lokalnych w oparciu o zasady demokracji. Współpraca między uczniami i nauczycielami różnych szkół będzie przebiegać w formie zajęć warsztatowych (praca w grupach, rozwiązywanie problemów, telekonferencje itp.) Środki wydatkowane będą na zakup materiałów do realizacji reportażu z programu, wyjazd do Niemiec (zakup biletów, delegacje, ubezpieczenie uczestników wyjazdu).

11) Projekt **„Przez naukę i praktykę na Politechnikę”** - realizowany w latach 2009-2011; wartość projektu 664.474,40 zł; środki zewnętrzne 579.753,40; wkład własny 84.721,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej gliwickich techników służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Ofertą objęto 280 uczniów. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, chemii i biologii – wykłady na Politechnice Śląskiej, maratony naukowe oraz praktyki zawodowe. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia na umowy - zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup szafy na dokumenty, drukarki, plakaty i ulotki, podręczniki, a także na wynajem sal audiowizualnych.

12) Projekt „**Od abstrakcji do konkretności**” – realizowany w latach 2009-2011, wartość projektu 873.264,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych.

Celem projektu realizowanego przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych u uczniów klas IV-VI gliwickich szkół podstawowych nr 3,10,20 i 41 poprzez udział dzieci w zajęciach dodatkowych.

W ramach programu zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla 405 uczniów. Środki zaplanowano na umowy - zlecenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zakup wyposażenia, papieru ksero oraz oprogramowania.

13) Projekt „**Czas na zmiany**” realizowany w latach 2009-2010, wartość projektu 2.482.454,00 zł, w tym środki zewnętrzne 2.221.797,00 zł.

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej są działania podejmowane wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej poprzez kompleksowe wsparcie zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy.

Cele szczegółowe to: uzyskanie umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych umożliwiających integrację społeczną, integrację zawodową, poprawę kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych, umożliwienie integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprawa funkcjonowania rodzin problemowych. Środki przeznaczone na:

- Wypłatę wynagrodzeń z tytułów umów zleceń oraz wynagrodzeń dla pracowników socjalnych (w tym dodatki dla pracowników socjalnych za kontrakty socjalne),
- Opłaty za media,
- Wypłatę zasiłków i prace społeczno-użyteczne,
- Opłaty za szkolenia dla podopiecznych,
- Prowadzenie doradztwa zawodowego,
- Program aktywności lokalnej „Zaczynam budować swój dom”,
- Trening rozwoju osobistego oraz pośrednictwo pracy.

14) Projekt „**Strzał w dziesiątkę**” - realizowany w latach 2008-2010; wartość projektu 594.737,10 zł, w tym środki zewnętrzne 505.526,53 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 89.210,57zł.

Celem projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy jest podniesienie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim. Cel główny osiągnięty będzie poprzez realizację celów szczegółowych m.in. zwiększenie zatrudnienia pośredników i doradców zawodowych, zwiększenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników PUP w systemie pozaszkolnym. Środki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pośredników pracy.

15) Projekt „**Renowacja Poprzemysłowej Strefy Nowe Gliwice**”- realizowany w latach 2005-2007, wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro.

Projekt polegał na przekształceniu terenów poprzemysłowych po zamkniętej KWK „Gliwice” w Centrum Edukacji i Biznesu. Rewitalizacją został objęty obszar 15,86 ha. Rezultatem projektu jest 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.

Środki zaplanowane na 2010 r. związane są z kosztami pełnienia roli Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancyjnym tj. nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym i Wymaganiami Kontraktu na Budowę FIDIC, co wiąże się z dokonywaniem przeglądów bieżących i kwartalnych, raportowaniem oraz wykonaniem ostatecznego przeglądu gwarancyjnego.

16) Projekt „**Opracowanie mapy akustycznej Gliwic**” realizowany w latach 2009-2012; wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł.

Celem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Gliwic jako element systemu zarządzania środowiskiem. Mapa ma umożliwić poprawę kontroli i sprawowanie monitoringu klimatu akustycznego na poziomie gminnym. Opracowana będzie w formie ogólnodostępnego systemu informacji o stanie środowiska akustycznego i stanowić będzie podstawowe źródło danych wykorzystywanych do celów informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, opracowania danych dla Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. W 2010r. nie będą wydatkowane środki na realizację projektu.

17) Projekt „**Budowa hali widowiskowo-sportowej Podium**” - realizowany w latach 2009-2013; wartość projektu 365.017.036,60 zł, środki zewnętrzne 141.574.456,00 zł.

Celem projektu jest budowa nowoczesnego centrum widowiskowo-sportowego dla 14.116 widzów na trybunach oraz 1.250 na sali treningowej. Powierzchnia całkowita 69.395,04 m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia użytkowa 56.427,95m<sup>2</sup>, kubatura 509.882m<sup>3</sup>. Hala „Podium” umożliwiać będzie organizację różnorodnych wydarzeń widowiskowo-estradowych, kulturalnych, wystawienniczych i targowych oraz sportowych. Środki przeznaczone będą na rozpoczęcie robót budowlanych: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz rozpoczęcie fundamentowania.

### 3.1.3. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

Zaplanowana w budżecie kwota 3.202.080,00 zł, obejmuje potencjalne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń (3.104.600,00 zł) oraz potencjalne wydatki wynikające z podpisanych oświadczeń o poddaniu się egzekucji (97.480,00 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.	100.000,00	100.000,00
		1.250.000,00	1.250.000,00
2.	ZBM II TBS Sp. z o. o.	600.000,00	600.000,00
		490.000,00	490.000,00
		400.000,00	400.000,00
3.	GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	4.320.000,00	264.600,00
<b>Razem</b>		<b>7.160.000,00</b>	<b>3.104.600,00</b>
4.	Oświadczenia o poddaniu się egzekucji	97.480,00	97.480,00
<b>Ogółem</b>		<b>7.257.480,00</b>	<b>3.202.080,00</b>

### 3.1.4. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Dotacje udzielane z budżetu miasta zostały zaplanowane w kwocie 87.938.546,00 zł, co stanowi 14,11% wydatków bieżących.

W ramach **dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych** do realizacji przewidziano:

1. W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – 7.500,00 zł, z tego: wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% prognozowanych wpływów z podatku rolnego - 7.200 zł oraz rozliczenie roku 2009 – 300 zł.
2. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 18.982.481,00 zł, jako dopłatę do komunikacji miejskiej – wpłata do Komunikacyjnego Związku Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 666.000,00 zł, z tego:
  - Dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 500.000,00 zł,
  - Nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 8.000,00 zł,
  - Dofinansowanie kosztów utrzymania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 94.000,00 zł,
  - Remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach – 64.000,00 zł.
4. W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – 7.409.657,00 zł, kwota wpłaty do budżetu państwa (na podstawie pisma Ministra Finansów ST4-4820/784/2009 z dnia 08.10.2009 r.).
5. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 20.595.810,00 zł, z tego:
  - Prowadzenie publicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - nadzór nad organizacją przedszkoli miejskich – 20.592.010,00 zł, w tym dotacje przedmiotowe - 14.677.200,00 zł i dotacje podmiotowe - 5.914.810,00 zł,
  - Nauka religii innych wyznań – 3.200,00 zł,
  - Kształcenie uczniów klas wielozawodowych – 600,00 zł.
6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 885.855,00 zł, z tego:
  - Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach – 285.823,00 zł,
  - Pokrywanie kosztów pobytu gliwickich dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 471.152,00 zł,
  - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami – 128.880,00 zł.
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 9.864,00 zł, zwrot kosztów uczestnictwa mieszkańców Gliwic w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów.
8. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 17.535.699,00 zł, dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, z tego: Teatr Muzyczny – 7.884.162,00 zł, Miejska Biblioteka Publiczna – 5.675.195,00 zł, Muzeum – 3.976.342,00 zł.

W ramach **dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** do realizacji przewidziano

1. W dziale 630 – **Turystyka** – 20.000,00 zł, wspieranie rozwoju turystyki i promocję walorów turystycznych miasta.
2. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 32.500,00 zł, na udzielanie patronatów Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wsparcie finansowe.
3. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 23.379,00 zł, zakup sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, paliwa, części samochodowych i motopomp przez ochotnicze strzaże pożarne.
4. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 12.692.630,00 zł, z tego:
  - Udzielanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych – 9.852.810,00 zł,
  - Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 2.839.820,00 zł.
5. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – 736.050,00 zł, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 544.800,00 zł, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii



– 140.900,00 zł oraz na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z terenu miasta Gliwice i spoza jego terenu umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 50.350,00 zł.

6. W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – 4.005.931,00 zł, z tego:
  - Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym dla dzieci w zakresie pokrywania kosztów pobytu dzieci z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień – 1.922.112,00 zł,
  - Zapewnienie opieki i wychowania gliwickim dzieciom do lat 6 – 1.109.952,00 zł,
  - Opłata gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 397.007,00 zł,
  - Opłata rodziny za pobyt w domu pomocy społecznej – 15.240,00 zł,
  - Pokrywanie kosztów pobytu mieszkańców w niepublicznym domu pomocy społecznej – 288.956,00zł,
  - Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania i opieki osobie bezdomnej w schronisku dla bezdomnych i noclegowni – 186.864,00 zł,
  - Realizacja przez organizacje pozarządowe zadań zleconych przez miasto – 85.800,00 zł.
7. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 30.000,00 zł, zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
8. W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 1.705.190,00 zł, z tego:
  - Udzielanie, rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych – 1.645.190,00 zł,
  - Organizacja konkursów na zadania publiczne w dziedzinie oświaty i sportu – 60.000,00 zł.
9. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 1.100.000,00 zł, z tego:
  - Organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury – 600.000,00 zł,
  - Współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 500.000,00zł.
10. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – 1.500.000,00 zł, organizacja konkursów na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu.

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 203.638.930,00 zł (wraz z rezerwą celową), co stanowi 24,63 % wydatków ogółem, z tego:

- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 10.500.000,00 zł
- Inwestycje 157.134.406,00 zł
- Rezerwy celowe 36.004.524,00 zł

z tego 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 - 29.069.826,00 zł
- wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 - 6.934.698,00 zł

Do realizacji w 2010 roku przewidziano następujące zadania:

1. W dziale 600 – **Transport i łączność** – 59.375.007,00 zł:
  - Budowa drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Powstańców Śląskich w Przyszowicach do ul. Bojkowskiej – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVII/883/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z gminą Gierałtowiec dotyczącego współdziałania przy realizacji inwestycji,
  - Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej,
  - Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa,
  - Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)
  - Przebudowa ul. Głównej,
  - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska – Zygmuntońska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska – Partyzantów,
  - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki – J. Sobieskiego,

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka – W. Reymonta – A. Korczoka,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska – X. Dunikowskiego – Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej,
- Przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka – Czołgowa,
- Przebudowa 2 mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej,
- Budowa 3 zatok autobusowych w KSSE na ul. L. Wyczółkowskiego,
- Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta,
- Projekty techniczne, koncepcje, aktualizacje,
- Obwodnica Centrum od ul. Toszeckiej do ul. Rybnickiej(klasy G2/2),
- Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej,
- Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów,
- Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic A. Nobla – J. Gutenberga i 5 zatok autobusowych w ciągu ulic J. Gutenberga – A. Gaudiego w KSSE Podstrefa Gliwice,
- Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- Zakup mapy wypadków dla programu Bentley Power Map-III etap na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich,
- Rozbudowa sieci dróg rowerowych,
- Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta,
- Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice,
- Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadania: „Podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o.” i „Podwyższenie kapitału zakładowego Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.”.

2. W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – 14.823.940,00 zł:

- Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu,
- Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice, w tym: koszty nabycia nieruchomości, wymiany dokumentów,
- Nabycie nieruchomości pod rozbudowę lotniska,
- Modernizacja gospodarki ściekowej miasta,
- Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji,
- Nabycie gruntów na własność miasta,
- Budowa budynku komunalnego przy ul. Targowej,
- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego ZBM TBS-ów sp. zo. o.”

3. W dziale 710 – **Działalność usługowa** – 3.851.940,00 zł:

- Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych,
- Elektroniczna inwentaryzacja Cmentarza Lipowego,
- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1,
- Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną".

4. W dziale 750 – **Administracja publiczna** – 1.977.768,00 zł:

- Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Rad Osiedlowych,
- Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM),
- Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych",
- Zakup urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego,

- Dostosowanie sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji do wytycznych MSWiA,
  - Budowa budynku Urzędu Miejskiego.
5. W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – 935.200,00 zł:
- Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych na potrzeby Straży Miejskiej,
  - System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice,
  - Modernizacja budynku zarządzanego przez Centrum Ratownictwa Gliwice.
6. W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – 18.998.755,00 zł:
- Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych,
  - Realizacja rządowego programu "Radosna Szkoła",
  - Modernizacje boisk szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 23 ul. Sikornik 1, Szkole Podstawowej Nr 12 ul. M. Kopernika 63, Szkole Podstawowej Nr 36 ul. Robotnicza 6, Szkole Podstawowej Nr 28 ul. M. Strzody i Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17,
  - Termomodernizacje i modernizacje budynków: Szkoły Podstawowej Nr 8 ul. Plonowa 3, Szkoły Podstawowej Nr 13 ul. J. Elsnera 25, Szkoły Podstawowej Nr 14 ul. Jedności 35, Szkoły Podstawowej Nr 32 ul. Wrzosowa 14, Szkoły Podstawowej Nr 36 ul. Robotnicza 6, Szkoły Podstawowej Nr 23 ul. Sikornik 1, Szkoły Podstawowej Nr 12 ul. M. Kopernika 63, Przedszkola Miejskiego Nr 23 ul. Królowej Bony 6, Przedszkola Miejskiego Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65, Przedszkola Miejskiego Nr 16 ul. Sportowa 17, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ul. Sikornik 34, III Liceum Ogólnokształcącego ul. A.Gierymskiego 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Ekonomicznych ul. Syriusza 30, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31. Termomodernizacje obiektów oświatowych realizowane będą przy zaangażowaniu środków pozostałych po zlikwidowanych funduszach ochrony środowiska.
  - Budowa obiektu przedszkola miejskiego na Osiedlu Bajkowym,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ul. A. Gierymskiego 7 - modernizacja basenu rehabilitacyjnego i budynku Szkoły Życia - dokumentacja projektowa,
  - Budowa sal sportowych przy: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 ul. Górnych Wałów 29, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5, Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1,
  - Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej,
  - Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą,
  - Budowa i modernizacja obiektów sportowych w placówkach oświatowych - dokumentacja projektowa dla 3 obiektów,
  - Termomodernizacja i modernizacja placówek oświatowych - dokumentacja projektowa dla 10 obiektów.
7. W dziale 851 – **Ochrona zdrowia**– 3.232.196,00 zł:
- Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzo.
  - Program Aktywnego Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego Szpital Miejski Sp. z o.o.”.

