

RADA MIEJSKA W GLIWICACH	
Urząd Miejski w Gliwicach	BPR
- 8 GRU. 2010	
Nr	

DRUK NR 12

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia.....

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/944/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 15, art. 61 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. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10, art. 92 ust. 2 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. 3 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 12, art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 11, art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.); art. 121 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonać zmian w tabeli nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w tabeli nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Nadać nowe brzmienie tabelom nr 10a i 10b do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Nadać nowe brzmienie tabeli nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.) poprzez nadanie nowego brzmienia tabeli w części dotyczącej rozdziałów: 80101, 80120, 80130, 80132, 85407, 85410, 85412 zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10

Nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11

Zmiany dokonane paragrafami od 1 do 10 niniejszej uchwały skutkują odpowiednimi zmianami kwot w paragrafach 1,2,3,4,5,6,8 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/944/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 r. (z późn. zm.).

§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Slejko

08.12.2010 r.

ADWOKAT

Matthias Welssensteiner

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
I.		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	311 404,00	67 244,00	244 160,00
A.		DOCHODY WŁASNE:	42 909,00	-95 821,00	138 730,00
A.3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych	134 075,00	2 050,00	132 025,00
		wpływy z usług	97 583,00	2 050,00	95 533,00
	801	Oświata i wychowanie	17 650,00	2 050,00	15 600,00
	852	Pomoc społeczna	79 933,00	0,00	79 933,00
		wpływy z różnych dochodów	36 492,00	0,00	36 492,00
	801	Oświata i wychowanie	9 950,00	0,00	9 950,00
	852	Pomoc społeczna	33 247,00	0,00	33 247,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 705,00	0,00	-6 705,00
A.4.		Dochody z majątku	-104 241,00	-110 946,00	6 705,00
		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	-104 241,00	-110 946,00	6 705,00
	750	Administracja publiczna	-110 946,00	-110 946,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 705,00	0,00	6 705,00
A.6.		Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	6 625,00	6 625,00	0,00
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 625,00	6 625,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	6 625,00	6 625,00	0,00
A.11.		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne	6 450,00	6 450,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 450,00	6 450,00	0,00
	710	Działalność usługowa	6 450,00	6 450,00	0,00
B.		SUBWENCJA OGÓLNA:	258 130,00	152 700,00	105 430,00
B.1.		część oświatowa	258 131,00	152 701,00	105 430,00
	758	Różne rozliczenia	258 131,00	152 701,00	105 430,00
B.3.		część rekompensująca	-1,00	-1,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-1,00	-1,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Poz.	Dz.	Wyszczególnienie	Plan	z tego:	
				dochody gminy	dochody powiatu
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	-105,00	-105,00	0,00
C.5		na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	-105,00	-105,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-105,00	-105,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-105,00	-105,00	0,00
D.		ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH:	7 580,00	7 580,00	0,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 580,00	7 580,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	7 580,00	7 580,00	0,00
E.		ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ:	2 890,00	2 890,00	0,00
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-595,00	-595,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	-595,00	-595,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 485,00	3 485,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	3 485,00	3 485,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM			311 404,00	67 244,00	244 160,00

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz



Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Plan na 2010	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	-842 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842 506,00	-842 506,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-735 512,00	-55 140,00	-55 140,00	0,00	-55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 372,00	-680 372,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	-184 249,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 528,00	-186 528,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	316 378,00	306 020,00	298 440,00	273 731,00	24 709,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	-499 348,00	-499 348,00	-21 606,00	-12 367,00	-9 239,00	0,00	-463 973,00	-13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 681 021,00	-1 457 625,00	-1 457 625,00	0,00	-1 457 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 396,00	-1 223 396,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	-570 288,00	-16 442,00	-16 442,00	-12 484,00	-3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 846,00	-553 846,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		-5 196 546,00	-1 720 256,00	-1 250 094,00	248 880,00	-1 498 974,00	7 580,00	-463 973,00	-13 769,00	0,00	0,00	-3 476 290,00	-3 476 290,00	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

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

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Wyszczególnienie	§	Plan
A. DOCHODY OGÓŁEM		311 404,00
➤ dochody bieżące		311 404,00
➤ dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		-5 196 546,00
➤ wydatki bieżące		-1 720 256,00
➤ wydatki majątkowe		-3 476 290,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		-5 507 950,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		-5 507 950,00
➤ kredyty	9520	-5 507 950,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	-768 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768 928,00	-768 928,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-238 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 528,00	-238 528,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-530 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 400,00	-530 400,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-735 512,00	-55 140,00	-55 140,00	0,00	-55 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 372,00	-680 372,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-681 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-681 172,00	-681 172,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	-54 340,00	-54 340,00	-54 340,00	0,00	-54 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-184 249,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 528,00	-186 528,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	-184 249,00	2 279,00	2 279,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 528,00	-186 528,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	316 378,00	306 020,00	298 440,00	273 731,00	24 709,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	198 511,00	198 511,00	198 511,00	188 427,00	10 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 712,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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											
	80104	Przedszkola	17 938,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	65 658,00	65 658,00	65 658,00	59 033,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	7 959,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-498 648,00	-498 648,00	-21 606,00	-12 367,00	-9 239,00	0,00	-463 973,00	-13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-27 589,00	-27 589,00	-27 589,00	-27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 103,00	26 103,00	26 103,00	15 222,00	10 881,00	0,00	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	-497 162,00	-497 162,00	-20 120,00	0,00	-20 120,00	0,00	-463 973,00	-13 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 681 021,00	-1 457 625,00	-1 457 625,00	0,00	-1 457 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 223 396,00	-1 223 396,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 158 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 126,00	-1 158 126,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-1 522 895,00	-1 457 625,00	-1 457 625,00	0,00	-1 457 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 270,00	-65 270,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	-570 288,00	-16 442,00	-16 442,00	-12 484,00	-3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 846,00	-553 846,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-553 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553 846,00	-553 846,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	-16 442,00	-16 442,00	-16 442,00	-12 484,00	-3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			-5 122 268,00	-1 719 556,00	-1 250 094,00	248 880,00	-1 498 974,00	7 580,00	-463 973,00	-13 069,00	0,00	0,00	-3 402 712,00	-3 402 712,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

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

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2010	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	-73 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 578,00	-73 578,00	0,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-73 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 578,00	-73 578,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			-74 278,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-73 578,00	-73 578,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

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 plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
600		Transport i łączność	1 999 888,00	1 999 888,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 999 888,00	1 999 888,00	0,00	0,00	0,00	
		„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						
		Ogółem	1 999 888,00	1 999 888,00	0,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	1 999 888,00	1 999 888,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 326 038,00	733 080,00	1 852 792,00	110 224,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2 326 038,00	733 080,00	1 852 792,00	110 224,00	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						
		Ogółem	43 373,00	15 425,00	26 800,00	70 444,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43 373,00	15 425,00	26 800,00	70 444,00	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						
		Ogółem	115 597,00	31 737,00	344 842,00	39 780,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	115 597,00	31 737,00	344 842,00	39 780,00	0,00	



Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2011 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	2 167 068,00	685 918,00	1 481 150,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	2 167 068,00	685 918,00	1 481 150,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 524 299,00	4 317 104,00	2 670 873,00	617 750,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	16 895,00	220 730,00	400 000,00	219 249,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	15 887,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	15 887,00	18 618,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	
		„Towards a Greener future” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	61 104,00	0,00	15 276,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61 104,00	0,00	15 276,00	0,00	
		„Rozwiń skrzydła -odkryj swoje uzdolnienia” lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	140 000,00	400 000,00	203 973,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	119 000,00	340 000,00	173 377,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	21 000,00	60 000,00	30 596,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 381,00	63 556,00	0,00	11 544,00	0,00	
		„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	17 381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	17 381,00	17 381,00	0,00	0,00	0,00	
		„Muzyka naszą siłą” lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	46 175,00	0,00	11 544,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	46 175,00	0,00	11 544,00	0,00	
	80104	Przedszkola	796 213,00	796 213,00	583 179,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	796 213,00	796 213,00	583 179,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687 087,00	687 087,00	503 251,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	109 126,00	109 126,00	79 928,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	12 027,00	324 348,00	18 402,00	15 391,00	0,00	
		„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	12 781,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	12 027,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wiem kim będę-gimnazjalista w SzOK-u” lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	250 000,00	18 402,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	212 500,00	15 642,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	37 500,00	2 760,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Europen Culture And Food Technology" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	61 567,00	0,00	15 391,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61 567,00	0,00	15 391,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	676 100,00	32 070,00	15 391,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	0,00	19 809,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	0,00	19 809,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj - aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych program Comenius						
		Ogółem	0,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	0,00	12 261,00	0,00	0,00	
		„W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	0,00	614 533,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	614 533,00	0,00	0,00	0,00	
		"Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	61 567,00	0,00	15 391,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	61 567,00	0,00	15 391,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	735 048,00	362 000,00	240 286,00	0,00	
		„W przyszłość z klasą - utworzenie sieci nowoczesnych pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w gliwickich placówkach kształcenia ponadgimnazjalnego” rok 2009 wartość projektu 2.194.966,00 zł, w tym środki zewnętrzne 1.865.721,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	0,00	666 928,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	666 928,00	0,00	0,00	0,00	
		„Wykwalifikowani na rynek pracy” lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00 zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	68 120,00	362 000,00	240 286,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	66 364,00	352 665,00	234 089,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	1 756,00	9 335,00	6 197,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	681 783,00	1 501 109,00	1 275 222,00	115 889,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł; środki zewnętrzne 567.753,20; wkład własny 82.966,80 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	265 765,00	446 284,00	0,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	258 911,00	434 775,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	6 854,00	11 509,00	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	416 018,00	262 073,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	353 615,00	353 615,00	222 762,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62 403,00	62 403,00	39 311,00	0,00	0,00	
		„Lepsza kadra - lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	402 107,00	152 675,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	402 107,00	152 675,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Decyzja Edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	136 700,00	490 474,00	56 800,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	116 195,00	416 903,00	48 280,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	20 505,00	73 571,00	8 520,00	0,00	
		"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	100 000,00	370 000,00	59 089,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	85 000,00	314 500,00	50 226,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15 000,00	55 500,00	8 863,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 505 909,00	2 667 550,00	2 032 164,00	345 494,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 505 909,00	2 667 550,00	2 032 164,00	345 494,00	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	1 532 478,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	1 425 076,00	1 450 185,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	80 833,00	82 293,00	0,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	1 135 072,00	2 032 164,00	345 494,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	0,00	964 811,00	1 727 339,00	293 670,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	170 261,00	304 825,00	51 824,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00	1 803 854,00	365 697,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 808,00	1 803 854,00	365 697,00	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	22 649,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	20 808,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	260 144,00	300 977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260 144,00	300 977,00	0,00	0,00	
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	63 600,00	15 900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	54 060,00	13 515,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	9 540,00	2 385,00	0,00	0,00	
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	1 196 517,00	48 820,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	1 017 039,00	41 497,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	179 478,00	7 323,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Dochody plan wg uchwały 2010	Dochody plan po zmianach 2010	Dochody 2011	Dochody 2012	Dochody 2013	Jednostka realizująca projekt
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	0,00	89 718,00	0,00	0,00	0,00	
		środki z budżetu państwa	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 628,00	508 130,00	192 882,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	45 628,00	508 130,00	192 882,00	0,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	0,00	45 628,00	508 130,00	192 882,00	0,00	ŚR
		budżet środków europejskich	0,00	45 628,00	508 130,00	192 882,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	5 740 489,00	57 311 648,00	48 985 210,00	
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 740 489,00	57 311 648,00	48 985 210,00	
		„Budowa nowoczesnej 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	0,00	0,00	5 740 489,00	57 311 648,00	48 985 210,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	5 740 489,00	57 311 648,00	48 985 210,00	
OGÓŁEM			7 376 942,00	11 672 654,00	13 170 145,00	58 577 998,00	48 985 210,00	