8. W dziale 852 – **Pomoc społeczna**– 1.206.774,00 zł:
- Monitoring wizyjny budynku przy ul. Zygmunta Starego 19,
  - Dokumentacja projektowa wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19,
  - Zakup i montaż kuchennego dźwigu towarowego,
  - Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3,
  - Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. M. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3,
  - Przebudowa wraz z adaptacją budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

9. W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – 250.500,00 zł, zaplanowana jest termomodernizacja budynku Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
10. W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – 21.041.067,00 zł:
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy,
  - Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową,
  - Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy,
  - Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej,
  - Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej,
  - Zabudowa urządzeń podczyszczających na istniejącej kanalizacji deszczowej,
  - Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi
  - Zakup i montaż szaleatów,
  - Modernizacja skweru przy ul. G. Narutowicza,
  - Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika,
  - Modernizacja parków, skwerów i placów miejskich,
  - Budowa i modernizacja placów zabaw,
  - Zagospodarowanie Parku Szwajcaria,
  - Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych,
  - Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  - Modernizacja fontanny na Placu Krakowskim,
  - Zakup basenów kąpielowych,
  - Dokończenie budowy pawilonów V, VI i VIII Palmiarni Miejskiej,
  - Wykonanie wejścia od strony ul. S. Dubois do pawilonu VII Palmiarni Miejskiej,
  - Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie instalacji c.o. w bazie MZUK przy ul. Strzelców Bytomskich 25C,
  - Budowa i modernizacja oświetlenia ulic,
  - Dokumentacja techniczna i studia wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie zewnętrzne,
  - Współfinansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego,
  - Zakup wiat przystankowych.

Dodatkowo na objęcie udziałów w spółkach komunalnych zaplanowano zadanie „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.”

11. W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 52.857,00 zł, komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.
12. W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – 41.888.402,00 zł:
- Budowa hali widowiskowo-sportowej „Podium”,
  - Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy,
  - Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei,
  - Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25,
  - Modernizacja obiektów zarządzanych przez TUR GLIWICE,
  - Budowa krytej pływalni na Kąpielisku Leśnym.

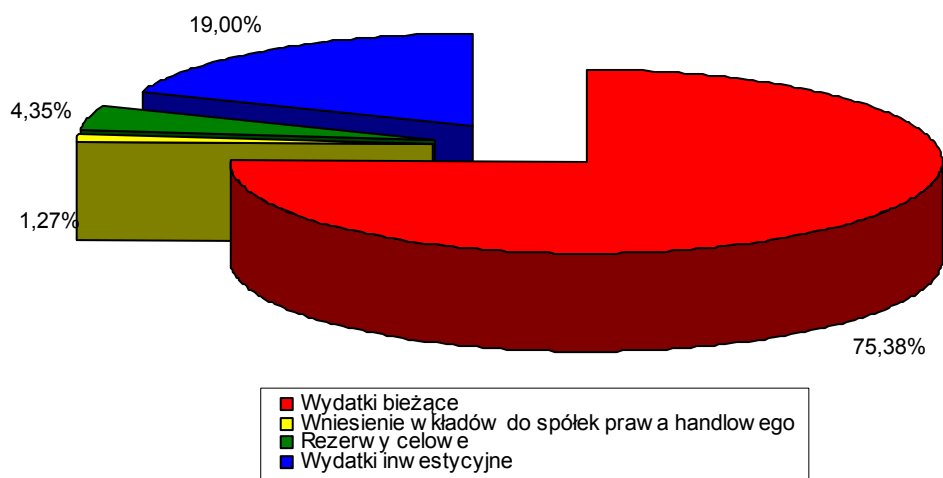
Wydatki majątkowe w ujęciu klasyfikacji budżetowej wraz ze strukturą przedstawia poniższa tabela.

**Tabela Nr 5. Wydatki majątkowe wg działów**

Dział	Nazwa	Kwota	Struktura
600	Transport i łączność	59.375.007,00	29,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.823.940,00	7,28
710	Działalność usługowa	3.851.940,00	1,89
750	Administracja publiczna	1.977.768,00	0,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	935.200,00	0,46
758	Różne rozliczenia – rezerwy celowe	36.004.524,00	17,68
801	Oświata i wychowanie	18.998.755,00	9,33
851	Ochrona zdrowia	3.232.196,00	1,59
852	Pomoc społeczna	1.206.774,00	0,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.500,00	0,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.041.067,00	10,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.857,00	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	41.888.402,00	20,57
<b>Ogółem</b>		<b>203.638.930,00</b>	<b>100,00</b>

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

**Wykres nr 4. Wydatki bieżące i majątkowe**



#### 4. DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w wysokości 68.625.086 zł oraz rozchody w wysokości 4.116.474 zł znajdują pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych szacowanej na 12.000.000 zł oraz kredycie w wysokości 60.741.560 zł.

**Tabela nr 6. Przychody na pokrycie deficytu**

Lp.	Wyszczególnienie	Forma	Kwota
1.	Do zaciągnięcia na pokrycie deficytu	K	60.741.560
<b>Ogółem</b>			<b>60.741.560</b>

K – kredyt

#### 5. 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 7. Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej miasta**

Lp.	Nazwa i sposób kalkulacji wskaźnika	Wyznaczony wskaźnik
<b>BUDŻET</b>		
1	Nadwyżka (deficyt) / dochody ogółem	-7,47
<b>STOPIEŃ POKRYCIA WYDATKÓW DOCHODAMI</b>		
2	Dochody ogółem / wydatki ogółem	91,70
3	Dochody własne / wydatki ogółem	63,90
4	Dochody transferowe / wydatki ogółem	25,27
5	Dochody bieżące / wydatki bieżące	112,95
6	Transfery bieżące / wydatki bieżące	35,79
7	Dochody podatkowe / dochody bieżące	17,99
8	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / wydatki bieżące	39,38
9	Wydatki majątkowe / wydatki ogółem	24,63
<b>ZDOLNOŚĆ JST DO POKRYCIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		
10	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	26,86
	Wydatki majątkowe / dochody własne	38,54
	Wydatki majątkowe / wolne środki	150,83
	Wydatki majątkowe / nadwyżka operacyjna	252,83
11	Wolne środki / dochody ogółem	17,81
12	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	10,62
13	Nadwyżka operacyjna / dochody bieżące	11,44
14	Nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe / wydatki majątkowe	66,30
15	Zadłużenie ogółem / wydatki majątkowe	33,77
16	Obsługa zadłużenia / wydatki majątkowe	3,75

<b>ZDOLNOŚĆ DO ZACIĄGANIA DŁUGU I JEGO OBSŁUGI</b>		
17	Stan zadłużenia / dochody ogółem	9,07
18	Obsługa zadłużenia / dochody ogółem	1,01
19	Obsługa zadłużenia / wolne środki	5,66
20	Zadłużenie / dochody bieżące	9,77
21	Obsługa zadłużenia / dochody bieżące	1,09
22	Nadwyżka operacyjna / zadłużenie	117,13
23	Nadwyżka operacyjna / obsługa zadłużenia	1 054,69
24	Wydatki bieżące + obsługa zadłużenia / dochody bieżące	89,64
25	Rochody ogółem / dochody ogółem	0,54
26	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / wydatki majątkowe	29,83
27	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / deficyt	-88,51
28	Przychody z tytułu kredytów i/lub pożyczek / przychodów ogółem	83,50
<b>PLYNNOŚĆ FINANSOWA</b>		
29	Płynność finansowa w ujęciu kasowym	0
30	Płynność finansowa w ujęciu memoriałowym	0
31	Roczne przepływy gotówkowe / dochody ogółem	-0,02
32	Skumulowany stan gotówki / dochody ogółem	0
<b>WSKAŹNIKI PER CAPITA</b>		
33	Stan zadłużenia per capita	373,49
34	Dochody ogółem per capita	4.118,78
35	Wydatki ogółem per capita	4.491,53
36	Wydatki majątkowe per capita	1.106,11

**Wskaźnik dotyczący budżetu** – iloraz nadwyżki (deficytu) i dochodów ogółem wskazuje, iż w budżecie na 2010 r. zaplanowany został deficyt budżetowy (-7,47%), który będzie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

**Wskaźniki dotyczące stopnia pokrycia wydatków dochodami** – iloraz dochodów ogółem i wydatków ogółem wskazuje, iż 91,70% wydatków zostanie pokryte planowanymi dochodami, natomiast wskaźnik – iloraz dochodów własnych i wydatków ogółem, świadczy o tym, że aż 63,70 % wydatków ogółem miasto pokryje z dochodów własnych. Tak wysoki wskaźnik świadczy o samodzielności i niezależności finansowej miasta. Wskaźnik iloraz dochodów transferowych i wydatków ogółem w wysokości 25,27 % obrazuje stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Kolejne dwa wskaźniki odnoszą się do wydatków bieżących, iloraz dochodów bieżących i wydatków bieżących w wysokości 112,95 % wskazuje istnienie nadwyżki operacyjnej, natomiast iloraz transferów bieżących, czyli dochodów w tytułu subwencji i dotacji na zadania bieżące do wydatków bieżących w wysokości 35,79 % obrazuje stopień finansowania wydatków bieżących dochodami pochodzącymi z budżetu państwa.

Wskaźnik – iloraz dochodów podatkowych i dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 17,99 % i informuje jaką część dochodów bieżących stanowią dochody podatkowe.

Iloraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wydatków bieżących informuje, jaką część z wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W 2010 r. wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 39,38 %, im wyższy jest jego poziom tym mniejszy jest stopień elastyczności wydatków bieżących (w dziale 801 wskaźnik ten wynosi 68,86%).

Ostatni wskaźnik z tej grupy czyli iloraz wydatków majątkowych i wydatków ogółem informuje jaki procent wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. W 2010 r. wskaźnik ten osiąga poziom 24,63 %.

**Wskaźniki dotyczące zdolności JST do pokrycia wydatków majątkowych** służą do oceny działalności i polityki inwestycyjnej miasta. Pierwsza grupa wskaźników czyli iloraz wydatków majątkowych i kolejno: dochodów ogółem, dochodów własnych, wolnych środków i nadwyżki operacyjnej odpowiednio wynoszący: 26,86 %, 38,54 %, 150,83 % i 252,83 %; informują o stopniu sfinansowania wydatków majątkowych.

Kolejny wskaźnik czyli iloraz wolnych środków i dochodów ogółem (17,81 %) informuje, jaka część dochodów zostanie w budżecie po dokonaniu wydatków bieżących.

Natomiast iloraz nadwyżki operacyjnej i dochodów ogółem (10,62 %) informuje, jaka część dochodów bieżących pozostanie w budżecie po dokonaniu wydatków bieżących i będzie mogła być przeznaczona na wydatki majątkowe oraz obsługę długu.

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów bieżących kształtuje się na poziomie 11,44 %.

Następny wskaźnik czyli relacja wolnych środków (nadwyżka operacyjna + dochody majątkowe) do wydatków majątkowych obrazuje stopień, w jakim jst finansuje wydatki majątkowe ze środków własnych, w 2010 r. kształtuje się on na poziomie 66,30 %.

Ostatnie dwa wskaźniki z tej grupy związane są z zadłużeniem i jego obsługą. Wskaźnik – iloraz zadłużenia ogółem i wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 33,77 %. Gdy relacja ta przekroczy 100% wówczas można mówić o trudnej sytuacji finansowej jst, gdyż utrudniona może być płynność finansowa.

**Wskaźniki dotyczące zdolności do zaciągania długu i jego obsługi** służą do oceny sytuacji miasta w stosunku do ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych oraz zarządzania zadłużeniem i zdolnością kredytową. Wskaźnik zadłużenia w 2010 r. kształtuje się na poziomie 9,07 % (gdzie ustawy pułap to 60%), natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi 1,01 % (gdzie dopuszczalny jest pułap 15%).

Wskaźnik – iloraz obsługi zadłużenia i wydatków majątkowych wynosi 3,75 %.

Iloraz obsługi zadłużenia i wolnych środków wynosi 5,66 % i informuje jaka część wolnych środków przeznaczona jest na obsługę długu, im większa jest ta relacja, tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności jst.

Wskaźnik - zadłużenie do dochodów bieżących (9,77 %) oraz obsługa zadłużenia do dochodów bieżących (1,09 %) informują o obciążeniu dochodów bieżących zadłużeniem i jego obsługą.

Wskaźniki: iloraz nadwyżki operacyjnej i zadłużenia (117,13 %) oraz iloraz nadwyżki operacyjnej i obsługi zadłużenia (1.054,69 %) informuje o sytuacji finansowej jst z punktu widzenia terminowego regulowania płatności. Im wyższy poziom wskaźników, tym sytuacja bezpieczniejsza, co daje możliwość wprowadzania do budżetu nowych zadań.

Wskaźnik wydatków bieżących + obsługa zadłużenia do dochodów bieżących wynosi 89,64 %. Wartość wskaźnika przekraczająca 100 % świadczy o tym, że dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu, co należy uznać za sytuację niekorzystną dla jst.

Relacja rozchodów ogółem do dochodów ogółem wynosi 0,54 % i informuje o stopniu pokrycia rozchodów dochodami. Relacja przychodów z tytułu kredytów i/lub pożyczek w odniesieniu do wydatków majątkowych wynosi 29,83% i informuje o stopniu sfinansowania wydatków majątkowych generujących deficyt budżetowy zwrótnymi źródłami finansowania.

Ostatnie dwa wskaźniki z tej grupy także dotyczą przychodów z tytułu kredytów i/lub pożyczek w odniesieniu do deficytu oraz przychodów ogółem i odpowiednio wynoszą -88,51% i 83,50 %. Informują nas o tym, iż nie cały deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i/lub pożyczek oraz o tym że, zaplanowane po stronie przychodów wpływy z tytułu kredytów/pożyczek nie są jedynymi przychodami.



**Wskaźniki dotyczące płynności finansowej budżetu jst** służą do oceny skuteczności planowania finansowego w krótkim okresie czasu. Płynność finansowa w ujęciu kasowym czyli suma planowanych dochodów i przychodów w relacji do sumy planowanych wydatków i rozchodów wynosi 0, co oznacza zbilansowanie budżetu jst.

Płynność finansowa w ujęciu memoriałowym także wynosi 0, ponieważ w projekcie uchwały budżetowej nie są planowane takie wartości jak: należności i zobowiązania.

Wskaźnik rocznych przepływów gotówki jest ujemny i wynosi -0,02 %, co oznacza, że miasto w danym roku będzie korzystało ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz innych instrumentów dłużnych na pokrycie niedoborów w budżecie.

Wskaźnik skumulowanego stanu gotówki w 2010 r. jest równy 0, co oznacza, iż budżet jest zbilansowany, a suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów.

### **Wskaźniki per capita**

Wskaźnik zadłużenia w 2010 r. kształtuje się na poziomie 373,49 zł na 1 mieszkańca i świadczy o finansowaniu rozwoju miasta z kredytów i pożyczek. Wskaźnik dochodów ogółem per capita kształtuje się na poziomie 4.118,78 zł. Wskaźnik wydatków ogółem per capita wynosi 4.491,53 zł natomiast wskaźnik wydatków majątkowych per capita kształtuje się na poziomie 1.106,11 zł.

### **Analiza równowagi budżetowej w 2010 r.**

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

Dochody własne pokrywają 64,11 % rocznych wydatków, czyli 231 dni budżetowych. Oznacza to w miarę stabilną sytuację finansową, dzięki czemu miasto może ponad połowę swoich wydatków finansować z dochodów własnych.

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

Wpływy podatkowe pokrywają 15,31 % wydatków budżetu, czyli 55 dni budżetowych.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pokrywają 25,27% wydatków budżetu, czyli 91 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta od centralnych regulacji, dotyczących zakresu partycypowania we wpływach z tytułu podatku dochodowego jest znaczący.

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

Dochody budżetu z tytułu subwencji pokrywają 19,89 % wydatków, czyli 72 dni budżetowe, co obrazuje stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa.

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

Dotacje z budżetu państwa pokrywają 7,08 % wydatków budżetu, czyli 25 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, przez co miasto musi dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

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

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu UE pokrywają 0,62 % wydatków, czyli 2 dni budżetowe.

### **Analiza rotacji środków budżetowych**

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

Dochody budżetu w 2010 r. pokrywają 330 dni budżetowych, a pozostałą część (30 dni) miasto pokryje z przychodów m.in. z planowej nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego w wysokości 12.000.000 zł oraz z kredytu na pokrycie deficytu w wysokości 60.741.560 zł

## **6. DOCHODY WŁASNE**

W Urzędzie Miejskim oraz w miejskich jednostkach budżetowych funkcjonują dochody własne utworzone na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXI/673/2008 (z późniejszymi zmianami). Rada Miejska ustaliła źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie i wskazała jednostki budżetowe tworzące rachunki dochodów własnych.

W dochodach własnych utworzonych w świetlicach szkolnych pn. „**Stołówka**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 13.202,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - odpłatności za żywienie 2.245.936,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 600,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 54.568,00 zł
  - zakup środków żywności 1.873.187,00 zł
  - zakup energii 2.438,00 zł
  - zakup usług remontowych 10.520,00 zł
  - zakup usług pozostałych 314.825,00 zł
  - szkolenia 500,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł

W dochodach własne utworzonych w internacie prowadzonym przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych pn. „**Internat**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.518,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń, 70.000,00 zł
  - odpłatności za żywienie uczniów, pracowników i innych osób 250.000,00 zł
  - odpłatności za noclegi 120.000,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży BHP, ekwiwalent za pranie 2.000,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 7.059,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 21.059,00 zł
  - zakup artykułów żywnościowych 230.000,00 zł
  - zakup energii 106.000,00 zł
  - zakup usług remontowych 16.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 30.700,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 2.000,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł
  - wykonanie ekspertyz 1.000,00 zł
  - różne opłaty i składki 500,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 1.200,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 1.500,00 zł
  - zakupy inwestycyjne – winda osobowa 10.000,00 zł
  - wydatki inwestycyjne – montaż windy 10.000,00 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 8.746,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wpłat rodziców na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 1.117.687,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 8.133,00 zł
  - zakup art. papierniczych, wyposażenia apteczek itp. 7.613,00 zł
  - zakup artykułów żywnościowych 400,00 zł
  - zakup materiałów dydaktycznych 2.300,00 zł
  - zapłatę za pobyt dzieci tj. zakwaterowanie, transport, wyżywienie, bilety wstępu 1.107.097,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 50,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 120,00 zł
  - ubezpieczenie uczestników 500,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 100,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 120,00 zł

W jednostkach budżetowych oświaty i wychowania utworzono również rachunki dochodów własnych pn. „**Sprzedaż pozostałych usług lub towarów**”.

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach podstawowych** planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 7.845,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali sportowej 793.548,00 zł
  - wpływów z usług (wpłaty za basen) 47.400,00 zł
  - wpływów za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych 10.884,00 zł
  - zwrotu kosztów za wykorzystane media 700,00 zł
  - wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych 14.350 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat 108,00 zł

• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	500,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	29.437,00 zł
– wpłatę na PFRON	3.600,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	388.659,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.200,00 zł
– zakup energii	82.545,00 zł
– zakup usług remontowych	140.804,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
– zakup usług pozostałych	125.812,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.240,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	2.200,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	3.490,00 zł
– różne opłaty i składki	2.525,00 zł
– podatek od nieruchomości	5.227,00 zł
– szkolenia	11.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4.837,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	42.809,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	3.596,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	24.900,00 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	600,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– umowy zlecenia	800,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	12.696,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
– zakup energii	3.000,00 zł
– zakup usług remontowych	5.600,00 zł
– zakup usług pozostałych	4.488,00 zł
– różne opłaty i składki	12,00 zł
– szkolenia	500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **gimnazjach** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	700,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	476.050,00 zł
– zwrotu kosztów za wykorzystane media	130.000,00 zł
– wpływów ze sprzedaży makulatury	300,00 zł
– opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych	6.550,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	1.271,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej 5.200,00 zł
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 23.779,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 175.345,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42.500,00 zł
  - zakup energii 97.181,00 zł
  - zakup usług remontowych 61.300,00 zł
  - zakup usług pozostałych 141.815,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 500,00 zł
  - wykonanie ekspertyz, opinii 700,00 zł
  - delegacje krajowe i zagraniczne 9.677,00 zł
  - różne opłaty i składki 2.100,00 zł
  - podatek od nieruchomości 4.080,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 zł
  - szkolenia 8.168,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 6.450,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 35.876,00 zł

W dochodach własne utworzonych w **liceach ogólnokształcących** planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.745,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń 185.801,00 zł
  - opłat za legitymacje, duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych 6.100,00 zł
  - pozadydaktycznej działalności jednostki 4.450,00 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat 170,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 30.679,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 54.761,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.824,00 zł
  - zakup energii 24.100,00 zł
  - zakup usług remontowych 33.880,00 zł
  - zakup usług pozostałych 20.513,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 1.500,00 zł
  - delegacje krajowe 3.000,00 zł
  - różne opłaty i składki 2.106,00 zł
  - podatek od nieruchomości 2.300,00 zł
  - szkolenia 2.200,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 2.122,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 12.981,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkołach zawodowych** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	58.928, 00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	923.361,00 zł
– legitymacji i druków szkolnych	13.180,00 zł
– odpłatności uczniów i słuchaczy za kursy edukacyjne i szkolenia, oraz praktyczną naukę zawodu	974.450,00 zł
– sprzedaży surowców wtórnych	2.000,00 zł
– zwrotu kosztów za media	19.337,00 zł
– odsetek od nieterminowych wpłat	3.300,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	6.000,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	174.697,00 zł
– wpłatę na PFRON	2.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	418.036,00 zł
– zakup środków żywności	262.000,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82.200,00 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	262.141,00 zł
– zakup usług remontowych	265.380,00 zł
– zakup usług zdrowotnych	1.400,00 zł
– zakup usług pozostałych	316.761,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.560,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej	11.300,00 zł
– wykonanie ekspertyz, opinii	9.500,00 zł
– delegacje krajowe i zagraniczne	15.300,00 zł
– różne opłaty i składki	13.350,00 zł
– podatek od nieruchomości	20.909,00 zł
– szkolenia	18.800,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	17.800,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	85.422,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **szkole artystycznej** planuje się:

• Stan środków pieniężnych na początek roku	386,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	4.100,00 zł
– opłat za legitymacje i druki szkolne	100,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	2.191,00 zł
– zakup energii	1.345,00 zł
– zakup usług pozostałych	600,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	200,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	250,00 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 50,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń 6.000,00 zł
  - opłat za legitymacje i druki szkolne 500,00 zł
  - sprzedaży surowców wtórnych 500,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
  - różne opłaty i składki 50,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **centrach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach doksztalcania zawodowego** planuje się:

- Przychody z tytułu:
  - odpłatności za przeprowadzane egzaminy zawodowe 142.400,00 zł
  - sprzedaży wyrobów wykonywanych w ramach zajęć praktycznych 30.100,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia wraz z pochodnymi 41.180,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 47.720,00 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26.000,00 zł
  - zakup energii 10.000,00 zł
  - zakup usług remontowych 16.000,00 zł
  - zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 600,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 500,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 500,00 zł

W dochodach własnych utworzonych **na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** planuje się:

- Przychody z tytułu:
  - odpłatności za kursy i szkolenia 80.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia 35.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
  - zakup energii 800,00 zł
  - zakup usług pozostałych 12.000,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 900,00 zł
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynek 5.000,00 zł
  - delegacje krajowe 2.500,00 zł
  - szkolenia 10.000,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 500,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 2.500,00 zł

W dochodach własnych utworzonych dla **poradni psychologiczno-pedagogicznej** planuje się:

- Przychody z tytułu:
  - opłat za legitymacje 300,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	9.172,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– wynajmu pomieszczeń	99.168,00 zł
– zwrotu kosztów za media	1.158,00 zł
– opłat za legitymacje	100,00 zł
– wpływów za zajęcia pozadydaktyczne	34.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	200,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	16.548,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	54.992,00 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00 zł
– zakup energii	20.000,00 zł
– zakup usług remontowych	15.200,00 zł
– zakup usług pozostałych	29.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	500,00 zł
– delegacje krajowe	500,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.158,00 zł
– szkolenia	1.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.000,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00 zł

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

• Stan środków pieniężnych na początek roku	3.580,00 zł
• Przychody z tytułu:	
– odpłatności za noclegi	230.000,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup odzieży ochronnej	360,00 zł
– umowy zlecenia wraz z pochodnymi	8.236,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	79.100,00 zł
– zakup energii	32.000,00 zł
– zakup usług remontowych	5.654,00 zł
– zakup usług pozostałych	51.230,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.500,00 zł
– delegacje krajowe	1.500,00 zł
– różne opłaty i składki	800,00 zł
– szkolenia	6.000,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00 zł
– zakupy inwestycyjne – winda osobowa	31.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne – montaż windy	11.000,00 zł

W dochodach własnych utworzonych w **Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii** planuje się:

• Przychody z tytułu:	
– opłat za legitymacje	402,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	402,00 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 Ogólnokształcząco-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. 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 Samochodowych, ul. Jana Kilińskiego 24a
53. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Jasna 31
54. Górnos Śląskie Centrum Edukacyjne, ul. Stefana Okrzei 20
55. Zespół Kształcenia Zawodowego, ul. Stanisława Konarskiego 16
56. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Fiołkowa 24
57. Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Rybnicka 29
58. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefa Wieczorka 6
59. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Warszawska 35a
60. Gliwicki Ośrodek Metodyczny, ul. Stefana Okrzei 20.

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 10.020,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - opłat za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką osobową 18.780,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - umowy zlecenia dla egzaminatorów wraz z pochodnymi 28.300,00 zł
  - zakup materiałów egzaminacyjnych 500,00 zł

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

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

- Przychody z tytułu:
  - opłat za rozmowy telefoniczne mieszkańców i pracowników domu 5.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - opłaty za zakup usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 5.000,00 zł

W **Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**, ul. Pszczyńska 100 planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 100,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - wynajmu pomieszczeń i urządzeń terapeutycznych stanowiących zaplecze rehabilitacyjne 45.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - usługi ochroniarskie 45.100,00 zł

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

- Stan środków pieniężnych na początek roku 6.000,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - odpłatności za produkty na żywnienie dzieci 143.000,00 zł
- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w żłobkach 149.000,00 zł

W **TUR Gliwice - Centrum Sportu i Wypoczynku**, ul. Ziemięcicka 62 utworzono rachunek dochodów własnych pn. „**Działalność sportowo-rekreacyjna TUR Gliwice**” planuje się:

- Stan środków pieniężnych na początek roku 1.234,00 zł
- Przychody z tytułu:
  - najmu i dzierżawy, 280.100, 00 zł  
w tym:
    - parking przy ul. Toszeckiej 30.400,00 zł
    - parking przy ul. Sikorskiego 33.100,00 zł
    - kawiarnia w hali sportowej w Sośnicy 14.500,00 zł
    - pomieszczenia biurowe w hali sportowej w Sośnicy 7.000,00 zł
    - pomieszczenia na pływalni „Delfin” 44.000,00 zł
    - pomieszczenia na pływalni „Mewa” 7.900,00 zł
    - teren i pomieszczenia OW „Czechowice” 57.600,00 zł

▪ teren „Kąpieliska Leśnego”	47.000,00 zł
▪ kawiarnia na kortach	3.000,00 zł
▪ pomieszczenia gastronomiczne w hotelu	35.600,00 zł
– wpływów z usług,	5.000.000,00 zł
w tym:	
<b>Ośrodek Wypoczynkowy „Czechowice”</b>	
▪ wynajem domków	65.000,00 zł
▪ parking przy ośrodku	33.000,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	8.000,00 zł
▪ rekreacja konna	47.750,00 zł
▪ zjeżdźalnia wodna	4.000,00 zł
▪ udostępnienie ośrodka	10.600,00 zł
▪ organizacja półkolonii	50.000,00 zł
<b>Kąpielisko „Leśne”</b>	
▪ bilety wstępu	309.600,00 zł
▪ parking przy kąpielisku	34.000,00 zł
<b>Kryta Pływalnia „Delfin”</b>	
▪ bilety wstępu	1.027.000,00zł
▪ nauka pływania	40.700,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	65.000,00 zł
▪ sauna	159.400,00 zł
▪ udostępnianie toru do nauki pływania	55.100,00 zł
<b>Kryta Pływalnia „Mewa”</b>	
▪ bilety wstępu	449.250,00 zł
▪ nauka pływania	61.500,00 zł
▪ udostępnianie sali sportowej	17.600,00 zł
▪ udostępnienie toru do nauki pływania	58.000,00 zł
<b>Hala widowiskowo-sportowa „Sośnica”</b>	
▪ udostępnianie hali i sali	139.600,00 zł
▪ wypożyczalnia sprzętu sportowego	1.500,00 zł
<b>Centrum konferencyjno-wypoczynkowe „Leśny”</b>	
▪ wynajem pokoi hotelowych	626.900,00 zł
▪ udostępnianie sali konferencyjnej	21.500,00 zł
<b>Parking przy ul. Kujawskiej</b>	420.000,00 zł
<b>Pływalnia „Olimpijska”</b>	1.180.000,00 zł
<b>organizacja imprez</b>	65.000,00 zł
<b>udostępnienie kortów tenisowych</b>	50.000,00 zł
– sprzedaży czepków i pampersów	35.000,00 zł
– korzystania z telefonów służbowych przez pracowników i dzierżawców, zwrot kosztów za media	110.000,00 zł
• Wydatki przeznaczono na:	
– świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna i robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży)	50.000,00 zł
– nagrody pieniężne w konkursach i imprezach sportowych	4.000,00 zł
– umowy zlecenia i o dzieło - obsługa imprez, zawodów, instruktorzy nauki pływania, obsługę parkingu	400.000,00 zł
– pochodne od umów zleceń	60.000,00 zł
– wpłaty na PFRON	1.000,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	736.082,00 zł
▪ środki chemiczne do uzdatniania wody	171.000,00 zł
▪ środki czystości	116.082,00 zł
▪ materiały biurowe	31.000,00 zł
▪ materiały gospodarcze	150.000,00 zł
▪ materiały remontowe	70.000,00 zł
▪ czepki, pampersy	30.850,00 zł
▪ paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarek	30.800,00 zł
▪ karma dla psów i koni	36.000,00 zł
▪ materiały związane z organizacją imprez	30.800,00 zł
▪ literatura fachowa i prasa	6.500,00 zł
▪ wyposażenie apteczek	5.000,00 zł
▪ pozostałe różne drobne materiały	7.050,00 zł
▪ woda dla pracowników	16.000,00 zł
▪ pozostałe środki trwałe	35.000,00 zł
– zakup energii, w tym:	2.343.161,00 zł
▪ elektryczna	1.239.500,00 zł
▪ ciepła	860.000,00 zł
▪ woda	243.661,00 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	195.800,00 zł
▪ bieżące remonty urządzeń i sprzętu	195.800,00 zł
– zakup usług pozostałych, w tym:	1.198.991,00 zł
▪ wywóz nieczystości	255.691,00 zł
▪ odśnieżanie	40.000,00 zł
▪ pranie pościeli	45.000,00 zł
▪ opłaty pocztowe i RTV	16.000,00 zł
▪ zajęcia nauki pływania	5.000,00 zł
▪ obsługę BHP	11.500,00 zł
▪ obsługę prawną	12.000,00 zł
▪ badania techniczne	31.500,00 zł
▪ serwis kas fiskalnych, przeglądy urządzeń	7.000,00 zł
▪ usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń, reklamy	22.000,00 zł
▪ badanie wody	6.000,00 zł
▪ dezynfekcję, dezynsekcja, deratyzacja	3.000,00 zł
▪ czynsze dzierżawne	90.000,00 zł
▪ usługi transportowe	25.000,00 zł
▪ usługi związane z organizacją imprez	52.000,00 zł
▪ ochronę, dozór	210.000,00 zł
▪ opłaty za transakcje kartami płatniczymi	7.000,00 zł
▪ usługi drukarskie, introligatorskie, kopiowanie	3.000,00 zł
▪ śniadania gości hotelu	90.000,00 zł
▪ zabezpieczenie przez ratowników WOPR	250.000,00 zł
▪ pozostałe drobne usługi	17.300,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	15.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	22.000,00 zł
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	45.000,00 zł
– ekspertyzy, opinie	20.000,00 zł
– ryczałty samochodowe, delegacje	60.000,00 zł

– ubezpieczenie mienia	50.000,00 zł
– badania okresowe pracowników	10.000,00 zł
– odpisy na ZFŚS	130.000,00 zł
– podatek od środków transportowych	1.300,00 zł
– opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	40.000,00 zł
– zakup papieru do drukarek i ksera	6.500,00 zł
– szkolenia	25.000,00 zł
– koszty postępowania sądowego	4.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne, w tym:	8.000,00 zł
▪ sprzęt komputerowy	8.000,00 zł

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

• Przychody z tytułu:	
– wynajmu sali na zebrania	2.500,00 zł
– usług biurowych, korzystania z sieci internetowej i telefonicznej	500,00 zł
• Wydatki z przeznaczeniem na:	
– zakup materiałów i wyposażenia	1.550,00 zł
– zakup usług remontowych	500,00 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych	300,00 zł

## 7. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładów budżetowych funkcjonują **Przedszkola Miejskie**

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 z dnia 3 grudnia 1992 r. Nr XLI/430/92 od 1 stycznia 1993 r. przedszkola działają jako zakłady budżetowe, a więc pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji z budżetu gminy.