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 plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
700		Gospodarka mieszkaniowa	208 750,00	88 834,00	70 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 750,00	88 834,00	70 000,00	0,00	0,00	
		„Modernizacja gospodarki ściekowej miasta” lata 2001-2010 wartość projektu 40.837.320,32 euro, środki zewnętrzne 21.368.200,48 euro Fundusz Spójności						
		Ogółem	208 750,00	88 834,00	70 000,00	0,00	0,00	IR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	208 750,00	88 834,00	70 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 350 035,00	943 032,00	1 599 720,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	2 350 035,00	943 032,00	1 599 720,00	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 wpłynęło 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						
		Ogółem	64 989,00	51 269,00	40 743,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	43 989,00	31 395,00	40 743,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	21 000,00	19 874,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	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						
		Ogółem	316 554,00	184 744,00	285 096,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	269 071,00	156 995,00	242 332,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	47 483,00	27 749,00	42 764,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną” lata 2008-2011 wartość projektu 2.549.492,00 zł; środki zewnętrzne 2.167.068,00 zł, wkład własny 382.424,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	1 968 492,00	707 019,00	1 273 881,00	0,00	0,00	SIP
		budżet środków europejskich	1 673 218,00	593 282,00	1 082 799,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	295 274,00	104 697,00	191 082,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	0,00	51 792,00	84 888,00	63 455,00	61 306,00	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	48 000,00	75 440,00	0,00	0,00	
		„Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik” lata 2010-2011 wartość projektu 999.999,00 zł, w tym wkład własny 123.440,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	48 000,00	75 440,00	0,00	0,00	KD
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	48 000,00	75 440,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 792,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	
		„Śląska Karta Usług Publicznych” lata 2010-2013 wartość projektu 130.120.600,02 zł, w tym wkład własny 137.988,35 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	0,00	3 792,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	IN
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	3 792,00	9 448,00	63 455,00	61 306,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 771 796,00	2 873 444,00	3 040 216,00	862 918,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	26 895,00	187 125,00	410 775,00	257 479,00	0,00	
		„Beyond Distances” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	23 901,00	31 827,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	23 901,00	31 827,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Wczoraj, dzisiaj i jutro w zmieniającej się Europie” lata 2009-2010 wartość projektu 1.262,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	2 994,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	2 994,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Towards a Greener future” lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	12 100,00	62 072,00	2 208,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	12 100,00	62 072,00	2 208,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Rozwiń skrzydła -odkryj swoje uzdolnienia” lata 2010-2012 wartość projektu 743.973,38 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	140 000,00	348 703,00	255 271,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	119 000,00	296 397,55	216 980,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	21 000,00	52 305,45	38 291,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 142,00	71 455,00	28 879,00	12 940,00	0,00	
		„Mityczna Europa w tańcu młodzieży” lata 2008-2010 wartość projektu 24.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	45 142,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	45 142,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Muzyka naszą siłą" lata 2010-2012 wartość projektu 15.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	15 900,00	28 879,00	12 940,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	15 900,00	28 879,00	12 940,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola		808 338,00	808 338,00	592 071,00	0,00	0,00	
		„Dłużej, więcej, lepiej - rozszerzona oferta edukacji przedszkolnej” lata 2010-2011 wartość projektu 1.400.398,00 zł, środki zewnętrzne 1.190.338,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	808 338,00	808 338,00	592 071,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	687 087,00	687 087,00	503 252,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	121 251,00	121 251,00	88 819,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja		11 633,00	143 201,00	200 582,00	16 958,00	0,00	
		„Let's Entertain You” lata 2008-2010 wartość projektu 16.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	11 633,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	11 633,00	15 381,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		"Wiem kim będę-gimnazjalista w SzOK-u" lata 2010-2011 wartość projektu 268.402,00zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	102 820,00	165 582,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	87 397,00	140 745,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15 423,00	24 837,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Europen Culture And Food Technology" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	25 000,00	35 000,00	16 958,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	25 000,00	35 000,00	16 958,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	79 324,00	120 928,00	93 445,00	19 958,00	0,00	
		„How the Other Half Lives” lata 2009-2011 wartość projektu 24.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	51 220,00	80 001,00	19 042,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	51 220,00	80 001,00	19 042,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Aktywny uczeń dzisiaj- aktywny obywatel jutro” lata 2009-2011 wartość projektu 15.000,00 euro; w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	28 104,00	30 227,00	28 103,00	0,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	28 104,00	30 227,00	28 103,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		"Jak migracje ukształtowały wspólnie europejskie wartości i kulturę" lata 2010-2012 wartość projektu 20.000,00 euro, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Program Comenius						
		Ogółem	0,00	10 700,00	46 300,00	19 958,00	0,00	WE
		pozostałe środki pochodzące z UE	0,00	10 700,00	46 300,00	19 958,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	78 075,00	381 001,00	309 299,00	0,00	
		"Wykwalifikowani na rynek pracy" lata 2010-2012 wartość projektu 768.374,00zł, środki zewnętrzne 670.406,32 zł, wkład własny 97.967,68 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	78 075,00	381 001,00	309 299,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	66 364,00	323 850,00	262 904,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	11 711,00	57 151,00	46 395,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800 464,00	1 464 322,00	1 333 463,00	246 284,00	0,00	
		„Przez naukę i praktykę na Politechnikę” lata 2009-2011 wartość projektu 650.720,00 zł; środki zewnętrzne 567.753,20; wkład własny 82.966,80 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	384 446,00	473 051,00	27 180,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	331 073,00	412 073,00	23 104,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	53 373,00	60 978,00	4 076,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	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	416 018,00	262 072,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	353 615,00	353 615,00	222 759,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	62 403,00	62 403,00	39 313,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Lepsza kadra-lepsza szkoła” lata 2010-2011 wartość projektu 652.685,00 zł, w tym środki zewnętrzne 554.781,40 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	367 184,00	285 501,00	0,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	312 107,00	242 675,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	55 077,00	42 826,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		"Decyzja edukacyjno-zawodowa uczniów i uczennic gliwickich gimnazjów" lata 2010-2012 wartość projektu 683.974,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	136 700,00	359 866,00	187 408,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	116 195,00	305 886,00	159 297,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	20 505,00	53 980,00	28 111,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		"Wysoko wykwalifikowana kadra szkół zawodowych" lata 2010-2012 wartość projektu 529.089,00 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	71 369,00	398 844,00	58 876,00	0,00	WE
		budżet środków europejskich	0,00	60 664,00	339 017,00	50 045,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	10 705,00	59 827,00	8 831,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc Społeczna	1 664 111,00	2 847 729,00	2 051 610,00	345 494,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	182 975,00	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	0,00	182 975,00	0,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	1 664 111,00	2 664 754,00	2 051 610,00	345 494,00	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	1 664 111,00	1 529 682,00	19 446,00	0,00	0,00	OPS
		budżet środków europejskich	1 425 076,00	1 447 530,00	18 466,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	239 035,00	82 152,00	980,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	747 020,00	1 130 104,00	224 376,00	0,00	KP
		budżet środków europejskich	0,00	634 967,00	960 588,00	190 720,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	112 053,00	169 516,00	33 656,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” lata 2010-2012 wartość projektu 3.512.730,40 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	388 052,00	902 060,00	121 118,00	0,00	GCOP
		budżet środków europejskich	0,00	329 844,00	766 750,00	102 950,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	58 208,00	135 310,00	18 168,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 808,00	1 803 854,00	365 697,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	20 808,00	1 803 854,00	365 697,00	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	22 649,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	20 808,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Strzał w dziesiątkę II” lata 2010-2011 wartość projektu 660.141,24, w tym środki zewnętrzne 561.120,05 zł, wkład własny (Fundusz Pracy) 99.021,19 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	260 144,00	300 977,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260 144,00	300 977,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
		„Z bezrobotnego pracownik” lata 2010-2011 wartość projektu 759.348,50 zł, w tym środki zewnętrzne 79.500,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	63 600,00	15 900,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	54 060,00	13 515,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	9 540,00	2 385,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Zacznij od nowa” 2010 rok wartość projektu 260.943,59 zł, w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nowy start” lata 2010-2011 wartość projektu 1.245.336,05 zł w całości realizowany ze środków zewnętrznych Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	1 196 517,00	48 820,00	0,00	0,00	PUP
		budżet środków europejskich	0,00	1 017 039,00	41 497,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	179 478,00	7 323,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	
		„Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” rok 2010 wartość projektu 105.550,00 zł; środki zewnętrzne 89.718,00 zł Europejski Fundusz Społeczny						
		Ogółem	0,00	105 550,00	0,00	0,00	0,00	ED
		budżet środków europejskich	0,00	89 718,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	15 832,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa/źródła finansowania	Wydatki plan wg uchwały 2010	Wydatki plan po zmianach 2010	Wydatki 2011	Wydatki 2012	Wydatki 2013	Jednostka realizująca projekt
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 200,00	73 200,00	597 800,00	226 920,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	73 200,00	73 200,00	597 800,00	226 920,00	0,00	
		„Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice” lata 2005-2007 wartość projektu 14.057.474,08 euro, środki zewnętrzne 9.510.000,00 euro Fundusz Phare						
		Ogółem	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	
		„Opracowanie mapy akustycznej Gliwic” lata 2009-2012 wartość projektu 878.400,00 zł, środki zewnętrzne 746.640,00 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
		Ogółem	0,00	0,00	597 800,00	226 920,00	0,00	ŚR
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	508 130,00	192 882,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	89 670,00	34 038,00	0,00	
		pozostały wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	8 556 612,00	571 861,00	50 100 918,00	159 234 322,00	96 870 055,00	
	92601	Obiekty sportowe	8 556 612,00	571 861,00	50 100 918,00	159 234 322,00	96 870 055,00	
		„Budowa nowoczesnej 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	530 111,00	50 100 918,00	159 234 322,00	96 870 055,00	IR
		budżet środków europejskich	3 256 946,00	109 460,00	19 163 033,00	60 913 654,00	37 056 766,00	
		krajowy wkład własny	3 706 773,00	125 081,00	21 897 675,00	69 606 282,00	42 344 918,00	
		pozostały wkład własny	1 551 143,00	295 570,00	9 040 210,00	28 714 386,00	17 468 371,00	
		„Budowa nowoczesnej 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	41 750,00	0,00	0,00	0,00	BRM
		budżet środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		krajowy wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		pozostały wkład własny	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			14 645 312,00	9 359 296,00	57 910 849,00	160 733 109,00	96 931 361,00	

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
1	Gliwice po godzinach	Upowszechnianie komunikacji rowerowej, zapewnienie każdemu chętnemu warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	Razem					23.967.454,00	22.061.954,00	103.128.020,00	166.427.089,00	106.283.781,00	28.572.625,00	0,00	488.593.632,00
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych	IR	600	60016	2009-2010	35.682,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.682,00
			Budowa hali widowiskowo-sportowej "Podium"	IR/BRM	926	92601	2006-2013	89.993,00	348.630,00	50.092.917,00	159.234.322,00	96.870.055,00	28.572.625,00	0,00	365.017.037,00
			Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy	IR	926	92601	2008-2011	103.700,00	11.574.117,00	3.940.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911.170,00
			Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. S. Okrzei	IR	926	92601	2008-2013	606.516,00	3.402.508,00	47.000.000,00	552.767,00	5.413.726,00	0,00	0,00	56.987.717,00
			Budowa krytej pływalni na Kapielisku Leśnym	IR	926	92601	2005-2010	23.131.563,00	3.834.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.005.253,00
		TUR		0,00				2.243.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.176,00
			Budowa hali curlingowej przy Lodowisku Tafla	IR	926	92601	2010-2011	0,00	73.200,00	94.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.750,00
			Budowa Centrum sportowo-kulturalnego przy ul. Partyzantów 25	IR	926	92601	2010-2013	0,00	103.847,00	2.000.000,00	6.640.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	12.743.847,00
2	Gliwice - nowe oblicze	Racjonalne gospodarowanie przestrzenią i intensyfikacja jej wykorzystania dzięki odpowiednio przygotowanej infrastrukturze technicznej	Razem					10.542.563,00	3.937.362,00	16.089.000,00	17.725.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	31.800.000,00	114.130.446,00
			Przebudowa nawierzchni ulic Starego Miasta	IR	600	60016	2005-2015	443.330,00	10.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.600.000,00	38.410.947,00
			Modernizacja terenów zielonych, parków, skwerów i placów miejskich - skwer Narutowicza	IR	900	90004	2009-2010	550.000,00	655.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.256,00
			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	45.872,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.632,00



Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
			Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza	MZUK	900	90004	2007-2012	0,00	1.215.110,00	2.300.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.586.800,00
			Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Kozielskiej	IR	700	70095	2005-2017	0,00	3.406,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	21.000.000,00	34.281.776,00
			Zagospodarowanie terenu osiedla Kopernika	IR	900	90004	2009-2012	59.780,00	688.709,00	1.000.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.773.489,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Radiostacji Gliwickiej	MZUK	900	90004	2009-2010	7.439.235,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483.535,00
			Rekonstrukcja pomnika nagrobnego Johna Baidona	PU	921	92120	2010-2011	0,00	1.830,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.830,00
			Renowacja Krzyża Męki Pańskiej przy ul. Rolników	PU	921	92120	2010-2011	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			Zakup i montaż szaleków miejskich	PU	900	90003	2010-2011	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego	PP	710	71095	2010-2011	0,00	4.171,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.171,00
			Cmentarz przy ul. Wrzosowej - modernizacja	MZUK	710	71035	2010-2011	0,00	33.306,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.580,00
			Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka - rozbudowa	MZUK	710	71035	2009-2011	65.880,00	839.015,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.895,00
			Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II	MZUK	710	71035	2008-2015	1.134.159,00	118.081,00	1.485.726,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	12.320.807,00
			Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego	MZUK	900	90004	2009-2011	42.224,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.224,00
			Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2008-2011	43.329,00	303.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.162,00
			Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2010-2011	0,00	6.710,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.710,00
			Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2009-2011	6.832,00	1.708,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.540,00
			Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu	MZUK	900	90004	2009-2011	12.000,00	3.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
			Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii	MZUK	900	90013	2008-2011	699.922,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.092,00
3	Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic	Przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia motoryzacyjnego, dążenie do poprawy standardów podróży w mieście	Razem					2.915.065,00	24.407.149,00	67.770.850,00	76.233.300,00	80.584.600,00	5.000.000,00	85.000.000,00	357.006.964,00
			Zachodnia część obwodnicy miasta - od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej	ZDM	600	60015	2005-2020	361.504,00	591.811,00	13.950.000,00	46.653.300,00	51.884.600,00	0,00	85.000.000,00	212.698.248,00
			Budowa obwodnicy dzielnicy Ostropa	ZDM	600	60015	2007-2013	977.347,00	0,00	4.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	40.780.500,00



Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
			Budowa połączenia ul. Portowej z ul. Perseusza (za pomocą estakady)	ZDM	600	60015	2007-2012	43.945,00	63.440,00	20.000.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	30.696.700,00
			Przebudowa ul. Głównej	ZDM	600	60015	2009-2011	33.977,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	10.333.977,00
			Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Ziemiećckiej oraz rozbiórka obiektu istniejącego	ZDM	600	60015	2009-2012	0,00	144.534,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.644.534,00
			Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów	ZDM	600	60016	2009-2010	0,00	12.645.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.645.336,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyszowska - Zygmuntowska oraz sygnalizacji dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przyszowska - Partyzantów	ZDM	600	60015	2009-2010	1.035.576,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.576,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beskidzka - W. Reymonta - A. Korczoka	ZDM	600	60015	2009-2010	139.812,00	1.718.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.254,00
			Wykonanie projektu i przebudowa skrzyżowania ulic Toszecka - Czolgowa	ZDM	600	60015	2009-2013	81.252,00	23.753,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.205.005,00
			Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Na Piasku	ZDM	600	60015	2009-2012	38.796,00	541.680,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.476,00
			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	38.796,00	555.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.140,00
			Przebudowa części ul. Okrężnej	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	65.880,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.880,00
			Uzupełnienie raportu oddziaływania o wariantowe rozwiązanie realizacji przedsięwzięcia przebudowy ul. J. Sowińskiego	ZDM	600	60016	2009-2010	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
			Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów	ZDM	600	60016	2010-2011	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
			Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Staromiejskiej	ZDM	600	60015	2009-2011	164.060,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.664.060,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic T. Kościuszki - J. Sobieskiego	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	92.254,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.254,00
			Wprowadzenie systemu detekcji na terenie miasta	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	8.357,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008.357,00
			Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Jagodowej	ZDM	600	60016	2007-2011	0,00	1.978.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104.499,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
			Połączenie ul. T. Chatubińskiego do ul. Tarnogórskiej	ZDM	600	60016	2010-2014	0,00	27.816,00	560.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.987.816,00
			Budowa ul. Kozłowskiej	ZDM	600	60016	2010-2013	0,00	25.498,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	3.325.498,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej - X. Dunikowskiego - Łużycka wraz z zamknięciem ul. Akademickiej	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	259.288,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.288,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów - Czaplí - Jaskólcza	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	28.426,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.426,00
			Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich - Czolgowa	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	29.280,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.280,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich - Z. Nałkowskiej - Chatka Puchatka	ZDM	600	60015	2010-2011	0,00	4.514,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.514,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa 1 punktu oświetleniowego na skrzyżowaniu ulic Jagodowa - Kolejowa	PU	900	90015	2010-2011	0,00	5.234,00	2.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.053,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - dobudowa oświetlenia przy ul. Liliowej 4	PU	900	90015	2010-2011	0,00	6.138,00	3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia przy ul. M. Kopernika	PU	900	90015	2010-2011	0,00	12.000,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulic - rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowej w Bojkowie	PU	900	90015	2010-2011	0,00	0,00	26.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.962,00
			Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDM	600	60095	2011-2012	0,00	0,00	100.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
4	W zgodzie z przyrodą	Stworzenie sprawnego systemu oczyszczania i odprowadzania wód opadowych	Razem					231.981,00	2.782.711,00	16.860.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.509.898,00
			Budowa odwodnienia terenów przyległych do ul. Akademickiej	PU	900	90001	2009-2011	46.726,00	356.436,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403.162,00
			Koncepcje i projekty związane z kanalizacją deszczową - odwodnienie dla dzielnicy Wilcze Gardło	PU	900	90001	2009-2010	7.930,00	27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.014,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozłowskiej/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy	PU	900	90001	2009-2011	57.340,00	904.040,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.380,00
			Budowa kanalizacji deszczowej u zbiegu ulic Tylnej i Dzionkarzy	PU	900	90001	2009-2010	37.820,00	586.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.166,00
			Rozbudowa i modernizacja cmentarzy komunalnych - roboty dodatkowe związane z modernizacją kanalizacji na Cmentarzu Centralnym	MZUK	710	71035	2009-2010	60.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00



Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
			Modernizacja kanalizacji deszczowej	PU	900	90001	2010-2012	0,00	262.280,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.280,00
			Modernizacja gospodarki ściekowej miasta	IR	700	70005	2001-2011	22.165,00	88.834,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768.816,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. B. Głowackiego	PU	900	90001	2010-2011	0,00	52.826,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.826,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Geodetów	PU	900	90001	2010-2011	0,00	34.160,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.160,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Floriańskiej/Patrolowej	PU	900	90001	2010-2011	0,00	47.580,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.580,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Leśnej	PU	900	90001	2010-2011	0,00	53.680,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.680,00
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Ostropka	PU	900	90001	2010-2011	0,00	64.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
			Zabudowa urządzeń podczyszczających dla wylotów Potoku Rokitnickiego	PU	900	90001	2010-2011	0,00	64.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.000,00
			Przebudowa odwodnienia wiaduktów ul. W. Reymonta	PU	900	90001	2010-2011	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
			Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi	PU	900	90002	2008-2011	0,00	173.445,00	13.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.834,00
5	Głiwice - wspierające potrzebujących	Miasto przyjazne dla mieszkańców o ograniczonych możliwościach samodzielnego rozwoju	Razem					128.004,00	1.005.517,00	19.521.952,00	16.016.067,00	0,00	0,00	0,00	36.671.540,00
			Adaptacja lokalu przy ul. I. Paderewskiego 30-32 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2010	125.060,00	205.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.899,00
			Modernizacja budynku przy ul. Św. Brata Alberta	IR	700	70005	2010-2011	0,00	11.712,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.712,00
			Budowa Budynku Komunalnego ul. Nowy Świat	ZGM	700	70005	2010-2012	0,00	23.738,00	5.751.035,00	8.401.302,00	0,00	0,00	0,00	14.176.075,00
			Budowa Budynku Komunalnego ul. Kochanowskiego	ZGM	700	70005	2011-2012	0,00	0,00	5.783.829,00	3.696.162,00	0,00	0,00	0,00	9.479.991,00
			Budowa Budynku Komunalnego ul. Targowa	ZGM	700	70005	2010-2012	0,00	329.753,00	7.059.144,00	3.918.603,00	0,00	0,00	0,00	11.307.500,00
			Nabycie części wspólnej nieruchomości - regulacje stanu prawnego nieruchomości	ZGM	700	70001	2010-2011	0,00	800,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
			Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Kopernika 109 przeznaczonego na filię Domu Dziecka Nr 3	DD3	852	85201	2009-2011	2.944,00	433.675,00	784.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.363,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	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	Razem					3.883.229,00	15.655.239,00	29.792.747,00	15.184.787,00	300.000,00	0,00	0,00	65.003.034,00
			Adaptacja lokalu na bar sałatkowy „Krasnoludek” dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Koziejska 1	ZGM	700	70001	2009-2010	236.436,00	349.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.793,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Sikomik 1 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	62.708,00	1.322.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.369,00
			Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Płonowa 3 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	13.755,00	1.023.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.264,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2011	16.552,00	1.004.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.841,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - wymiana kotła gazowego	IR	801	80101	2010-2011	0,00	7.442,00	39.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.975,00
			Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 - modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	801	80101	2010-2011	0,00	9.028,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.028,00
			Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Jedności 35 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2009-2010	13.420,00	1.383.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.645,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	6.902,00	666.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.102,00
			Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. M. Strzody 4 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80101	2009-2010	67.588,00	1.719.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787.548,00
			Szkoła Podstawowa Nr 32 ul. Wrzosowa 14 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	38.226,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438.226,00
			Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. A. Mickiewicza 65 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2009-2010	7.015,00	815.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.915,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - budowa sali sportowej	IR	801	80120	2008-2012	0,00	97.192,00	5.000.000,00	5.135.128,00	0,00	0,00	0,00	10.289.831,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Bojkowskiej 20 a	IR	801/700	80120/70005	2008-2012	30,00	11.057,00	200.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	410.587,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Sikomik 34 - modernizacja zewnętrznych i wewnętrznych obiektów sportowych - etap II	IR	801	80120	2009-2010	3.025.069,00	2.184.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209.339,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
			Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	0,00	97.047,00	5.000.000,00	4.307.455,00	0,00	0,00	0,00	9.462.013,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. Kozielska 1 - budowa sali sportowej	IR	801	80130	2008-2012	0,00	103.392,00	5.000.000,00	4.735.536,00	0,00	0,00	0,00	9.896.438,00
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. S. Okrzei 20 - modernizacja hali sportowej	IR	801	80130	2009-2010	102.480,00	3.742.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.900,00
			Zespół Szkół Samochodowych, ul. J. Kilińskiego 24 a - modernizacja budynku	IR	801	80130	2009-2010	285.670,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.920,00
			Szkoła Podstawowa Nr 36 ul. Robotnicza 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	38.064,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.064,00
			Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Sikornik 1 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2011	0,00	15.426,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.426,00
			Przedszkole Miejskie Nr 23, ul. Królowej Bony 6 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	0,00	21.840,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.840,00
			Gimnazjum Nr 3 ul. Jasnogórska 15-17 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	0,00	5.917,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.917,00
			Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Kopernika 63 - modernizacja budynku	IR	801	80101	2010-2013	0,00	43.900,00	600.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.743.900,00
			Gimnazjum Nr 10, ul. Lipowa 29 - modernizacja boisk szkolnych	IR	801	80110	2010-2011	0,00	28.327,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.327,00
			Przedszkole Miejskie Nr 16 ul. Sportowa 17 - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	801	80104	2010-2011	0,00	98.741,00	710.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.292,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30 - modernizacja boisk szkolnych	WE	801/854	80110/85154	2010-2011	0,00	59.658,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.658,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29 - modernizacja budynku	WE	801	80120	2010-2011	0,00	107.699,00	247.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.398,00
			Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	0,00	214.355,00	495.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.337,00
			Górnośląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	0,00	194.252,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.252,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku	WE	801	80130	2010-2011	0,00	189.967,00	277.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.281,00
			Wdrożenie Platformy Edukacyjnej wspomagającej zarządzanie oświatą	ED	801	80195	2009-2012	45.604,00	21.668,00	21.668,00	21.668,00	0,00	0,00	0,00	110.608,00

Lp.	Nazwa programu	Cel	Zadania	Jednostka	Dział	Rozdział	Okres realizacji	Wykonanie 2009	Plan na 2010	Plan na 2011	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2014	Łączne nakłady po 2014	Łączne nakłady
7	Bezpieczne Gliwice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom	Razem					7.772.542,00	2.505.980,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487.788,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego dla miasta Gliwice	CRG	600	60053	2008-2010	6.233.590,00	961.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258.536,00
			System gaszenia i sygnalizacji przeciwpożarowej dla pomieszczeń budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 2B	CRG	754	75495	2008-2010	3.697,00	704.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.643,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. T. Kościuszki 1	IR	851	85111	2008-2011	308.679,00	360.916,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.251,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez szpital przy ul. Radiowej 2	IR	851	85111	2009-2011	1.226.576,00	479.782,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.358,00
8	Przyjazna administracja	Usprawnienie zarządzania miastem, integracja systemów informatycznych	Razem					183.643,00	953.682,00	5.338.800,00	2.063.455,00	61.306,00	0,00	0,00	9.178.518,00
			Realizacja infrastruktury miejskiej sieci szerokopasmowej dla miasta Gliwice	IN	600	60053	2009-2010	183.643,00	100.720,00	201.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.541,00
			Realizacja projektu "Śląska Karta Usług Publicznych"	IN	750	75095	2010-2013	0,00	3.792,00	9.448,00	63.455,00	61.306,00	0,00	0,00	138.001,00
			Adaptacja budynku przy ul. Płowieckiej 31 na nową siedzibę Zarządu Dróg Miejskich	ZDM	600	60095	2010-2012	0,00	135.878,00	2.250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.385.878,00
			Projekt "Miejski System Informacji Przestrzennej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną"	SIP	710	71095	2008-2011	0,00	673.392,00	1.162.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.705,00
			Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych	GCOP	710	71095	2010-2011	0,00	12.810,00	215.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.303,00
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku	IR	853	85321	2010-2011	0,00	27.090,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.090,00
OGÓLEM								49.624.481,00	73.309.594,00	259.351.991,00	293.649.698,00	201.429.687,00	47.772.625,00	116.800.000,00	1.106.581.820,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacje udzielane z budżetu miasta		
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			-56 340,00	-63 920,00	0,00	7 580,00
600		Transport i łączność	-73 578,00	-73 578,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	-73 578,00	-73 578,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 938,00	10 358,00	0,00	7 580,00
	80104	Przedszkola	17 938,00	10 358,00	0,00	7 580,00
852		Pomoc społeczna	-700,00	-700,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	-700,00	-700,00	0,00	0,00
OGÓLEM			-56 340,00	-63 920,00	0,00	7 580,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

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
801	80101	Szkoły podstawowe	71 351,00	919 930,00	0,00	991 281,00	0,00	0,00	991 281,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	13 885,00	293 610,00	0,00	307 495,00	0,00	0,00	307 495,00
801	80130	Szkoły zawodowe	183 906,00	2 552 857,00	0,00	2 736 763,00	0,00	0,00	2 736 763,00
801	80132	Szkoły artystyczne	544,00	7 859,00	0,00	8 403,00	0,00	0,00	8 403,00
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	23 752,00	184 726,00	0,00	208 478,00	0,00	0,00	208 478,00
854	85410	Internaty	22 921,00	495 000,00	0,00	517 921,00	0,00	0,00	517 921,00
854	85412	Organizacja kolonii, obozów	11 232,00	1 123 448,00	0,00	1 134 680,00	0,00	0,00	1 134 680,00
Ogółem			327 591,00	5 577 430,00	0,00	5 905 021,00	0,00	0,00	5 905 021,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia

Załącznik nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Wydatki ogółem	w tym wpłata do budżetu	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Suma bilansowa
801	80104	Przedszkola	161 738,00	29 455 082,00	20 192 959,00	29 616 820,00	0,00	0,00	29 616 820,00
		z tego:							
		dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność przedszkoli miejskich			14 916 384,00				
		dotacja podmiotowa dla przedszkoli miejskich			4 735 287,00				
		dotacja inwestycyjna dla przedszkoli miejskich			541 288,00				
		Ogółem	161 738,00	29 455 082,00	20 192 959,00	29 616 820,00	0,00	0,00	29 616 820,00

PREZYDENT MIASTA
Zygmunt Frankiewicz

UZASADNIENIE

Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

DOCHODY BIEŻĄCE, zwiększenie o łączną kwotę 311.404,00 zł:

1. Zwiększenie w grupie „**Dochody własne**” o łączną kwotę **42.909,00** zł wynika z:
 - a) uzyskania wyższych wpływów z tytułu wpłat rodziców za godziny dodatkowe w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 8 (**2.050,00** zł),
 - b) uzyskania przez Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego, wyższych wpływów z tytułu wpłat za szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych (**15.600,00** zł),
 - c) uzyskania przez Domy Pomocy Społecznej wyższych wpływów z tytułu odpłatności za pobyt, w związku ze zwiększeniem ilości mieszkańców spoza Gliwic oraz waloryzacją rent i emerytur (**79.933,00** zł),
 - d) otrzymanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku (**9.950,00** zł),
 - e) uzyskania zwrotu kosztów za lata ubiegłe za pobyt w gliwickich rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów (**33.227,00** zł) oraz uzyskania przez Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom” ponadplanowych dochodów z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne dyrektora (**20,00** zł),
 - f) zmniejszenia o kwotę **110.946,00** zł dochodów z tytułu najmu pomieszczeń, wynikającego z niższej stawki czynszu za prowadzenie bufetu dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz z umorzenia należności i odroczenia terminu płatności czynszu firmie wynajmującej lokal użytkowy w podziemiach Ratusza z powodu remontu płyty rynku.
 - g) uzyskania przez Gimnazjum Nr 10 kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania prac budowlanych (**6.625,00** zł),
 - h) uzyskania z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, dofinansowania projektu „Zadbaj o wolontariusza – wizyta studyjna Centrów Wolontariatu w Hamburgu i Gliwicach” organizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych (**6.450,00** zł),

Przeniesienie kwoty **6.705,00** zł, następuje na wniosek Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wynajmującego pomieszczenia kontrahentom płacącym podatek od nieruchomości, który został wliczony do podstawy płaconego czynszu i zaewidencjonowany jako dochody z najmu i dzierżawy.