W 2010 roku planuje się:

• Stan funduszu obrotowego na początek roku	101.072,00 zł
• Przychody własne z tytułu:	
– przebywania dzieci w godzinach dodatkowych (ponad 5 godzin)	2.853.838,00 zł
– wpływów za żywienie dzieci	2.490.692,00 zł
– żywienia personelu	21.945,00 zł
– przygotowania posiłków	2.496.479,00 zł
– zajęć dodatkowych (rytmika)	185.050,00 zł
– wpływów z pozostałych usług	19.704,00 zł
– pozostałych dochodów i opłat	3.400,00 zł
– odsetek	10.890,00 zł
– wpływów z wynajmu	13.433,00 zł
– dotacji przedmiotowej z budżetu gminy	14.677.200,00 zł
– dotacji podmiotowej z budżetu gminy	5.106.472,00 zł

- Wydatki z przeznaczeniem na:
  - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie 22.041,00 zł
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 21.435.124,00 zł
  - wpłaty na PFRON 12.000,00 zł
  - umowy zlecenia 176.710,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 674.722,00 zł
  - zakup środków żywnościowych 2.384.314,00 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek 60.526,00 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę 1.165.939,00 zł
  - bieżące remonty 235.543,00 zł
  - badania okresowe pracowników 30.480,00 zł
  - odpis na ZFŚS 883.991,00 zł
  - zakup usług pozostałych 598.709,00 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 24.322,00 zł
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 62.085,00 zł
  - usługi w zakresie ekspertyz, analiz, opinii 1.471,00 zł
  - opłaty za administrowanie i czynsze 26.827,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 7.600,00 zł
  - różne opłaty i składki 20.746,00 zł
  - koszty postępowania sądowego 200,00 zł
  - szkolenia 31.896,00 zł
  - zakup papieru do drukarek i ksero 32.110,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych 91.017,00 zł
- Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1.802,00 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 stawka jednostkowa kształtuje się następująco:

*Ustalono całkowity koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynoszący 468,57 zł. Przewiduje się w 2010 roku liczbę dzieci przebywających w przedszkolach na 4.050. Uzyskane dochody własne wynoszą miesięcznie 166,57 zł na 1 dziecko, a zatem stawka jednostkowa po uwzględnieniu pozyskiwanych dochodów wynosi 302,00 zł na 1 dziecko.  
(302 zł x 4.050 zł x 12 m-cy = 14.677.200 zł).*

## 8. FUNDUSZE CELOWE

W miastach na prawach powiatu funkcjonuje Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym realizuje zadania wyodrębnione z budżetu powiatu. Zarówno przychody jak i wydatki gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Podstawą gospodarki finansowej funduszy celowych jest roczny plan finansowy

### Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

- Planuje się, iż przychodami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będą:
  - wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków a także innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych 199.000,00 zł
  - opłaty za czynności związane z prowadzeniem w/w zasobów 900.000,00 zł
  - pozostałe odsetki 1.000,00 zł
- Wydatki funduszu planuje się przeznaczyć na:
  - zapewnienie sprawnego działania mapy numerycznej 70.000,00 zł
  - realizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 400.000,00 zł
  - informatyzacja części dokumentów ewidencji gruntów i budynków 100.000,00 zł
  - szkolenia 5.000,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 15.500,00 zł
  - naprawa i konserwacja urządzeń 3.500,00 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.000,00 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4.000,00 zł
  - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 120.000,00 zł
  - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego 120.000,00 zł
  - zakupy inwestycyjne – zakup kserografów i drukarek laserowych 350.000,00 zł

## 9. DODATKOWE INFORMACJE

Limit i upoważnienie Prezydenta Miasta w § 12 uchwały budżetowej wynika z wyliczenia niezbędnych do zaciągnięcia przez Prezydenta Miasta kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę kredytu w rachunku bieżącym oraz kształtowanie się harmonogramu dochodów i wydatków,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta - w wyliczeniach wzięto pod uwagę złożony do Europejskiego Banku Inwestycyjnego wniosek na kredyt w wysokości 182 mln zł na finansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej „Podium”. Planuje się również zaciągnięcie kredytu ramowego na sfinansowanie zadań w perspektywie najbliższych 4 lat, zgodnie z prognozą kwoty długu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę rozchodów w roku 2010, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w wyliczeniach wzięto pod uwagę kwotę planowanego dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadań w latach 2010-2013.

Z-ca Skarbnika Miasta  
Kierownik Wydziału Budżetu  
Analiz  
mgr Janusz Adam Siejko

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr PM-4878/09  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13.11.2009 r.

### **III.**

## **Prognoza łącznej kwoty długu na rok 2009 i lata następne**



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>19.395.984</b>	<b>72.877.919</b>	<b>123.123.107</b>	<b>200.478.308</b>	<b>241.722.673</b>	<b>282.083.354</b>	<b>334.686.135</b>	<b>382.200.835</b>	<b>424.824.160</b>	<b>462.189.205</b>	<b>493.360.947</b>	<b>517.574.817</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	11.343.358	12.136.359	68.761.445	113.256.408	173.421.317	215.500.769	254.825.079	300.769.576	340.493.823	374.974.023	403.906.034	426.356.258
1.1.1	pożyczek	11.343.358	12.136.359	8.019.885	4.227.342	1.880.673	391.281	195.653	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów, w tym:	0	0	60.741.560	109.029.066	171.540.644	215.109.488	254.629.426	300.769.576	340.493.823	374.974.023	403.906.034	426.356.258
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	60.741.560	54.667.404	48.593.248	42.519.092	36.444.936	30.370.780	24.296.624	18.222.468	12.148.312	6.074.156
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	54.361.662	122.947.396	172.590.396	218.184.490	270.398.796	316.197.199	356.751.555	391.757.722	420.282.102
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>5.568.886</b>	<b>60.741.560</b>	<b>54.361.662</b>	<b>87.221.900</b>	<b>68.301.356</b>	<b>66.582.585</b>	<b>79.861.056</b>	<b>81.431.259</b>	<b>84.330.337</b>	<b>87.215.182</b>	<b>89.454.913</b>	<b>91.218.559</b>
1.2.1	pożyczki	5.568.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	umorzenia	1.953.144											
1.2.2	kredyty, w tym:	0	60.741.560	54.361.662	87.221.900	68.301.356	66.582.585	79.861.056	81.431.259	84.330.337	87.215.182	89.454.913	91.218.559
	kredyt na pokrycie deficytu z 2009 roku	0											
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	60.741.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	54.361.662	87.221.900	68.301.356	66.582.585	79.861.056	81.431.259	84.330.337	87.215.182	89.454.913	91.218.559
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>2.483.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3+2.4)</b>	<b>5.731.126</b>	<b>7.636.642</b>	<b>18.533.382</b>	<b>38.970.582</b>	<b>39.270.800</b>	<b>40.960.130</b>	<b>50.138.082</b>	<b>59.886.135</b>	<b>70.637.206</b>	<b>81.374.031</b>	<b>92.077.546</b>	<b>102.629.090</b>
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>2.822.741</b>	<b>4.116.474</b>	<b>9.866.699</b>	<b>27.056.991</b>	<b>26.221.904</b>	<b>27.258.275</b>	<b>33.916.559</b>	<b>41.707.012</b>	<b>49.850.137</b>	<b>58.283.171</b>	<b>67.004.689</b>	<b>75.950.180</b>
2.1.1	pożyczek	2.822.741	4.116.474	3.792.543	2.346.669	1.489.392	195.628	195.653	0	0	0	0	0
2.1.2	kredytów, w tym:	0	0	6.074.156	24.710.322	24.732.512	27.062.647	33.720.906	41.707.012	49.850.137	58.283.171	67.004.689	75.950.180
	kredyt na pokrycie deficytu z 2010 roku	0	0	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156	6.074.156
	kredyt na pokrycie deficytu z lat 2011 - 2020	0	0	0	18.636.166	18.658.356	20.988.491	27.646.750	35.632.856	43.775.981	52.209.015	60.930.533	69.876.024
2.1.3	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	2.483.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	424.645	318.088	5.265.048	8.174.006	9.116.351	9.772.495	12.362.723	15.339.123	17.947.069	20.250.860	22.232.857	23.838.910
2.4	Splata z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	3.202.080	3.401.635	3.739.585	3.932.545	3.929.360	3.858.800	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	721.426.794	758.283.716	819.663.823	845.462.197	833.890.651	823.155.100	844.630.719	866.906.387	889.957.233	913.811.076	938.496.870	964.044.752
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	758.955.948	826.908.802	864.158.786	905.627.106	875.970.103	862.479.410	890.575.216	906.630.634	924.437.433	942.743.087	960.947.094	979.313.131
5.	Prognozowany wynik finansowy	-37.529.154	-68.625.086	-44.494.963	-60.164.909	-42.079.452	-39.324.310	-45.944.497	-39.724.247	-34.480.200	-28.932.011	-22.450.224	-15.268.379
6.	Finansowanie	49.597.691	68.625.086	44.494.963	60.164.909	42.079.452	39.324.310	45.944.497	39.724.247	34.480.200	28.932.011	22.450.224	15.268.379
7.	Przychody ogółem, w tym:	54.904.172	72.741.560	54.361.662	87.221.900	68.301.356	66.582.585	79.861.056	81.431.259	84.330.337	87.215.182	89.454.913	91.218.559
7.1	Nadwyżka budżetowa	49.335.286	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Splata pożyczki udzielonej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Rozchody ogółem	5.306.481	4.116.474	9.866.699	27.056.991	26.221.904	27.258.275	33.916.559	41.707.012	49.850.137	58.283.171	67.004.689	75.950.180
9.	Stan zadłużenia na koniec roku	12.136.359	68.761.445	113.256.408	173.421.317	215.500.769	254.825.079	300.769.576	340.493.823	374.974.023	403.906.034	426.356.258	441.624.637
10.	Relacje do dochodów (w %):												
10.1	długu (art. 170 ust. 1); (1-2.1-2.2):3	1,68%	9,07%	13,82%	20,51%	25,84%	30,96%	35,61%	39,28%	42,13%	44,20%	45,43%	45,81%
10.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); (1.1+1.2-2.1):3	1,68%	9,07%	13,82%	20,51%	25,84%	30,96%	35,61%	39,28%	42,13%	44,20%	45,43%	45,81%
10.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2:3)	0,79%	1,01%	2,26%	4,61%	4,71%	4,98%	5,94%	6,91%	7,94%	8,90%	9,81%	10,65%
10.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3 +2.4):3	0,45%	1,01%	2,26%	4,61%	4,71%	4,98%	5,94%	6,91%	7,94%	8,90%	9,81%	10,65%

Z-ca Skarbnika Miasta  
 Jacek W. W. W. W. W.  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr PM-4878/09  
Prezydenta Miasta Gliwice  
z dnia 13.11.2009 r.

## **IV. Informacja o stanie mienia komunalnego**

## 1. WSTĘP

Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 30 czerwca 2009 r. z danymi na dzień 30 czerwca oraz na dzień 31 grudnia 2008 r. Prezentacja danych w tabelach obejmuje roczny okres obrachunkowy i dodatkowo w celach informacyjnych – okres półroczny.

Informacja obejmuje jednostki organizacyjne miasta oraz osoby prawne dysponujące majątkiem miasta. Dane przedstawiają wartość majątku (w zaokrągleniu do pełnych złotych) wg grup rodzajowych.

Liczba miejskich jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

- jednostki budżetowe - 78
- zakłady budżetowe - 28
- instytucje kultury - 3;

W niniejszym opracowaniu przedstawiono następujące zestawienia:

- Majątek miasta na prawach powiatu Gliwice ewidencjonowany w miejskich jednostkach organizacyjnych.
  - Jednostki budżetowe.
  - Zakłady budżetowe.
  - Instytucje kultury.
- Majątek komunalny administrowany przez Zarządy Budynków Miejskich – Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
- Drogi publiczne i obiekty inżynierii lądowej.
- Inwestycje prowadzone przez jednostki organizacyjne miasta.
- Mienie miasta w dyspozycji innych osób prawnych.
- Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto.
- Zmiany w stanie mienia komunalnego w zakresie gospodarki nieruchomościami.
- Wierzytelności.

## 2. MAJĄTEK MIASTA GLIWICE EWIDENCJONOWANY W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

### 2.1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W skład 78 jednostek budżetowych wchodzi:

1. Urząd Miejski
2. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej – 3
  - Miejski Zarząd Usług Komunalnych
  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  - Zarząd Dróg Miejskich
3. Jednostki budżetowe z zakresu oświaty – 60
  - szkoły podstawowe – 25
  - gimnazja – 5
  - liceum ogólnokształcące
  - zespoły szkół ogólnokształcących – 10
  - zespoły szkół specjalnych – 3
  - zespoły szkół zawodowych – 11
  - młodzieżowy ośrodek socjoterapii
  - Państwowa Szkoła Muzyczna
  - pozostałe placówki oświatowe – 3
    - Młodzieżowy Dom Kultury
    - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
    - Gliwicki Ośrodek Metodyczny
4. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej – 9:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej
  - Żłobki Miejskie (z 4 oddziałami)
  - Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 4:
    - Domy Dziecka – 3
    - Rodzinny Dom Dziecka
  - Domy Pomocy Społecznej – 2
  - Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1
5. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej – 1
  - Powiatowy Urząd Pracy
6. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej – 1
  - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
7. Jednostki budżetowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 2
  - Straż Miejska
  - Centrum Ratownictwa Gliwice
8. Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej – 1
  - Zarząd Ośrodków Wypoczynkowo - Turystycznych - TUR

**Tabela nr. 1. Wartość majątku miasta zaewidencjonowanego w ewidencji bilansowej Urzędu Miejskiego (łącznie z jednostką Urząd Miejski)**

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008
			30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	
0.	Grunty	Brutto	829 324 353	829 935 521	847 230 178	102%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	829 324 353	829 935 520	847 230 178	102%
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	315 366 245	326 254 012	337 289 229	107%
		umorzenie	174 785 552	175 432 807	177 702 356	-
		netto	140 580 693	150 821 205	159 586 873	114%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	200 485 047	217 452 469	225 097 107	112%
		umorzenie	27 863 081	32 240 506	36 959 362	-
		netto	172 621 966	185 211 963	188 137 745	109%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	13 499 992	13 737 194	13 095 156	97%
		umorzenie	10 477 640	11 213 308	10 477 351	-
		netto	3 022 352	2 523 886	2 617 805	87%
4.	Środki transportu	Brutto	277 938	277 938	277 938	100%
		umorzenie	175 003	202 797	228 994	-
		netto	102 935	75 141	48 944	48%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	19 776 777	8 797 989	8 773 896	44%
		umorzenie	16 314 649	6 997 821	7 194 326	-
		netto	3 462 128	1 800 168	1 579 570	46%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	3 463 214	3 649 726	4 076 763	118%
		umorzenie	3 463 214	3 649 726	4 076 763	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
7.	Zbiory biblioteczne	Brutto	145 992	145 227	151 039	103%
		umorzenie	145 992	145 227	151 039	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
9.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	7 307 007	8 930 861	8 952 501	123%
		umorzenie	5 281 101	5 935 437	6 642 439	-
		netto	2 025 906	2 995 424	2 310 062	114%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE</b>						
10.	Akcje, udziały, inne papiery i inne aktywa finansowe	Brutto	289 157 059	320 798 564	355 818 564	123%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	289 157 059	320 798 564	355 818 564	123%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
11.	Środki trwałe w budowie	Brutto	194 076 901	261 697 898	259 801 009	134%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	194 076 901	261 697 898	259 801 009	134%
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 872 880 525	1 991 677 399	2 060 563 380	110%
		umorzenie	238 506 232	235 817 629	243 432 630	-
		netto	<b>1 634 374 293</b>	<b>1755 859 770</b>	<b>1 817 130 750</b>	<b>111%</b>

## 2.1.1. Jednostki budżetowe z zakresu gospodarki komunalnej

Tabela nr 2. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
0.	Grunty	Brutto	48 840	0	0	-
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	48 840	0	0	-
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	10 445 985	16 954 961	13 478 669	129%
		umorzenie	2 312 566	2 457 036	2 587 793	-
		netto	8 133 419	14 497 925	10 890 876	134%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	4 275 325	4 261 429	4 261 429	100%
		umorzenie	1 618 954	1 816 717	2 028 376	-
		netto	2 656 371	2 444 712	2 233 053	84%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	408 717	366 437	366 437	90%
		umorzenie	173 974	155 263	168 734	-
		netto	234 743	211 174	197 703	84%
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	334 851	326 218	376 615	112%
		umorzenie	262 567	259 673	269 661	-
		netto	72 284	66 545	106 954	148%
5.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	1 440 336	1 757 093	1 765 734	123%
		umorzenie	840 899	911 447	996 628	-
		netto	599 437	845 646	769 106	128%
6.	Urządzenia techniczne	Brutto	275 491	275 491	275 491	100%
		umorzenie	178 319	190 366	202 414	-
		netto	97 172	85 125	73 077	75%
7.	Środki transportu	Brutto	4 829 675	5 031 221	5 081 223	105%
		umorzenie	3 530 261	3 725 643	3 881 362	-
		netto	1 299 414	1 305 578	1 199 861	92%
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	208 494	560 230	634 035	304%
		umorzenie	132 895	152 153	200 954	-
		netto	75 599	408 077	433 081	573%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
9.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	902 638	1 006 156	1 028 948	114%
		umorzenie	902 638	1 006 156	1 028 948	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
10.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	130 304	145 681	145 681	112%
		umorzenie	118 931	122 331	126 575	-
		netto	11 373	23 350	19 106	168%



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
11.	Środki trwałe w budowie	Brutto	8 829 966	10 089 185	9 372 064	106%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	8 829 966	10 089 185	9 372 064	106%
<b>Ogółem</b>		Brutto	32 130 622	40 774 102	36 786 326	114%
		umorzenie	10 072 004	10 796 785	11 491 445	-
		netto	<b>22 058 618</b>	<b>29 977 317</b>	<b>25 294 881</b>	<b>115%</b>

**Tabela nr 3. Wartość mienia w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	190 777	190 777	190 777	100%
		umorzenie	184 778	189 649	190 777	-
		netto	5 999	1 128	0	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	35 696	35 696	35 696	100%
		umorzenie	22 562	24 658	26 753	-
		netto	13 134	11 038	8 943	68%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	205 724	232 265	257 242	125%
		umorzenie	205 724	232 265	257 242	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
4.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4 232	4 294	4 476	106%
		umorzenie	4 232	4 294	4 476	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	44 361	44 361	55 524	125%
		umorzenie	44 361	44 361	55 524	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	480 790	507 393	543 715	113%
		umorzenie	461 657	495 227	534 772	-
		netto	<b>19 133</b>	<b>12 166</b>	<b>8 943</b>	<b>47%</b>

**Tabela nr 4. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Dróg Miejskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	212 969	250 377	250 377	118%
		umorzenie	96 340	152 846	152 846	-
		netto	116 629	97 531	97 531	84%
2.	Środki transportu	Brutto	215 701	215 701	215 701	100%
		umorzenie	93 251	125 692	125 692	-
		netto	122 450	90 009	90 009	74%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	165 843	165 843	165 843	100%
		umorzenie	33 883	45 961	45 961	-
		netto	131 960	119 882	119 882	91%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	154 505	159 279	160 509	104%
		umorzenie	154 505	159 279	160 509	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
5.	Zbiory biblioteczne	Brutto	10 793	12 411	13 314	123%
		umorzenie	10 793	12 411	13 314	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	193 281	297 298	333 165	172%
		umorzenie	91 512	137 797	137 797	-
		netto	101 769	159 501	195 368	192%
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
7.	Środki trwałe w budowie	Brutto	37 746 888	37 896 111	37 323 523	99%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	37 746 888	37 896 111	37 323 523	99%
<b>Ogółem</b>		Brutto	38 699 980	38 997 020	38 462 432	99%
		umorzenie	480 284	633 986	636 119	-
		netto	<b>38 219 696</b>	<b>38 363 034</b>	<b>37 826 313</b>	<b>99%</b>

## 2.1.2. Jednostki budżetowe w zakresie oświaty

Tabela nr 5. Wartość mienia w użytkowaniu jednostek oświaty

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoły podstawowe	25	59 278 768	13 096 309	46 182 459	5 998 367	637 184	65 914 319
Gimnazja	5	10 399 692	2 269 787	8 129 905	1 705 863	167 958	12 273 513
Liceum Ogólnokształcące	1	1 648 325	352 632	1 295 693	351 097	27 588	2 027 010
Zespoły Szkół Ogólnokształcących	10	38 420 148	7 551 340	30 868 808	3 818 932	511 891	42 750 971
Zespoły Szkół Specjalnych	3	2 367 880	1 026 956	1 340 924	1 419 105	47 889	3 834 874
Zespoły Szkół Zawodowych	11	45 710 406	14 621 343	31 089 063	11 347 091	613 188	57 670 685
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	1	1 322 352	294 882	1 027 470	274 780	5 626	1 602 758
Państwowa Szkoła Muzyczna	1	535 216	258 540	276 676	501 889	25 933	1 063 038
Pozostałe placówki, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Gliwicki Ośrodek Metodyczny Młodzieżowy Dom Kultury,	3	4 287 364	730 463	3 556 901	740 587	22 461	5 050 412
<b>Ogółem</b>	<b>60</b>	<b>163 970 151</b>	<b>40 202 252</b>	<b>123 767 899</b>	<b>26 151 711</b>	<b>2 059 718</b>	<b>192 187 580</b>

**Tabela nr 6. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych jednostek oświaty**

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 1	12 822 212	2 315 573	10 506 639	523 409	52 656	13 398 277
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 569 813	315 301	1 254 512	112 777	11 970	1 694 560
Szkoła Podstawowa Nr 3	698 091	223 495	474 596	402 884	21 422	1 122 397
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 490 924	145 161	2 345 763	261 496	35 550	2 787 970
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 622 801	270 748	1 352 053	297 370	14 214	1 934 385
Szkoła Podstawowa Nr 8	1 011 782	375 712	636 070	185 609	14 058	1 211 449
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 760 093	540 585	1 219 508	187 665	8 800	1 956 558
Szkoła Podstawowa Nr 10	1 464 039	378 105	1 085 934	572 386	19 184	2 055 609
Szkoła Podstawowa Nr 11	1 792 846	288 427	1 504 419	179 954	21 508	1 994 308
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 534 485	614 224	920 261	277 833	28 605	1 840 923
Szkoła Podstawowa Nr 13	1 670 092	387 137	1 282 955	136 419	13 920	1 820 431
Szkoła Podstawowa Nr 14	546 627	223 221	323 406	191 715	36 687	775 029
Szkoła Podstawowa Nr 15	236 944	114 555	122 389	91 089	12 751	340 784
Szkoła Podstawowa Nr 16	1 386 444	170 354	1 216 090	189 664	23 678	1 599 786
Szkoła Podstawowa Nr 18	2 946 616	736 880	2 209 736	155 243	34 936	3 136 795
Szkoła Podstawowa Nr 20	1 600 644	474 434	1 126 210	221 956	27 722	1 850 322
Szkoła Podstawowa Nr 21	2 531 201	983 040	1 548 161	250 346	14 039	2 795 586
Szkoła Podstawowa Nr 23	812 310	447 653	364 657	242 751	31 677	1 086 738
Szkoła Podstawowa Nr 28	2 136 175	810 073	1 326 102	290 372	67 355	2 493 902
Szkoła Podstawowa Nr 29	1 027 822	355 793	672 029	158 567	11 459	1 197 848
Szkoła Podstawowa Nr 32	1 958 231	551 126	1 407 105	192 051	25 049	2 175 331
Szkoła Podstawowa Nr 36	693 592	254 550	439 042	251 865	25 554	971 011
Szkoła Podstawowa Nr 38	8 574	2 401	6 173	188 639	27 858	225 071
Szkoła Podstawowa Nr 39	12 538 300	1 487 400	11 050 900	222 106	27 742	12 788 148

Wyszczególnienie	Środki trwałe – brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe – netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Szkoła Podstawowa Nr 41	2 418 110	630 361	1 787 749	214 201	28 790	2 661 101
<b>Razem: Szkoły Podstawowe</b>	<b>59 278 768</b>	<b>13 096 309</b>	<b>46 182 459</b>	<b>5 998 367</b>	<b>637 184</b>	<b>65 914 319</b>
Gimnazjum Nr 3	2 887 780	431 180	2 456 600	269 111	32 444	3 189 335
Gimnazjum Nr 4	2 035 809	333 941	1 701 868	199 597	24 453	2 259 859
Gimnazjum Nr 10	2 122 163	607 240	1 514 923	286 733	36 167	2 445 063
Gimnazjum Nr 19	345 197	150 630	194 567	225 649	23 718	594 564
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3 008 743	746 796	2 261 947	724 773	51 176	3 784 692
<b>Razem: Gimnazja</b>	<b>10 399 692</b>	<b>2 269 787</b>	<b>8 129 905</b>	<b>1 705 863</b>	<b>167 958</b>	<b>12 273 513</b>
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>	<b>1 648 325</b>	<b>352 632</b>	<b>1 295 693</b>	<b>351 097</b>	<b>27 588</b>	<b>2 027 010</b>
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 487 929	543 063	1 944 866	277 929	44 801	2 810 658
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 475 540	285 615	1 189 925	291 942	36 756	1 804 238
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	1 973 163	539 485	1 433 678	388 706	80 215	2 442 085
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	3 320 567	1 363 855	1 956 712	459 096	87 238	3 866 901
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	3 287 659	435 054	2 852 605	468 731	52 547	3 808 937
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10	3 316 825	757 699	2 559 126	392 879	67 727	3 777 431
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11	1 213 304	389 191	824 113	345 125	28 389	1 586 818
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12	2 165 080	922 135	1 242 945	168 374	16 403	2 349 856
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13	93 757	57 509	36 248	504 950	28 967	627 675
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	19 086 324	2 257 734	16 828 590	521 200	68 848	19 676 372
<b>Razem: Zespoły Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>38 420 148</b>	<b>7 551 340</b>	<b>30 868 808</b>	<b>3 818 932</b>	<b>511 891</b>	<b>42 750 971</b>
ZSO – Specjalnych Nr 6	405 127	197 966	207 161	532 712	16 482	954 321
ZSO – Specjalnych Nr 7	1 279 005	576 387	702 618	611 704	16 912	1 907 621
ZSZ - Specjalnych	683 748	252 603	431 145	274 689	14 495	972 932
<b>Razem: Zespoły Szkół Specjalnych</b>	<b>2 367 880</b>	<b>1 026 956</b>	<b>1 340 924</b>	<b>1 419 105</b>	<b>47 889</b>	<b>3 834 874</b>

Wyszczególnienie	Środki trwałe – brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe – netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	5 522 445	1 297 481	4 224 964	372 257	35 418	5 930 120
Górnośląskie Centrum Edukacyjne	7 186 290	2 029 840	5 156 450	3 128 399	85 117	10 399 806
Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych	3 081 581	674 157	2 407 424	978 567	64 256	4 124 404
Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych	2 754 712	553 290	2 201 422	612 123	51 015	3 417 850
Zespół Szkół Samochodowych	2 637 294	974 257	1 663 037	1 027 395	32 533	3 697 222
Zespół Szkół Ogólnokształcąco - Ekonomicznych	11 400 650	4 454 478	6 946 172	557 804	56 585	12 015 039
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych	1 455 257	397 441	1 057 816	441 957	27 680	1 924 894
Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych	2 714 120	1 515 733	1 198 387	211 952	53 685	2 979 757
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych	692 189	216 093	476 096	2 505 514	139 558	3 337 261
Zespół Szkół Łączności	7 504 598	1 838 139	5 666 459	1 088 065	31 232	8 623 895
Zespół Kształcenia Zawodowego	761 270	670 434	90 836	423 058	36 109	1 220 437
<b>Razem: Zespoły Szkół Zawodowych</b>	<b>45 710 406</b>	<b>14 621 343</b>	<b>31 089 063</b>	<b>11 347 091</b>	<b>613 188</b>	<b>57 670 685</b>
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>	<b>1 322 352</b>	<b>294 882</b>	<b>1 027 470</b>	<b>274 780</b>	<b>5 626</b>	<b>1 602 758</b>
<b>Państwowa Szkoła Muzyczna</b>	<b>535 216</b>	<b>258 540</b>	<b>276 676</b>	<b>501 889</b>	<b>25 933</b>	<b>1 063 038</b>
Młodzieżowy Dom Kultury	4 235 625	688 590	3 547 035	454 146	22 461	4 712 232
Gliwicki Ośrodek Metodyczny	42 863	36 363	6 500	69 485	0	112 348
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 876	5 510	3 366	216 956	0	225 832
<b>Razem: Pozostałe placówki oświatowe</b>	<b>4 287 364</b>	<b>730 463</b>	<b>3 556 901</b>	<b>740 587</b>	<b>22 461</b>	<b>5 050 412</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>163 970 151</b>	<b>40 202 252</b>	<b>123 767 899</b>	<b>26 151 711</b>	<b>2 059 718</b>	<b>192 187 580</b>