2. Zwiększenia w grupie „**Subwencja ogólna**” o kwotę **258.130,00** zł dokonuje się na podstawie:
 - a) pism Ministerstwa Finansów przyznających środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,
 - b) pisma Ministerstwa Finansów przyznającego część rekompensującą subwencji ogólnej, o 1,00 zł mniejszą od kwoty przyjętej w planie budżetu.
3. Zmniejszenia w grupie „**Dotacje celowe z budżetu państwa**” o kwotę **105,00** zł oraz w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **595,00** zł jest wynikiem dostosowania planu dochodów do sumarycznej kwoty projektu „*Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości*”.
4. Zwiększenia w grupie „**Środki z funduszy celowych**” o kwotę **7.580,00** zł dokonuje się w związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na roboty publiczne, realizowane w jednostkach oświaty i wychowania.
5. Zwiększenia w grupie „**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**” o kwotę **3.485,00** zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z ostatecznego rozliczenia 2 projektów, w ramach Programu Comenius, wg wyższego niż planowano kursu EURO: „*Beyond Distances*” (**2.731,00** zł) i „*Let's Entertain You*” (**754,00** zł).



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

Uzasadnienia - patrz Ad.4.

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

Wprowadzone powyższą uchwałą zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę **311.404,00 zł** oraz zmniejszenia wydatków o kwotę **5.196.546,00 zł** powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę **5.507.950,00 zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę **5.507.950,00 zł** z tytułu planowanego kredytu.

Ad. 4. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmniejszenie w dziale 600 o łączną kwotę **768.928,00 zł** jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **246.885,00 zł** na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie pełnego zakresu zaplanowanych prac w br,
 - b) zwiększenia o kwotę **8.357,00 zł** na zadaniu pn.: *Wprowadzenie systemu detekcji natężenia ruchu na skrzyżowaniach na terenie miasta* – konieczność wykonania dokumentacji kosztorysowej,
 - c) zmniejszenia o kwotę **512.400,00 zł** na zadaniu pn.: *Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów* – niewykonanie prac zgodnie z harmonogramem robót i brak protokołu odbioru robót uniemożliwia zaplanowaną płatność w 2010 r.
 - d) zmniejszenia o kwotę **18.000,00 zł** na zadaniu pn.: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* – niewykorzystanie zaplanowanych środków w związku z oszczędnościami na zadaniu.
2. Zmniejszenie w dziale 700 o łączną kwotę **735.512,00 zł** jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia o kwotę **800,00 zł** - niższe opłaty za centralne ogrzewanie, poniesione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 - b) zwiększenia o kwotę **800,00 zł** i utworzenie nowego zadania pn.: *Nabycie części wspólnej nieruchomości – regulacja stanu prawnego nieruchomości* - konieczność nabycia przez miasto części wspólnej nieruchomości, celem przyłączenia jej do lokalu gminnego, aby uregulować stan prawny nieruchomości. W 2010 r. kwota przeznaczona jest na opłaty sądowe towarzyszące zawarciu aktu notarialnego. Zadanie zostało wprowadzone do tabeli nr 11 i zostanie zrealizowane w roku 2011,
 - c) zmniejszenia o kwotę **730.000,00 zł** na zadaniu pn.: *Wykup działek w ramach realizowanych inwestycji* – w związku z przedłużającym się terminem wykupu terenu od Kombinatu Koksowniczego i Kompani Węglowej oraz gruntów pod połączenie ul. Portowej z ul. Perseusza za pomocą estakady,
 - d) zmniejszenia o kwotę **24.750,00 zł** na zadaniu pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* – na podstawie aneksu do umowy zmieniającego termin realizacji usług geodezyjnych,
 - e) zwiększenia o kwotę **73.578,00 zł** na zadaniu pn.: *Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice* – nabycie nieruchomości pod realizację Drogowej Trasy Średnicowej. Środki na ten cel uzyskano w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji przez Urząd Marszałkowski, na podstawie aneksu do porozumienia nr 17/KT/2010 o szczegółowych warunkach wykonania w 2010 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej,
 - f) zmniejszenia o kwotę **54.340,00 zł** na zadaniu pn.: *Rozbiórka obiektów* – brak zgłoszeń do wykonania rozbiórki,



3. Zmniejszenie w dziale 710 o łączną kwotę **184.249,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o kwotę **4.171,00** zł na zadaniu pn.: *Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego* – w celu zakupu materiałów geodezyjnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę **4.171,00** zł wydatków bieżących,
 - b) zmniejszenia o kwotę **54.901,00** zł środków na realizację projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* - przesunięcie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2011 rok,
 - c) zwiększenia o kwotę **9.040,00** zł środków na realizację projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* – w celu zakupu ortofotomapy, zakwalifikowanej jako wydatki niekwalifikowane zgodnie z zaleceniem Inżyniera Projektu,
 - d) zwiększenia o kwotę **6.450,00** zł środków na realizację projektu „Zadbaj o wolontariusza – wizyta studyjna Centrów Wolontariatu w Hamburgu i Gliwicach” organizowanego przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych a dotowanego przez Fundację Współpracy Polsko – Niemieckiej. Środki przeznacza się na przelot, pobyt i transport na terenie kraju 3 osób zaproszonych z Hamburga na Dzień Wolontariusza,
 - e) zmniejszenia o kwotę **144.838,00** zł na zadaniu pn.: *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1* – przesunięcie realizacji zadania na 2011 z powodu trudności w uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na realizację projektu architektoniczno – budowlanego, co wydłużyło okres oczekiwania na pozwolenie na budowę. Zadanie zostało wprowadzone do tabeli nr 11 i zostanie dokończony w roku 2011.
4. Zwiększenie w dziale 801 o łączną kwotę **316.378,00** zł jest wynikiem:
- a) zwiększenia o łączną kwotę **273.731,00** zł na wynagrodzenia pracowników, z czego kwotę 258.131,00 zł zwiększa się na podstawie pism z Ministerstwa Finansów przyznających środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Kwotę 15.600,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego za organizację kursów dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
 - b) zwiększenia o łączną kwotę **24.709,00** zł na zakup komputerów dla księgowych w jednostkach oświaty i wychowania, w związku z wymogami programowymi oraz zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia,
 - c) zwiększenia o kwotę **7.580,00** zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli miejskich w związku nowymi skierowaniami na roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - d) zwiększenia o kwotę **10.358,00** zł dotacji inwestycyjnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 40 na montaż domofonu wraz z monitoringiem.
5. Zmniejszenie w dziale 852 o łączną kwotę **498.648,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o **27.589,00** zł środków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w Domu Dziecka nr 2 w związku z otrzymaną dotacją z powiatu oleśnickiego,
 - b) zwiększenia o kwotę **25.953,00** zł na wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców oraz zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne dyrektora,
 - c) zmniejszenia o kwotę **23.792,00** zł na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ze środków własnych w związku z uzyskaniem i wprowadzeniem do planu ponadplanowych dochodów,
 - d) zwiększenia o kwotę **54.000,00** zł na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka” w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców,