### 2.1.3. Jednostki budżetowe z zakresu pomocy społecznej

Tabela nr 7. Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	1 714 784	1 714 784	1 714 784	100%
		umorzenie	101 599	123 033	123 033	-
		netto	1 613 185	1 591 751	1 591 751	98%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	726 954	522 430	522 430	72%
		umorzenie	539 721	456 562	456 562	-
		netto	187 233	65 868	65 868	35%
3.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	Brutto	6 382	6 382	6 382	100%
		umorzenie	3 128	3 574	3 574	-
		netto	3 254	2 808	2 808	86%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	52 670	52 670	52 670	100%
		umorzenie	20 929	23 152	23 152	-
		netto	31 741	29 518	29 518	93%
5.	Środki transportu	Brutto	359 493	359 493	359 493	100%
		umorzenie	198 453	220 750	220 750	-
		netto	161 040	138 743	138 743	86%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	84 651	89 629	89 629	106%
		umorzenie	35 263	41 813	41 813	-
		netto	49 388	47 816	47 816	97%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	541 486	953 616	1 004 385	185%
		umorzenie	541 486	953 616	1 004 385	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	114 345	134 462	146 796	128%
		umorzenie	101 170	123 837	136 171	-
		netto	13 175	10 625	10 625	80%
<b>Ogółem</b>		Brutto	3 600 765	3 833 466	3 896 569	108%
		umorzenie	1 541 749	1 946 337	2 009 440	-
		netto	<b>2 059 016</b>	<b>1 887 129</b>	<b>1 887 129</b>	<b>92%</b>

**Tabela nr 8. Wartość mienia w użytkowaniu Żłobków Miejskich**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	3 304 554	4 464 393	4 464 393	135%
		umorzenie	506 608	549 548	605 353	-
		netto	2 797 946	3 914 845	3 859 040	138%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1 895	1 895	1 895	100%
		umorzenie	1 895	1 895	1 895	-
		netto	0	0	0	-
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	45 947	45 947	45 947	100%
		umorzenie	4 595	9 188	13 783	-
		netto	41 352	36 759	32 164	77%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	262 083	280 584	293 802	112%
		umorzenie	262 083	280 584	293 802	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	8 133	8 133	9 253	114%
		umorzenie	8 133	8 133	9 253	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	3 622 612	4 800 952	4 815 290	133%
		umorzenie	783 314	849 348	924 086	-
		netto	<b>2 839 298</b>	<b>3 951 604</b>	<b>3 891 204</b>	<b>137%</b>



**Tabela nr 9. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	100 980	100 980	100 980	100%
		umorzenie	35 166	37 690	37 690	-
		netto	65 814	63 290	63 290	96%
2.	Obiekty inżynierii łądowej i wodnej	Brutto	3 743	101 001	101 001	2698%
		umorzenie	2 338	24 897	24 897	-
		netto	1 405	76 104	76 104	5417%
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	5 087	62 267	62 267	1224%
		umorzenie	5 036	5 087	5 087	-
		netto	51	57 180	57 180	112118%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	353 767	436 373	443 391	125%
		umorzenie	353 767	436 373	443 391	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20 113	20 113	20 113	100%
		umorzenie	20 113	20 113	20 113	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	483 690	720 734	727 752	150%
		umorzenie	416 420	524 160	531 178	-
		netto	<b>67 270</b>	<b>196 574</b>	<b>196 574</b>	<b>292%</b>

Tabela nr 10. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	1 084 348	1 134 738	1 134 738	105%
		umorzenie	273 542	287 919	302 900	-
		netto	810 806	846 819	831 838	103%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	9 255	9 255	9 255	100%
		umorzenie	7 630	7 954	8 277	-
		netto	1 625	1 301	978	60%
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	36 112	36 112	36 112	100%
		umorzenie	9 329	11 135	12 940	-
		netto	26 783	24 977	23 172	87%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	39 521	50 271	50 271	127%
		umorzenie	35 832	36 561	38 295	-
		netto	3 689	13 710	11 976	325%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	372 072	395 198	391 419	105%
		umorzenie	372 072	395 198	391 419	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	10 001	16 902	17 297	173%-
		umorzenie	10 001	16 902	17 297	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	4 570	4 570	4 594	101% <sub>1</sub>
		umorzenie	4 570	4 570	4 594	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 555 879	1 647 046	1 643 686	106%
		umorzenie	712 976	760 239	775 722	-
		netto	<b>842 903</b>	<b>886 807</b>	<b>867 964</b>	<b>103%</b>

Tabela nr 11. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Dziecka Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	6 491	6 491	6 491	100%
		umorzenie	3 602	3 992	3 992	-
		netto	2 889	2 499	2 499	87%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	12 296	12 296	12 296	100%
		umorzenie	12 296	12 296	12 296	-
		netto	0	0	0	-
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	6 954	6 964	6 954	100%
		umorzenie	6 954	6 954	6 954	-
		netto	0	0	0	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	211 844	194 225	194 225	92%
		umorzenie	211 844	194 225	194 225	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	11 241	11 973	11 973	107%
		umorzenie	11 241	11 973	11 973	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	248 826	231 939	231 939	93%
		umorzenie	245 937	229 440	229 440	-
		netto	<b>2 889</b>	<b>2 499</b>	<b>2 499</b>	<b>87%</b>

Tabela nr 12. Wartość mienia w użytkowaniu Rodzinnego Domu Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	197 620	197 620	197 620	100%
		umorzenie	14 677	19 618	19 618	-
		netto	182 943	178 002	178 002	97%
2.	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	Brutto	9 149	9 149	9 149	100%
		umorzenie	1 131	1 497	1 497	-
		netto	8 018	7 652	7 652	95%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	12 700	12 700	12 700	100%
		umorzenie	74	963	963	-
		netto	12 626	11 737	11 737	93%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
3.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	51 601	51 601	51 601	100%
		umorzenie	51 601	51 601	51 601	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
4.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	1 471	1 471	1 471	100%
		umorzenie	1 471	1 471	1 471	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	272 541	272 541	272 541	100%
		umorzenie	68 954	75 150	75 150	-
		netto	<b>203 587</b>	<b>197 391</b>	<b>197 391</b>	<b>97%</b>

**Tabela nr 13. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	5 143 720	5 211 519	5 211 519	101%
		umorzenie	752 251	880 844	880 844	-
		netto	4 391 469	4 330 675	4 330 675	99%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	284 905	284 905	284 905	100%
		umorzenie	175 123	192 217	192 217	-
		netto	109 782	92 688	92 688	84%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	12 179	12 179	12 179	100%
		umorzenie	12 179	12 179	12 179	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	642 435	642 435	696 432	108%
		umorzenie	362 770	412 873	412 873	-
		netto	279 665	229 562	283 559	101%
5.	Środki transportu	Brutto	208 496	208 496	208 496	100%
		umorzenie	153 881	176 480	176 480	-
		netto	54 615	32 016	32 016	59%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	195 094	214 644	214 644	110%
		umorzenie	55 896	90 810	90 810	-
		netto	139 198	123 834	123 834	89%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	435 630	440 874	463 924	106%
		umorzenie	435 630	440 874	463 924	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	17 758	16 813	15 813	89%
		umorzenie	17 758	16 813	15 813	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	6 940 217	7 031 865	7 107 912	102%
		umorzenie	1 965 488	2 223 090	2 245 140	-
		netto	<b>4 974 729</b>	<b>4 808 775</b>	<b>4 862 772</b>	<b>98%</b>

**Tabela nr 14. Wartość mienia w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej „Opoka”**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	5 944 343	5 944 343	5 944 343	100%
		umorzenie	574 904	723 512	723 512	-
		netto	5 369 439	5 220 831	5 220 831	97%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	443 499	443 499	443 499	100%
		umorzenie	168 871	186 611	186 611	-
		netto	274 628	256 888	256 888	94%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	4 000	4 000	4 000	100%
		umorzenie	4 000	4 000	4 000	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	453 016	453 016	453 016	100%
		umorzenie	331 133	376 215	376 215	-
		netto	121 883	76 801	76 801	63%
5.	Środki transportu	Brutto	123 984	123 984	123 984	100%
		umorzenie	49 594	74 390	74 390	-
		netto	74 390	49 594	49 594	67%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	227 925	221 825	221 825	97%
		umorzenie	221 220	221 825	221 825	-
		netto	6 705	0	0	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	378 720	380 676	373 305	99%
		umorzenie	378 720	380 676	373 305	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	13 337	13 337	13 696	103%
		umorzenie	13 337	13 337	13 696	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	7 588 824	7 584 680	7 577 668	100%
		umorzenie	1 741 779	1 980 566	1 973 554	-
		netto	<b>5 847 045</b>	<b>5 604 114</b>	<b>5 604 114</b>	<b>96%</b>

**Tabela nr 15. Wartość mienia w użytkowaniu Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	3 924 216	3 924 216	3 948 657	~ 101%
		umorzenie	47 987	97 040	146 347	-
		netto	3 876 229	3 827 176	3 802 310	98%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	0	0	105 359	-
		umorzenie	0	0	0	-
		netto	0	0	105 359	-
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	15 238	15 238	15 238	100%
		umorzenie	3 835	5 359	6 882	-
		netto	11 403	9 879	8 356	73%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
4.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	55 369	65 625	66 345	120%
		umorzenie	55 369	65 625	66 345	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
5.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	20 549	21 039	21 161	103%
		umorzenie	19 482	21 039	21 161	-
		netto	1 067	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	4 015 372	4 026 118	4 156 760	104%
		umorzenie	126 673	189 063	240 735	-
		netto	<b>3 888 699</b>	<b>3 837 055</b>	<b>3 916 025</b>	<b>101%</b>

## 2.1.4. Jednostki budżetowe z zakresu polityki społecznej

Tabela nr 16. Wartość mienia w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1	Budynki i lokale	Brutto	0	1 533 215	1 533 215	-
		umorzenie	0	1 220 725	1 220 725	-
		netto	0	312 490	312 490	-
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	642 471	784 876	784 876	122%
		umorzenie	427 593	514 298	514 298	-
		netto	214 878	270 578	270 578	126%
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	12 688	12 688	12 688	100%
		umorzenie	529	1 797	1 797	-
		netto	12 159	10 891	10 891	90%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	61 772	61 772	61 772	100%
		umorzenie	48 732	59 390	59 390	-
		netto	13 040	2 382	2 382	18%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	239 025	275 452	285 258	119%
		umorzenie	239 025	275 452	285 258	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	76 613	89 850	89 850	117%
		umorzenie	76 613	76 613	76 613	-
		netto	0	13 237	13 237	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 032 569	2 757 853	2 767 659	268%
		umorzenie	792 492	2 148 275	2 158 081	-
		netto	<b>240 077</b>	<b>609 578</b>	<b>609 578</b>	<b>254%</b>



## 2.1.5. Jednostki budżetowe z zakresu działalności usługowej

Tabela nr 17. Wartość mienia w użytkowaniu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	1 230 123	1 683 318	5 749 905	467%
		umorzenie	35 879	67 576	67 576	-
		netto	1 194 244	1 615 742	5 682 329	476%
2.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	19 086	19 086	19 086	100%
		umorzenie	19 086	19 086	19 086	-
		netto	0	0	0	-
3.	Urządzenia techniczne	Brutto	32 191	32 191	32 191	100%
		umorzenie	27 645	28 675	28 675	-
		netto	4 546	3 516	3 516	77%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	8 018	14 396	14 396	180%
		umorzenie	4 477	0	0	-
		netto	3 541	14 396	14 396	407%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	171 263	187 102	212 014	124%
		umorzenie	171 263	187 102	212 014	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
6.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	17 485	19 738	19 738	113%
		umorzenie	17 485	19 738	19 738	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 478 166	1 955 831	6 047 330	409%
		umorzenie	275 835	322 177	347 089	-
		netto	<b>1 202 331</b>	<b>1 633 654</b>	<b>5 700 241</b>	<b>474%</b>

Tabela nr 18. Wartość mienia w użytkowaniu Straży Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	58 629	45 693	45 693	78%
		umorzenie	47 667	42 020	42 020	-
		netto	10 962	3 673	3 673	34%
2.	Urządzenia techniczne	Brutto	45 135	45 135	45 135	100%
		umorzenie	10 864	15 377	15 377	-
		netto	34 271	29 758	29 758	87%
3.	Środki transportu	Brutto	400 683	413 907	413 907	103%
		umorzenie	216 079	201 537	201 537	-
		netto	184 604	212 370	212 370	115%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	18 091	18 091	22 829	126%
		umorzenie	14 841	16 466	16 466	-
		netto	3 250	1 625	6 363	196%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	378 533	407 443	435 140	115%
		umorzenie	378 533	407 443	435 140	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	2 954	3 009	3 137	106%
		umorzenie	2 954	3 009	3 137	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	27 938	31 399	31 978	114%
		umorzenie	2 288	30 637	31 216	-
		netto	25 650	762	762	3%
<b>Ogółem</b>		Brutto	931 963	964 677	997 819	107%
		umorzenie	673 226	716 489	744 893	-
		netto	<b>258 737</b>	<b>248 188</b>	<b>252 926</b>	<b>98%</b>

**Tabela nr 19. Wartość mienia w użytkowaniu Centrum Ratownictwa Gliwice**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	6 263 471	6 263 471	6 263 471	100%
		umorzenie	424 138	580 725	580 725	-
		netto	5 839 333	5 682 746	5 682 746	97%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	92 998	92 998	131 988	142%
		umorzenie	35 985	42 775	42 775	-
		netto	57 013	50 223	89 213	156%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	1 296 334	1 284 483	1 284 483	99%
		umorzenie	797 362	913 481	913 481	-
		netto	498 972	371 002	371 002	74%
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	2 293 610	2 562 369	2 504 200	109
		umorzenie	818 438	1 026 083	983 992	-
		netto	1 475 172	1 536 286	1 520 208	103%
5.	Środki transportu	Brutto	11 722	11 722	11 722	100%
		umorzenie	3 209	4 744	4 744	-
		netto	8 513	6 978	6 978	82%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	143 277	143 277	143 277	100%
		umorzenie	128 090	137 023	137 023	-
		netto	15 187	6 254	6 254	41%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	449 599	455 392	455 150	101%
		umorzenie	449 599	455 392	455 150	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	259 511	260 067	259 415	100%
		umorzenie	160 986	202 038	201 385	-
		netto	98 525	58 029	58 030	59%
<b>Ogółem</b>		Brutto	10 810 522	11 073 779	11 053 706	102%
		umorzenie	2 817 807	3 362 261	3 319 275	-
		netto	<b>7 992 715</b>	<b>7 711 518</b>	<b>7 734 431</b>	<b>97%</b>

## 2.1.6. Jednostki budżetowe z zakresu kultury fizycznej

Tabela nr 20. Wartość mienia w użytkowaniu Zarządu Ośrodków Wypoczynkowo-Turystycznych – TUR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	31 906 268	31 956 844	32 744 003	103%
		umorzenie	6 423 328	6 849 158	7 285 470	-
		netto	25 482 940	25 107 686	25 458 533	100%
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Brutto	10 837 870	10 928 711	13 178 789	122%
		umorzenie	2 642 457	2 867 174	3 117 371	-
		netto	8 195 413	8 061 537	10 061 418	123%
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	775 049	739 034	739 034	95%
		umorzenie	386 980	422 643	499 810	-
		netto	388 069	316 391	239 224	62%
4.	Środki transportu	Brutto	421 827	421 827	427 527	101%
		umorzenie	131 758	163 323	195 221	-
		netto	290 069	258 504	232 306	80%
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	964 000	964 000	964 000	100%
		umorzenie	570 268	633 781	691 323	-
		netto	393 732	330 219	272 677	69%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
6.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	695 236	697 183	737 553	106%
		umorzenie	695 236	697 183	737 553	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	14 352	14 252	14 252	99%
		umorzenie	14 352	14 252	14 252	-
		netto	0	0	0	-
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
8.	Środki trwałe w budowie	Brutto	211 341	992 163	757 401	358%
		umorzenie	-	-	-	-
		netto	211 341	992 163	757 401	358%
<b>Ogółem</b>		Brutto	45 825 943	46 714 014	49 562 559	108%
		umorzenie	10 864 379	11 647 514	12 541 000	-
		netto	<b>34 961 564</b>	<b>35 066 500</b>	<b>37 021 559</b>	<b>106%</b>

## 2.2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W skład zakładów budżetowych oświaty wchodzi 28 przedszkoli

**Tabela nr 21. Wartość mienia w użytkowaniu zakładów budżetowych oświaty**

Wyszczególnienie	Liczba jednostek	Środki trwałe - brutto	Umorzenie	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
<b>Przedszkola</b>	28	13 833 171	4 360 746	9 472 425	1 931 805	95 521	15 860 497

**Tabela nr 22. Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych oświaty**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki trwałe - brutto</b>	<b>Umorzenie środków trwałych</b>	<b>Środki trwałe - netto</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>Zbiory biblioteczne</b>	<b>Razem brutto</b>
Przedszkole Miejskie Nr 2	107 861	42 206	65 655	51 133	1 922	160 916
Przedszkole Miejskie Nr 3	7 832	4 458	3 374	59 542	974	68 348
Przedszkole Miejskie Nr 4	187 263	66 212	121 051	53 713	3 413	244 389
Przedszkole Miejskie Nr 5	802 680	177 124	625 556	149 376	11 346	963 402
Przedszkole Miejskie Nr 6	1 595 856	50 709	1 545 147	37 530	1 784	1 635 170
Przedszkole Miejskie Nr 7	261 790	76 217	185 573	58 123	2 470	322 383
Przedszkole Miejskie Nr 8	82 791	39 092	43 699	74 536	4 349	161 676
Przedszkole Miejskie Nr 16	213 863	98 490	115 373	48 062	1 693	263 618
Przedszkole miejskie Nr 17	1 560 784	432 643	1 128 141	137 902	784	1 699 470
Przedszkole Miejskie Nr 18	939 589	213 017	726 572	80 798	6 708	1 027 095
Przedszkole Miejskie Nr 20	708 506	173 012	535 494	43 728	3 527	755 761
Przedszkole Miejskie Nr 21	111 350	99 965	11 385	201 163	3 463	315 976
Przedszkole Miejskie Nr 22	222 063	178 378	43 685	23 465	2 782	248 310
Przedszkole Miejskie Nr 23	390 391	212 581	177 810	58 954	686	450 031
Przedszkole Miejskie Nr 25	127 156	60 387	66 769	38 730	0	165 886
Przedszkole Miejskie Nr 27	141 310	62 211	79 099	36 896	1 596	179 802
Przedszkole Miejskie Nr 28	775 859	66 935	708 924	64 337	6 018	846 214
Przedszkole Miejskie Nr 29	1 092 926	216 315	876 611	133 869	3 768	1 230 563
Przedszkole Miejskie Nr 31	65 753	38 734	27 019	129 681	20 580	216 014
Przedszkole Miejskie Nr 33	401 209	215 492	185 717	48 846	3 203	453 258
Przedszkole Miejskie Nr 34	211 155	85 247	125 908	72 762	1 331	285 248
Przedszkole Miejskie Nr 36	1 398 180	658 436	739 744	22 811	1 093	1 422 084
Przedszkole Miejskie Nr 37	170 911	169 507	1 404	51 289	2 344	224 544

Wyszczególnienie	Środki trwałe - brutto	Umorzenie środków trwałych	Środki trwałe - netto	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne	Razem brutto
Przedszkole Miejskie Nr 38	842 573	289 093	553 480	40 528	4 413	887 514
Przedszkole Miejskie Nr 40	416 854	188 283	228 571	107 232	1 959	526 045
Przedszkole Miejskie Nr 41	140 464	66 626	73 838	67 243	0	207 707
Przedszkole Miejskie Nr 42	856 202	379 376	476 826	27 325	2 149	885 676
Przedszkole Miejskie Nr 43	0	0	0	12 231	1 166	13 397
<b>Ogółem:</b>	<b>13 833 171</b>	<b>4 360 746</b>	<b>9 472 425</b>	<b>1 931 805</b>	<b>95 521</b>	<b>15 860 497</b>

## 2.3. INSTYTUCJE KULTURY

W skład trzech instytucji kultury miasta Gliwice wchodzi:

1. Gliwicki Teatr Muzyczny,
2. Miejska Biblioteka Publiczna,
3. Muzeum w Gliwicach,

### 2.3.1. Gliwicki Teatr Muzyczny

**Tabela nr 23. Wartość mienia, którym gospodaruje Gliwicki Teatr Muzyczny**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	191 257	191 257	191 257	100%
		umorzenie	0	9 563	19 126	-
		netto	191 257	181 694	172 131	90%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	142 964	108 602	146 220	102%
		umorzenie	120 437	90 176	95 244	-
		netto	22 527	18 426	50 976	226%
3.	Środki transportu	Brutto	143 626	143 626	143 626	100%
		umorzenie	102 428	106 548	110 668	-
		netto	41 198	37 078	32 958	80%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	865 312	788 373	799 448	92%
		umorzenie	332 119	351 326	379 370	-
		netto	533 193	437 047	420 078	79%
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 343 159	1 231 858	1 280 551	95%
		umorzenie	554 984	557 613	604 408	-
		netto	<b>788 175</b>	<b>674 245</b>	<b>676 143</b>	<b>86%</b>



### 2.3.2. Miejska Biblioteka Publiczna

Tabela nr 24. Wartość mienia, którym gospodaruje Miejska Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	1 811 414	1 811 414	1 811 414	100%
		umorzenie	306 270	328 913	351 555	-
		netto	1 505 144	1 482 501	1 459 859	97%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	426 259	453 576	458 852	108%
		umorzenie	380 364	399 687	411 299	-
		netto	45 895	53 889	47 553	104%
3.	Środki transportu	Brutto	78 701	78 701	78 701	100%
		umorzenie	48 532	56 402	64 272	-
		netto	30 169	22 299	14 429	48%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	137 013	137 013	132 402	97%
		umorzenie	49 386	58 588	56 727	-
		netto	87 627	78 425	75 675	86%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	875 701	1 019 767	1 022 094	117%
		umorzenie	875 701	1 019 767	1 022 094	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	4 240 361	4 467 536	4 745 976	112%
		Umorzenie	4 240 361	4 467 536	4 745 976	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
7.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	97 648	106 855	106 855	109%
		umorzenie	97 648	106 855	106 855	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	7 667 097	8 074 862	8 356 294	109%
		umorzenie	5 998 262	6 437 748	6 758 778	-
		netto	<b>1 668 835</b>	<b>1 637 114</b>	<b>1 597 516</b>	<b>96%</b>

### 2.3.3. Muzeum w Gliwicach

Tabela nr 25. Wartość mienia, którym gospodaruje Muzeum

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	9 161 274	9 452 185	8 751 556	96%
		umorzenie	1 061 145	1 174 879	1 207 305	-
		netto	8 100 129	8 277 306	7 544 251	93%
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	Brutto	286 285	286 285	286 285	100%
		umorzenie	217 607	230 014	238 537	-
		netto	68 678	56 271	47 748	70%
3.	Środki transportu	Brutto	101 900	101 900	101 900	100%
		umorzenie	8 201	16 983	25 475	-
		netto	93 699	84 917	76 425	89%
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	649 424	649 424	649 424	100%
		umorzenie	80 209	149 838	215 652	-
		netto	569 215	499 586	433 772	76%
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
5.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	584 520	594 028	606 195	104%
		umorzenie	584 520	594 028	606 195	-
		netto	0	0	0	-
<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>						
6.	Zbiory biblioteczne	Brutto	211 255	210 437	216 518	102%
		umorzenie	211 255	210 437	216 518	-
		netto	0	0	0	-
<b>DOBRA KULTURY</b>						
7.	Dzieła sztuki i eksponaty muzealne	Brutto	939 081	996 029	1 002 650	107%
		umorzenie	~ -	-	~ -	-
		netto	939 081	996 029	1 002 650	100%
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	80 924	80 924	80 924	100%
		umorzenie	80 924	80 924	80 924	-
		netto	0	0	0	-
<b>ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE</b>						
9.	Środki trwałe w budowie	Brutto	56 366	0	0	-
		umorzenie	~ -	~ -	~ -	-
		netto	56 366	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	12 071 029	12 371 212	11 695 452	97%
		umorzenie	2 243 861	2 457 103	2 590 606	-
		netto	<b>9 827 168</b>	<b>9 914 109</b>	<b>9 104 846</b>	<b>93%</b>

### 2.3.4. Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR)

Tabela nr 26. Wartość mienia, którym gospodaruje GOAR

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008	
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009		
<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>						
1.	Budynki i lokale	Brutto	642 420	824 802	824 802	128%
		umorzenie	151 597	165 227	175 537	-
		netto	490 823	659 575	649 265	132%
2.	Kotły i maszyny energetyczne	Brutto	16 906	16 906	7 830	46%
		umorzenie	12 507	12 930	6 406	-
		netto	4 399	3 976	1 424	32%
3.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Brutto	8 558	8 558	8 558	100%
		umorzenie	8 558	8 558	8 558	-
		netto	0	0	0	-
4.	Urządzenia techniczne	Brutto	65 151	65 151	65 151	100%
		umorzenie	65 151	65 151	65 151	-
		netto	0	0	0	-
5.	Środki transportu	Brutto	85 637	85 637	85 637	100%
		umorzenie	35 682	44 246	52 810	-
		netto	49 955	41 391	32 827	66%
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Brutto	120 440	160 458	160 458	133%
		umorzenie	120 440	123 108	127 110	-
		netto	0	37 350	33 348	-
<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>						
7.	Wyposażenie w użytkowaniu	Brutto	138 295	130 938	121 911	88%
		umorzenie	138 295	130 938	121 911	-
		netto	0	0	0	-
<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>						
8.	Wartości niematerialne i prawne	Brutto	9 556	9 556	0	-
		umorzenie	9 556	9 556	0	-
		netto	0	0	0	-
<b>Ogółem</b>		Brutto	1 086 963	1 302 006	1 274 347	117%
		umorzenie	541 786	559 714	557 483	-
		netto	<b>545 177</b>	<b>742 292</b>	<b>716 864</b>	<b>131%</b>

### 3. MAJĄTEK KOMUNALNY ADMINISTROWANY PRZEZ ZARZĄDY BUDYNKÓW MIEJSKICH - TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Tabela nr 27. Lokale w administracji ZBM I TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunty
			lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Powierzchnia m <sup>2</sup>
<b>WŁASNOŚĆ MIASTA</b>							
ROM-1	239	13 344	37	4 901	151	2 657	52 577
ROM-2	642	31 604	71	8 177	80	1 512	41 434
ROM-3	164	10 215	50	5 265	183	2 985	19 020
ROM-5	502	24 410	54	7 297	62	1 241	64 141
ROM-7	464	21 693	75	9 848	255	4 472	108 734
ROM-8	281	13 871	45	6 564	132	2 262	39 265
ROM-9	679	32 364	66	12 915	341	6 251	105 343
<b>Razem</b>	<b>2 971</b>	<b>147 501</b>	<b>398</b>	<b>54 967</b>	<b>1 204</b>	<b>21 380</b>	<b>430 514</b>
<b>UDZIAŁ WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH</b>							
ROM-1	1 101	62 418	185	19 180	20	419	58 356
ROM-2	1 131	54 490	78	7 087	19	488	44 787
ROM-3	805	44 967	164	21 892	43	873	44 226
ROM-5	371	14 292	2	161	0	84	37 725
ROM-7	906	45 516	55	8 163	47	1 362	47 790
ROM-8	1 213	53 991	49	3 529	16	260	90 461
ROM-9	1 281	60 065	28	2 318	1	363	93 714
<b>Razem</b>	<b>6 708</b>	<b>335 739</b>	<b>561</b>	<b>62 330</b>	<b>146</b>	<b>3 849</b>	<b>417 059</b>
<b>Ogółem</b>	<b>9 679</b>	<b>483 240</b>	<b>959</b>	<b>117 297</b>	<b>1 350</b>	<b>25 229</b>	<b>847 573</b>

Tabela nr 28. Lokale w administracji ZBM II TBS Sp. z o.o.

ROM	Lokale mieszkalne		Lokale niemieszkalne				Grunty
			lokale użytkowe		Garáže		
	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Ilość	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Powierzchnia m <sup>2</sup>
<b>WŁASNOŚĆ MIASTA</b>							
<b>ROM-4</b>	919	44 272	90	8 136	0	0	85 543
<b>ROM-6</b>	715	35 332	51	3 986	0	0	56 606
<b>ROM-10</b>	303	15 506	38	11 826	0	0	45 271
<b>Razem</b>	<b>1 937</b>	<b>95 110</b>	<b>179</b>	<b>23 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187 420</b>
<b>ROM-4</b>	1 463	62 677	28	4 042	0	0	77 827
<b>ROM-6</b>	1 216	55 151	37	2 764	0	0	72 051
<b>ROM-10</b>	757	37 526	31	2 488	0	0	26 711
<b>Razem</b>	<b>3 436</b>	<b>155 354</b>	<b>96</b>	<b>9 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 589</b>
<b>Ogółem</b>	<b>5 373</b>	<b>250 464</b>	<b>275</b>	<b>33 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 009</b>

#### 4. DROGI PUBLICZNE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ

**Tabela nr 29. Powierzchnia dróg miasta Gliwice pozostających w zarządzie ZDM**

Kategoria dróg	Powierzchnia m <sup>2</sup>	
	Jezdnie	Chodniki
<b>Krajowe</b>	358 481	72 962
<b>Wojewódzkie</b>	192 569	61 102
<b>Powiatowe</b>	790 185	948 561
<b>Gminne</b>	1 244 932	537 430
<b>Ogółem</b>	<b>2 586 167</b>	<b>1 620 055</b>

**Tabela nr 30. Parametry administrowanych obiektów**

Lp.	Obiekt	Ilość	Długość	Powierzchnia	Wartość zaewidencjonowana w zł
			m	m <sup>2</sup>	
1.	Wiadukty	22	1 159	15 848	~
2.	Mosty	27	7 341	10 673	~
3.	Kładki	3	78	361	~
4.	Sygnalizacja świetlna	57	-	-	5 167 930,85
6.	Place zabaw	31	-	-	2 299 002,04
7.	Ścieżki rowerowe	65	-	-	4 878 918,00
8.	Wiaty przystankowe	85	-	-	478 041,09

**Tabela nr 31 Zestawienie stanu majątkowego Miasta Gliwice na okres 30.06.2009**

##### Pozostałe środki trwałe - wyposażenie

Wyszczególnienie	Ilość sztuk	Kwota jednostkowa	Kwota
Kosz Wenecja (korpus) i Wiedeń	100	1 281,00	128 100,00
Kosz betonowy	356	872,30	310 538,80
Przewijak dla niemowląt	2	2 755,76	5 509,52
Donica betonowa	141	387,03	54 571,23
Donica betonowa	19	387,04	7 353,76
<b>Ogółem</b>	<b>618</b>		<b>506 073,31</b>

## 5. INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

**Tabela nr 32 Wartość nakładów na inwestycje prowadzone przez miasto**

Lp.	Wartość majątku			Dynamika 06.2009/ 06.2008
	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	
1.	41 687 776,59	155 200 986,59	32 466 058,47	77,88