- e) zmniejszenia o kwotę **30.058,00** zł na wynagrodzenia pracowników Domu Pomocy Społecznej „Opoka” ze środków własnych w związku z uzyskaniem i wprowadzeniem do planu ponadplanowych dochodów,
 - f) zmniejszenia o łączną kwotę **463.973,00** zł świadczeń społecznych w związku z: otrzymaniem dotacji na wypłatę zasiłków okresowych; wprowadzenia bardziej zaostrzonych zasad przyznawania pomocy społecznej (udzielania świadczeń w niższej wysokości); koniecznością dostosowania wydatków proporcjonalnie do planu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - g) zmniejszenia o kwotę **20.120,00** zł środków przeznaczonych na usługi pogrzebowe, z powodu mniejszej ilości pogrzebów,
 - h) zmniejszenia o kwotę **13.069,00** zł projektu pn.: *Czas na zmiany*, zgodnie z montażem finansowym rozliczenia projektu.
6. Zmniejszenie w dziale 900 o łączną kwotę **2.681.021,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **345.560,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz brak możliwości zrealizowania prac w 2010 r. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew w pasie drogowym ul. Nadrzecznej oraz przy ul. Góry Chełmskiej w obrębie planowanych robót,
 - b) zmniejszenia o kwotę **65.846,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa odcinka kanalizacji od ul. Kujawskiej do ul. Akademickiej* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - c) zmniejszenia o kwotę **737.720,00** zł na zadaniu pn.: *Modernizacja kanalizacji deszczowej* – w związku z koniecznością opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, co przesunęło termin realizacji zadania,
 - d) zmniejszenia o kwotę **117.134,00** zł na zadaniu pn.: *Utrzymanie porządku i czystości w mieście* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz niewykorzystane środki na zamiatanie ulic z powodu złych warunków atmosferycznych,
 - e) zmniejszenia o kwotę **100.000,00** zł na zadaniu pn.: *Zakup koszy* - oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej,
 - f) zmniejszenia o kwotę **1.240.491,00** zł na zadaniu pn.: *Zimowe utrzymanie dróg* - oszczędności powstałe w wyniku mniejszych niż planowano opadów w miesiącu listopadzie,
 - g) zmniejszenia o kwotę **65.270,00** zł na zadaniu pn.: *Zakup i montaż szaleatów miejskich* – przesunięcie wykonania projektu oraz realizacji inwestycji na rok 2011, z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę gdyż teren pod posadowienie szaleatów objęty jest opieką konserwatora zabytków,
7. Zmniejszenie w dziale 926 o łączną kwotę **570.288,00** zł jest wynikiem:
- a) zmniejszenia o kwotę **492.383,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – opóźnienia w dostawach i robotach wykończeniowych spowodowały przesunięcie prac na 2011 r.,
 - b) zmniejszenia o kwotę **61.463,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa Centrum sportowo – kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – zakończenie opracowania projektu nastąpi w 2011 r.
 - c) zmniejszenia o kwotę **16.442,00** zł na zadaniach pn.: *Międzyszkolne Ligi Sportowe, Turnieje i rozgrywki sportowe oraz Prowadzenie akcji „Otwarte boiska szkolne”* – spowodowane mniejszą ilością organizowanych zawodów.



Ad. 5. Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **73.578,00** zł dokonuje się na podstawie aneksu do porozumienia nr 17/KT/2010 o *szczegółowych warunkach wykonania w 2010 r. Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej,*
2. Zmniejszenia w dziale 852 o kwotę **700,00** zł na zadaniu pn.: *Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości,* dokonuje się w celu dostosowania planu do sumarycznej kwoty projektu.

Ad. 6. Tabela nr 10a i 10b Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

1. Zmniejszenia w dziale 700 w planie wydatków projektu pn.: *Modernizacja gospodarki ściekowej miasta* dokonuje się na podstawie aneksu do umowy zmieniającego termin realizacji usług geodezyjnych.
2. Zmniejszenia w dziale 710 planu wydatków na realizację projektu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* wynika z przesunięcia realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9.040,00 zł. na zakup ortofotomapy, zakwalifikowanego jako wydatek niekwalifikowany zgodnie z zaleceniem Inżyniera Projektu.
3. Zwiększenia w dziale 801 w planie dochodów projektów *Beyond Distances (2.731,00 zł)* i *Let's Entertain You (754,00 zł)*, dokonuje się w związku z otrzymaniem środków z ostatecznego rozliczenia tych projektów, w ramach Programu Comenius, wg wyższego niż pierwotnie planowano kursu EURO.
4. Zmniejszenia w dziale 852:
 - a) w planie dochodów i wydatków projektu pn.: *Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości (700,00 zł)* – wynikają z dostosowania planu do sumarycznej kwoty projektu,
 - b) w planie wydatków projektu pn.: *Czas na zmiany* – w celu dostosowania wydatków do otrzymanych środków zgodnie z montażem finansowym rozliczenia projektu.

Ad. 7. Tabela nr 11. Wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne

Dokonano następujących zmian w poszczególnych programach:

1. Gliwice po godzinach

- a) zmniejszenie o kwotę **18.000,00** zł na zadaniu pn.: *Rozbudowa sieci dróg rowerowych* – niewykorzystanie zaplanowanych środków w związku z oszczędnościami,
- b) zmniejszenie o kwotę **492.383,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa krytej pływalni w Sośnicy przy ul. Dzionkarzy* – opóźnienia w dostawach i robotach wykończeniowych, spowodowały przesunięcie prac na 2011 r.,
- c) zmniejszenie o kwotę **295.392,00** zł na zadaniu pn.: *Przebudowa i rozbudowa stadionu przy ul. Okrzei* - jest to zmiana kwoty ze względu na niższy koszt robót,
- d) zmniejszenie o kwotę **61.463,00** zł na zadaniu pn.: *Budowa Centrum sportowo – kulturalnego przy ul. Partyzantów 25* – zakończenie opracowania projektu nastąpi w 2011 r.

2. Gliwice nowe oblicze

- a) zwiększenie o kwotę **4.171,00** zł na zadaniu pn.: *Koncepcja zagospodarowania obszarów zlokalizowanych w centrum Gliwic w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego* – w celu zakupu materiałów geodezyjnych. Zmniejszono także kwotę łącznych nakładów na tym zadaniu do wysokości 123.171,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na wykonanie,

- b) zmniejszenie o kwotę **65.270,00 zł** na zadaniu pn.: *Zakup i montaż szaleatów miejskich* – przesunięcie wykonania projektu oraz realizacji inwestycji na rok 2011, z powodu konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, gdyż teren pod posadowienie szaleatów objęty jest opieką konserwatora zabytków,
- c) zwiększenie o kwotę **714.110,00 zł** na zadaniu pn.: *Modernizacja Palmiarni Miejskiej i zaplecza* – na zapłatę wykonawcy, zasądzonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach, części należności za prace wykonane na obiektach Palmiarni w 2008 r. Zapłata została dokonana na podst. art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 57, poz. 1240), środki zostały wprowadzone do planu Zarządzeniem Prezydenta Miasta PM-6686/10 z dnia 31.11.2010 r.
- d) wprowadzenie nowych zadań pn.:
- *Cmentarz przy ul. Wrzosowej – modernizacja (33.306,00 zł)*, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do ukończenia dokumentacji projektowej, a z powodu nieuregulowanego stanu prawnego działki, na której znajduje się cmentarz, uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpi dopiero w 2011 r.,
 - *Cmentarz w Ligocie Zabrskiej przy ul. Św. Jacka – rozbudowa (839.015,00 zł)*
 - *Cmentarz Centralny - modernizacja, etap II – (118.081,00 zł)*
 - *Budowa fontanny na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego*
 - *Park Szwajcaria - zagospodarowanie terenu – (303.000,00 zł)*
 - *Skwer Valenciennes - zagospodarowanie terenu – (6.710,00 zł)*
 - *Skwer Nacka - zagospodarowanie terenu- (1.708,00 zł)*
 - *Skwer przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego - zagospodarowanie terenu – (3.000,00 zł)*
 - *Schronisko dla zwierząt - dostosowanie do wymagań Powiatowego Lekarza Weterynarii,*

dokonuje się w związku z opracowywaniem dokumentacji, część zadań była realizowana w latach poprzednich w ramach zadań ogólnych.

3. **Wszystkie drogi prowadzą do Gliwic**

- a) zmniejszenie o kwotę **246.885,00 zł** na zadaniu pn.: *Zachodnia część obwodnicy miasta od węzła z DK 88 do ul. Rybnickiej* - przedłużająca się procedura oceny oddziaływania na środowisko uniemożliwia wykonanie w roku bieżącym pełnego zakresu zaplanowanych prac,
- b) zwiększenie o kwotę **8.357,00 zł** na zadaniu pn.: *Wprowadzenie systemu detekcji natężenia ruchu na skrzyżowaniach na terenie miasta* – ze względu na konieczność wykonania dokumentacji kosztorysowej,
- c) zmniejszenie o kwotę **512.400,00 zł** na zadaniu pn.: *Przebudowa ulic Perseusza i Pionierów* – niewykonanie prac zgodnie z harmonogramem robót i brak protokołu odbioru robót uniemożliwia zaplanowaną płatność w 2010 r.,
- d) zmniejszenie o kwotę **245.000,00 zł** na zadaniu pn.: *Kompleksowa przebudowa nawierzchni Rynku oraz nawierzchni jezdni i chodników ul. Zwycięstwa od Rynku do ul. Dolnych Wałów* – jest to zmiana kwoty ze względu na niższy koszt robót dodatkowych,
- e) zmniejszenie o kwotę **345.560,00 zł** na zadaniu pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kozielska/Nadrzeczna łącznie z wylotem nr 19 do rzeki Kłodnicy* – oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej oraz brak możliwości zrealizowania prac w 2010 r. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest brak decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę drzew w pasie drogowym ul. Nadrzecznej oraz przy ul. Góry Chełmskiej w obrębie planowanych robót.
- f) zmniejszenie o kwotę **737.720,00 zł** na zadaniu pn.: *Modernizacja kanalizacji deszczowej* – w związku z koniecznością opracowania dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę, co przesunęło termin realizacji zadania,

g) wprowadzenie nowych zadań pn.:

- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kosów – Czaplí – Jaskólcza (28.426,00 zł),
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich – Czołgowa (29.280,00 zł),
- Przebudowa skrzyżowania ulic Strzelców Bytomskich – Z. Nałkowskiej – Chatka Puchatka (94.514,00 zł),

w związku z koniecznością zapłaty za projekty techniczne związane z realizacją tych zadań w 2011 r. Na lata 2011 – 2012 wprowadza się zadanie pn.: Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. **W zgodzie z przyrodą**

Zmniejszenie o kwotę 24.750,00 zł na zadaniu pn.: Modernizacja gospodarki ściekowej miasta – na podstawie aneksu do umowy zmieniającego termin realizacji usług geodezyjnych.

5. **Gliwice – wspierające potrzebujących**

Wprowadzenie nowego zadania pn.:

- Nabycie części wspólnej nieruchomości – regulacja stanu prawnego nieruchomości (800,00 zł), w związku z koniecznością nabycia przez miasto części wspólnej nieruchomości celem przyłączenia jej do lokalu gminnego, aby uregulować stan prawny nieruchomości. W 2010 r. kwota przeznaczona jest na opłaty sądowe towarzyszące zawarciu aktu notarialnego.

6. **Dobra szkoła - lepsza praca**

- a) zmniejszenie o kwotę 6.405,00 zł na zadaniu pn.: Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Chorzowska 5 – budowa sali sportowej z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 6.405,00 zł na zadaniu pn.: Zespół Szkół Ekonomiczno Usługowych, ul. Kozielska 1 – budowa sali sportowej – w związku z opłatą za wykonanie przyłącza energetycznego pod realizowaną inwestycję,
- b) zmniejszenie o kwotę 16.470,00 zł na zadaniu pn.: Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – termomodernizacja i modernizacja budynku – w związku z opracowaniem dokumentacji na wymianę kotła gazowego oraz modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu w powyższej szkole.
- c) zwiększenie o kwotę 7.442,00 zł na zadaniu pn.: Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – wymiana kotła gazowego – w związku z opracowaniem dokumentacji,
- d) wprowadzenie nowych zadań pn.:
 - Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. J. Elsnera 25 – modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu (9.028,00 zł) – w związku z opracowaniem dokumentacji,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałów 29- modernizacja budynku (107.699,00 zł) - w związku z kompleksową wymianą sanitariatów i modernizacją kanalizacji,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych, ul. Chorzowska 5 - modernizacja budynku (214.355,00 zł) - w związku z kompleksową wymianą centralnego ogrzewania i instalacji wodnej,
 - Górnśląskie Centrum Edukacyjne, ul. Okrzei 20 - modernizacja budynku (194.252,00 zł) – w związku z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Jasna 31 - modernizacja budynku (189.967,00 zł) – w związku z kompleksową wymianą instalacji elektrycznej.

7. Przyjazna administracja

- a) zmniejszenie o kwotę **54.901,00** zł na zadaniu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* - przesunięcie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- b) zwiększenie o kwotę **9.040,00** zł zadaniu pn.: *Miejski System Informacji Przestrzennej* - w celu zakupu ortofotomapy, zakwalifikowanej jako wydatki niekwalifikowane zgodnie z zaleceniem Inżyniera Projektu,
- c) wprowadzenie nowych zadań pn.:
 - *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Zwycięstwa 1* z kwotą **12.810,00** na br. Przesunięcie realizacji zadania na 2011 rok nastąpiło z powodu trudności w uzyskaniu zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na realizację projektu architektoniczno – budowlanego, co znacznie wydłużyło czas oczekiwania na pozwolenie na budowę,
 - *Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - termomodernizacja i modernizacja budynku* (**27.090,00** zł), w związku z opracowaniem dokumentacji.

Pozostałych zmian dokonano celem właściwej alokacji środków w poszczególnych latach realizacji zadań zgodnie z opracowaną Wieloletnią Prognozą Finansową.

Ad.8. Załącznik Nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta

1. Zmniejszenie o kwotę **56.340,00** zł w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych jest wynikiem:
 - a) zmniejszenia w dziale 600 o kwotę **73.578,00** zł dotacji celowej, na podstawie aneksu do porozumienia nr 17/KT/2010 z dnia 19.03.2010 r. o *szczegółowych warunkach wykonania w 2010 Porozumienia z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej,*
 - b) zwiększenia o kwotę **7.580,00** zł dotacji podmiotowej dla przedszkoli miejskich w związku nowymi skierowaniami na roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - c) zwiększenia o kwotę **10.358,00** zł dotacji inwestycyjnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 40 na montaż domofonu wraz z monitoringiem
 - d) zmniejszenia o kwotę **700,00** zł dotacji celowej na zadaniu pn.: *Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości,* dokonuje się w celu dostosowania planu do sumarycznej kwoty projektu.

Ad. 9. Załącznik Nr 2. Plan przychodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nim finansowanych

Zmian w planie finansowym dochodów własnych dokonuje się w następujących rozdziałach poprzez:

- a) 80101 zwiększenie przychodów z wynajmu oraz opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji o kwotę 13.484,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- b) 80120 zwiększenie przychodów z wynajmu pomieszczeń o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- c) 80130 zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, opłat za wydawanie druków szkolnych i legitymacji oraz sprzedaży surowców wtórnych o kwotę 131.968,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- d) 80132 zwiększenie przychodów z tytułu opłat za wydawanie druków szkolnych oraz odsetek za nieterminowe zapłaty o kwotę 179,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- e) 85407 zwiększenie przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń o kwotę 44.300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;

- f) 85410 zwiększenie przychodów z tytułu odpłatności za korzystanie z usług internatu o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek;
- g) 85412 zmniejszenie przychodów z tytułu wpływów na organizację kolonii i innych form wypoczynku z powodu mniejszej ilości dzieci wyjeżdżających o kwotę 33.138,00 zł, oraz wydatków związanych w prowadzona działalnością.

Ad. 10. Załącznik Nr 3. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych – Przedszkoli Miejskich wynikają z:

- a) zwiększenia dotacji podmiotowej na organizację robót publicznych, o kwotę 7.580,00 zł;
- b) zwiększenia dotacji inwestycyjnej o kwotę 10.358,00,00 zł;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu wpływów z usług i darowizn, o kwotę 10.969,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 754.298.317,44 zł (z tego: dochody bieżące 709.099.819,44 zł, dochody majątkowe 45.198.498,00 zł), plan wydatków 807.563.101,44 zł; deficyt budżetowy 53.264.784,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:

Nadwyżka z lat ubiegłych	27.635.144,00 zł
Pożyczki	708.474,00 zł
Kredyty	24.230.984,00 zł
Wolne środki	690.182,00 zł

Pozostała część przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych 3.362.660,00 zł zostaje przeznaczona na pokrycie rozchodów w wysokości 3.362.660,00 zł z tytułu spłaty pozostałych pożyczek i/lub kredytów.

Skarbnik Miasta

Ryszarda Beszke

Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Janusz Adam Szejko

08.10.2010r.