**Tabela nr 33 Wykaz inwestycji w toku – nakłady za I półrocze 2009r.**

Lp.	Nazwa inwestycji	Kwota
1.	Przebudowa odcinka DK-88 - I etap: węzeł Kleszczów - Cmentarz Centralny	54.900,00
2.	Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	55.940,83
3.	Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	44.505,60
4.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Dolnej Wsi, Nowy Świat i Zygmunta Starego	65.550,31
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy I. Daszyńskiego przy pętli tramwajowej	20.460,79
6.	Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat	9.986,60
7.	Rozbudowa sieci dróg rowerowych	301,83
8.	Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	280.157,66
9.	Budowa zatok postojowych na osiedlu Kopernika	70.150,00
10.	Projekty techniczne przebudowy dróg	9.364,72
11.	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	34.521,12
12.	Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, wykonanie prawa pierwokupu, nabycie nieruchomości do zasobu	716.346,62
13.	Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice - Gliwice	218.489,26
14.	Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	3.111,00
15.	Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji	575.778,08
16.	Nabycie gruntów na własność miasta	137.284,29
17.	Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych	1.098,00
18.	Zakup autokarawanu do świadczenia usług pogrzebowo-cmentarnych	133.779,10
19.	Wdrażanie Informatycznego Systemu Zarządzania Miastem (ISZM) wraz z infrastrukturą sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z uwzględnieniem projektu SilesiaNet	497.991,80
20.	Modernizacja Ratusza i budowa budynku Urzędu Miejskiego	4.627.531,60
21.	Zakup środków transportowych i urządzeń technicznych	4.737,50
22.	Budowa systemu klimatyzacji w serwerowniach	18.300,00
23.	System gaśniczy i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	3.416,00
24.	Budowa obiektu wieżowego systemu łączności radiowej dla Centrum Ratownictwa Gliwice	170.290,00
25.	Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. M. Kopernika 63 - termomodernizacja i modernizacja budynku	654.983,20
26.	Przedszkole Miejskie Nr 21, ul. Górnych Wałów 19 - termomodernizacja i modernizacja budynku	30,00

27.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikornik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	11.218,14
28.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Orłąt Śląskich 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	1.177.607,05
29.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. W. Wróblewskiego 9 - podłączenie obiektu do kanalizacji sanitarnej i deszczowej	179.340,00
30.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Partyzantów 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	30,00
31.	Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20a	30,00
32.	Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych, ul. Bojkowska 16 i 18a - termomodernizacja i modernizacja budynków	469.736,94
33.	Rozdzielenie sieci wodociągowej budynków przy ul. gen. W. Sikorskiego	5.099,60
34.	Modernizacja obiektów użytkowanych przez nzozy	610.766,63
35.	Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - przebudowa stref wejściowych budynku	177.337,30
36.	Adaptacja strychu na sypialnie dla dzieci	103.179,55
37.	Modernizacja budynku użytkowanego przez Dom Dziecka Nr 1	56.473,93
38.	Założenie monitoringu w oddziałach Żłobków Miejskich	14.518,00
39.	Koncepcje i projekty techniczne związane z kanalizacją deszczową i potokami komunalnymi	51.179,00
40.	Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich	442.142,20
41.	Budowa i modernizacja placów zabaw	6.344,00
42.	Zakup sprzętu do prac prowadzonych na terenach zielonych	55.919,99
43.	Zagospodarowania terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	2.144.278,85
44.	Renowacja przemysłowej strefy Nowe Gliwice - Inżynier Kontraktu	69.573,17
45.	Doprowadzenie wody i energii elektrycznej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Słoneczko" w Ostropie	38,32
46.	Rozbudowa zaplecza bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 25c	733.331,07
47.	Gliwicki Teatr Muzyczny, ul. Nowy Świat 55/57 - modernizacja obiektu "Scena Bajka - Kino Amok"	2.932.533,15
48.	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	188.851,13
49.	Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym	10.633.715,13
50.	Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	57.681,98
51.	Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	73.200,00
52.	Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	108.755,99
53.	Termomodernizacja budynku przy ul. gen. W. Sikorskiego 134	1.272.420,73
54.	Modernizacja obiektów zarządzanych przez ZOWT TUR	551.147,76
	<b>Ogółem</b>	<b>30.535.455,52</b>



## 6. MIENIE MIASTA W DYSPOZYCJI INNYCH OSÓB PRAWNYCH

Przedstawione w zestawieniu środki trwałe stanowią własność miasta Gliwice, pozostając w dyspozycji następujących podmiotów:

### 6.1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

#### 1) Sieć wodociągowo – kanalizacyjna:

- Gospodarka ściekowa dla północno – zachodniej części terenu KSSE – kanalizacja sanitarna
- Połączenie sieci wodociągowych w rejonie ul. E. Żabińskiego i ul. Łabędzkiej
- Wodociąg wzdłuż ul. J. Gutenberga – południowa część KSSE
- Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. J. Gutenberga – południowo – zachodnia część KSSE
- Modernizacja i rozbudowa ul. L. Wyczółkowskiego – część pomiędzy DK-4 i ul. Kozielską wraz z budową kanalizacji i sanitarnej (część kanalizacja sanitarna)
- Wodociąg w ul. J. Gajdy
- Wodociąg w ul. Warszawska
- Wodociąg w ul. Kozielska
- Wodociąg w ul. Gwarków
- Wodociąg w ul. Pławniowicka
- Wodociąg w ul. Tarnogórska
- Wodociąg w ul. Bolesława Śmiałego
- Wodociąg w ul. S. Okrzei – Lipowa
- Wodociąg w ul. Jagodowa

#### 2) Obiekty infrastruktury technicznej łącznie z gruntem:

- Przepompownia ścieków i wód deszczowych ul. Starogliwicka – umowa użyczenia
- Przepompownia ścieków, Gliwice Żerniki – umowa użyczenia
- Przepompownia ścieków, Łabędy Kuźnica – umowa użyczenia
- Przepompownia ścieków, ul. L. Wyczółkowskiego – umowa użyczenia

#### 3) Nieruchomości gruntowe:

- ul. Leśna, działka nr 847 – zbiornik przy wieży ciśnień
- ul. Królewskiej Tamy – Nadbrzeżna, działka nr 734 – przepompownia ścieków
- ul. Portowa – F. Orlickiego, działka nr 186 - piaskownik
- ul. I. Daszyńskiego działka nr 1579 – studnia Nr 2a
- Czechowice – Północ działka 238 - odwiert studni na południe od ul. Ziemięcickiej
- ul. Graniczna – nowy odwiert studni na działce 634 – umowa dzierżawy

### 6.2. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o.

W obrębie ogrodzenia Ciepłowni przy ul. Królewskiej Tamy:

1. działka nr 10/3 – Spółka użytkuje około 812 m<sup>2</sup>
2. działka nr 43/1 – Spółka użytkuje około 357,75 m<sup>2</sup>

za użytkowanie tych działek Spółka opłaca podatek od nieruchomości.

### **6.3. Śląskie Centrum Logistyki S.A.**

Spółka na podstawie umowy użyczenia nr 1 z dnia 20.11.2000 r. podpisanej z miastem Gliwice użytkuje bocznicę kolejową „Opel – Polska” .

### **6.4. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.**

Spółka na podstawie umowy 1417/GN-AC/72243/2006 oraz 2333/GN-ID/722432/2006 dzierżawi działki.

### **6.5. Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.**

Spółka na podstawie umowy nr 2285/GN-ID/72243/2004 dzierżawi nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej oraz korzysta ze sprzętu biurowego na podstawie umowy użyczenia.

### **6.6. Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Spółka na podstawie umowy najmu korzysta z pomieszczeń przy ul. A. Asnyka 13.

### **6.7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**

Spółka na podstawie umowy nr PU-64322/59/4001/06 z dnia 19.05.2006 r. nieodpłatnie korzysta z przystanków komunikacji miejskiej.

## 7. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ MIASTO

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2009r. miasto posiada akcje i udziały w 18 spółkach prawa handlowego, z tego:

1. spółki z jednoosobowym udziałem miasta – 6, z tego
  - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 5
  - spółki akcyjne -1
2. spółki z częściowym udziałem – 12, z tego:
  - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 7
  - spółki akcyjne - 5

**Tabela nr 34 Wartość nominalna udziałów i akcji**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nominalna udziałów /akcji			Udział % na dzień 30.06.2009
		30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	
<b>A.</b>	<b>Spółki z jednoosobowym udziałem</b>	<b>139 113 500</b>	<b>147 459 505</b>	<b>154 157 505</b>	~
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej-Gliwice Sp. z o.o.	40 876 000	40 876 000	40 876 000	100
2.	Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o	0	0	500 000	100
3.	Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.	32 373 500	35 473 500	36 973 500	100
4.	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.	25 711 000	25 711 000	30 409 000	100
5.	Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	23 924 000	23 924 000	23 924 000	100
6	Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.	16 229 000	21 475 005	21 475 005	100
<b>B.</b>	<b>Spółki z częściowym udziałem</b>	<b>171 605 059</b>	<b>198 128 309</b>	<b>331 305 884</b>	~
1	Szpital Miejski Sp. z o.o.	24 500	6 827 750	6 630 700	99,62
2	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.	3 195 500	3 195 500	107 050 125	99,38
3	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	28 520 500	28 520 500	31 520 500	87,04
4	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	104 120 500	119 470 500	145 990 500	85,56
5	Park Naukowo – Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (w organizacji)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	44,09
6	Remondis Gliwice Sp. z o.o.	2 613 500	2 613 500	2 613 500	20,00
7	Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o.	708 800	708 800	708 800	1,64
8	Śląskie Centrum Logistyki S.A.	28 401 100	28 401 100	28 401 100	75,88
9	Agencja Rynku Hurtowego Produktów Rolnych „AGRO-RYNEK” S.A. (w likwidacji)	100 000	100 000	100 000	15,21
10	Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.	915 000	915 000	915 000	9,97
11	Tramwaje Śląskie S.A.	0	4 370 000	4 370 000	4,60
12	Huta Gliwice S.A. w upadłości	5 659	5 659	5 659	1,23
	<b>Ogółem</b>	<b>310 718 559</b>	<b>345 587 814</b>	<b>485 463 389</b>	~

- Wartość udziałów i akcji posiadanych przez miasto Gliwice w spółkach wykazano wg daty podjętych Uchwał Zgromadzenia Wspólników lub Akcjonariuszy, co oznacza, że na dzień podany w zestawieniu nie wszystkie zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów zostało przekształcone ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 02.07.2008

## 8. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 30.06.2008 – 30.06.2009

**Tabela nr 35. Nieruchomości nabyte**

Lp.	Tryb nabycia nieruchomości	Ilość	Powierzchnia w ha	Wartość
1.	Kupno	48	6,7547	5 877 905,04
2.	Zamiana, w tym:	-	-	-
	* nabycie	3	0,5562	235 301,49
	* zbycie	14	0,7277	116 044,76
3.	Darowizna	4	1,5994	-
4.	Ordynacja Podatkowa art. 66	-	-	-
5.	Zrzeczenia	-	-	-
6.	Nabycie lokali	14	Pow. użyt. wraz z częścią przynależną w m <sup>2</sup>	3.888.432,50
			1.184,36	

**Tabela nr 36. Komunalizacja**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość decyzji	Ilość działek	Ilość budynków	Pow. w ha	Wartość w zł	
						gruntu	budynku
1.	Decyzje prawomocne	5	2	28	4,4186	927 382	1 339 376,15
2.	Decyzje uchylone	2	5	-	7,6397	7 055 915	-

**Tabela nr 37. Nieruchomości oddane w dzierżawę, użyczenie i trwałe zarząd**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość umów	Powierzchnia w ha	Czynsz - opłata w zł.	
				roczna	miesięczna
1.	Dzierżawa wieloletnia	1	0,4276 + budynek o pow.0,1188 ha	1 415,90	-
2.	Dzierżawa roczna	390	65,7575	52.550,00	-
3.	Dzierżawa miesięczna	77	24,6724	-	158.092,00
4.	Trwałe zarząd	22	29,3366	73 739,44	-
5.	Użyczenie	7	7,2200 + budynek o pow.0,5301	-	-

**Tabela nr 38. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste**

Lp.	Nazwa	W trybie przetargowym				W trybie bezprzetargowym			
		Ilość	Pow. w m <sup>2</sup>	Wartość	I opłata	Ilość	Pow. w ha	Wartość	I opłata
1.	Grunty	-	-	-	-	5	0,1318	625 833,16	156 458,29
2.	Budynki	-	-	-	-	-	-	-	-

**Tabela nr 39. Nieruchomości zbyte**

Lp.	Wyszczególnienie	W trybie przetargowym			W trybie bezprzetargowym		
		Ilość	Pow. w ha / m <sup>2</sup>	Wartość	Ilość	Pow. w ha / m <sup>2</sup>	Wartość
1.	Grunty	23	4,3134	8 076 704,76	20*	1,1062	881 537,90
2.	Budynki	73	6,6442	1 658 175,45	-	-	-

\* Dane nie obejmują gruntów, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa pod budowę dróg krajowych

**Tabela nr 40. Sprzedaż lokali mieszkalnych**

Ilość sprzedanych lokali			Wartość rynkowa sprzedanych lokali	Wpływy	
Ogółem	Na rzecz najemcy z bonifikatą	W drodze przetargu		Za lokale	Suma I opłaty za użytkowanie wieczyste (netto)
278	263	15	26 979 783,57	11 824 129,27	313 893,76

**Tabela nr 41. Dochody z majątku na dzień 30.06 2009r.**

Lp.	Wyszczególnienie źródeł	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1.	Dzierżawa i najem	61 231 213	30 568 087	49,92
2.	Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 900 000	2 436 115	84,00
3.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	335 771	41,97
4.	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 450 000	7 745 635	74,12
5.	Sprzedaż składników majątkowych	54 001 550	14 953 269	27,69
6.	Wpływy z dywidend	482 000	0	0
7.	Wpływ z zysku jednoosobowych spółek	1 151 734	1 800 000	156,28
<b>Ogółem</b>		<b>131 016 497</b>	<b>57 838 877</b>	<b>44,14%</b>

## 9. INFORMACJA NA TEMAT WIERZYTELNOŚCI

Tabela nr 42. Wartość wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych

Lp.	Tytuł wierzytelności	30.06.2008	31.12.2008	30.06.2009	Dynamika 06.2009/ 06.2008	
1.	Podatek od nieruchomości	osoby prawne	16 564 199	9 980 845	10 731 111	65%
		osoby fizyczne	3 854 997	3 227 095	3 500 816	91%
		Razem	20 419 196	13 207 940	14 231 927	70%
2.	Podatek rolny	osoby prawne	1 980	3 410	4 433	224%
		osoby fizyczne	25 626	23 656	25 820	101%
		Razem	27 606	27 066	30 253	110%
3.	Podatek leśny	osoby prawne	0	0	0	0
		osoby fizyczne	203	175	191	94%
		Razem	203	175	191	94%
4.	Podatek od środków transportowych	osoby prawne	614 791	568 857	568 413	92%
		osoby fizyczne	2 311 088	1 835 298	1 551 780	67%
		Razem	2 925 879	2 404 155	2 120 193	72%
5.	Podatek zniesiony, należne zabezp. hipoteką, zastawem	osoby prawne	0	5 125 570	5 171 294	-
		osoby fizyczne	36 885	746 381	728 070	1974%
		Razem	36 885	5 871 951	5 899 364	15994%
6.	Oplata skarbową	14 732	14 732	14 247	97%	
7.	Oplata targowa	116 667	0	438 881	376%	
8.	Grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	500	500	500	100%	
9.	Odsetki	17 048 535	17 094 770	18 019 245	106%	
<b>Ogółem</b>		<b>40 590 203</b>	<b>38 621 289</b>	<b>40 754 801</b>	<b>100%</b>	

Z-ca Skarbnika Miasta  
 iaczelnik Wydziału Budżetu  
 Analiz  
 mgr Janusz Adam Siejko